VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

Zagreb, studeni 2024.

SADRŽAJ

010 HRVATSKI SABOR 2
011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 9
012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 13
013 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 22
015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 24
017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 29
018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 36
020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 43
025 MINISTARSTVO FINANCIJA 150
028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU 253
030 MINISTARSTVO OBRANE 256
032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 290
039 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA 316
040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 326
041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA 355
048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 409
052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA 457
055 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA 461
060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA 516
061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE 665
065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 747
076 MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE 988
077 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 1106
078 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE 1206
080 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH 1292
086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE 1576
087 MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA 1751
090 MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA 1766
096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 1822
106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 2042
109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE 2060
120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA 2151
121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU 2158
122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 2168
123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM 2173
160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 2176
185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 2199
196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 2208
225 DRŽAVNI INSPEKTORAT 2212
250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 2227
258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE 2233

010 HRVATSKI SABOR

Hrvatski sabor je predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj. U ostvarivanju svojih Ustavnih zadaća Hrvatski sabor redovito zasjeda između 15. siječnja i 15. srpnja te između 15. rujna i 15. prosinca, a može, na zahtjev Predsjednika Republike, Vlade Republike Hrvatske ili većine zastupnika, zasjedati i izvanredno.

Aktualni, jedanaesti saziv Hrvatskoga sabora konstituiran je 16. svibnja 2024. godine na temelju rezultata izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, održanih 17. travnja 2024. godine u dvanaest izbornih jedinica.

Unutarnje ustrojstvo Hrvatskoga sabora određeno je Poslovnikom. Prema Poslovniku, zastupnici sudjeluju u radu plenarne sjednice, podnose prijedloge zakona i drugih akata, upućuju pitanja predsjedniku i članovima Vlade, sudjeluju u radu sjednica radnih tijela te u radu drugih tijela u koja su imenovani odlukama Sabora. Zastupnici mogu osnivati klubove pod uvjetima koje propisuje Poslovnik. Predsjednici klubova zastupnika s Predsjedništvom raspravljaju o dnevnom redu predstojeće sjednice Sabora i drugim važnim pitanjima za rad Sabora. Stručne i administrativne, sigurnosne, tehničke i druge poslove obavlja Stručna služba čiji rad usmjerava i usklađuje tajnik Sabora i odgovoran je za njezin rad.

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na: stručne administrativne i sigurnosne poslove u pripremi i organiziranju sjednica Sabora, pripremu i objavu donesenih zakona, odluka i zaključaka Sabora, praćenje izvršavanja zaključaka Sabora, rad izaslanstava Sabora, poslove za zastupnike i klubove zastupnika, poslove iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslove u svezi s obavješćivanjem javnosti o radu Sabora i njegovih radnih tijela, materijalno i financijsko poslovanje Sabora, poslove u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata Sabora, poslove nadzora ulaska u zgrade Sabora, pružanje stručne i administrativne podrške zastupnicima u obavljanju zadaća vezano uz međunarodnu suradnju te poslove u okviru parlamentarne dimenzije Europske unije.

U narednom trogodišnjem razdoblju rashodi Hrvatskoga sabora bit će usmjereni na ostvarivanje ustavnih, poslovničkih i zakonskih zadaća, pružanje operativne podrške radu zastupnika, nastavak modernizacije aplikativnih rješenja te na podmirenje fiksnih i ugovornih obveza.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
01005-Hrvatski sabor	20.139.093	35.164.221	33.056.187	32.388.013	38.255.728	94,0
Ukupno 010	20.139.093	35.164.221	33.056.187	32.388.013	38.255.728	94,0

01005 Hrvatski sabor

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
01005-Hrvatski sabor	20.139.093	35.164.221	33.056.187	32.388.013	38.255.728	94,0

2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

2101-PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	20.139.093	35.164.221	33.056.187	32.388.013	38.255.728	94,0

Sukladno Ustavu Republike Hrvatske Sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, donosi državni proračun, odlučuje o ratu i miru, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske, ostvaruje građanski nadzor nad oružanim snagama i službama sigurnosti Republike Hrvatske, odlučuje o promjeni granica Republike Hrvatske, raspisuje referendum, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom, nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru, u skladu s Ustavom i zakonom, daje amnestiju za kaznena djela te obavlja druge poslove utvrđene Ustavom. U okviru provođenja međunarodne suradnje, Hrvatski sabor sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, kojih je Republika Hrvatska članica, a koje imaju parlamentarnu dimenziju.

Cilj 1. Osigurati vladavinu prava i pravnu sigurnost građana u okviru djelokruga Hrvatskoga sabora

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršavanje ustavnih ovlasti i potpuna provedba Poslovnika Hrvatskog sabora	Učinkovit i transparentan postupak donošenja zakona i drugih propisa te izvršavanje ustavnih ovlasti Sabora sukladno Ustavu RH i Poslovniku	%	100	Poslovnik Hrvatskog sabora	100	100	100

A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Poslovnik Hrvatskoga sabora

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o izbornim jedinicama

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Zakon o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima

Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

Odluka o smještaju zastupnika Hrvatskoga sabora u Zagrebu za vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika

Odluka o Stručnoj službi Hrvatskoga sabora

Zakon o državnim službenicima i namještenicima

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A501000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	19.600.828	34.482.244	31.923.571	31.705.397	36.718.112	92,6

U okviru aktivnosti A501000 Administracija i upravljanje za razdoblje 2025.-2027. planirana su sredstva na izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici te 31 Vlastiti prihodi.

U okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu 31.916.217,00 eura, za 2026. godinu sredstva u iznosu 31.698.972,00 eura, a za 2027. godinu sredstva u iznosu 36.711.687,00 eura.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 23.955.414,00 eura za 2025. godinu, 23.612.389,00 eura za 2026. godinu te 23.741.304,00 eura za 2027. godinu.

Planirani su rashodi za plaće za redovan i prekovremeni rad te doprinose za 291 državnog službenika i namještenika te ostali rashodi za zaposlene koji uključuju: regres, božićnicu, uskrsnicu, dar za djecu, jubilarne nagrade, otpremnine i pomoći. Nadalje, planirana su sredstva za plaće za redovan rad te doprinose za 3 dužnosnika, zastupnike 11. saziva Hrvatskoga sabora kao i za dio zastupnika 10. saziva koji ostvaruju zakonsko pravo na naknadu plaće.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 7.560.502,00 eura za 2025. godinu, 7.836.282,00 eura za 2026. godinu te 7.555.082,00 eura za 2027. godinu.

Kroz ovu skupinu rashoda podmiruju se sljedeći troškovi: službena putovanja, prijevoz na posao i s posla, stručni seminari, nabava uredskog materijala, nabava službene, radne i zaštitne odjeće i obuće te sitnog inventara, režijski, telekomunikacijski i komunalni troškovi, nabava materijala te usluga za održavanje zgrade i opreme, nabava tiskovina, najam opreme i najamnine za službene stanove, sistematski pregledi, provođenje zaštite na radu, održavanje aplikativnih rješenja, usluge čišćenja, naknade povjerenstvima, osiguranje umjetnina, reprezentacija, članarine te izrada projekta unutarnjeg uređenja zgrade na Trgu sv. Marka. Osim za podmirenje prethodno navedenih potreba, Hrvatski sabor je planirao i sredstva za skup Inicijative tri mora koji bi se trebao održati tijekom 2026. godine uz pripremne radnje za isti i tijekom 2025. godine.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 6.301,00 eura za 2025. godinu, 1.301,00 eura za 2026. godinu te 1.301,00 eura za 2027. godinu.

Sredstva se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule te zatezne kamate. Za 2025. godinu planirana sredstva su veća zbog potencijalne isplate zateznih kamata za jedan sudski spor u tijeku.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za dodatna školovanja djelatnika Hrvatskoga sabora.

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

Planirana su sredstva u iznosu 30.000,00 eura za 2025. godinu, 15.000,00 eura za 2026. godinu te 15.000,00 eura za 2027. godinu. Sredstva se odnose na isplatu potencijalnih žalbi na postupke javne nabave te isplatu glavnice za jedan sudski spor u tijeku.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 354.000,00 eura za 2025. godinu, 224.000,00 eura za 2026. godinu te 5.389.000,00 eura za 2027. godinu. U 2027. godini planirana su sredstva za nabavu namještaja, rendgen uređaja i ostale opreme za povratak u zgradu na Trgu sv. Marka nakon obnove i rekonstrukcije od posljedica potresa u iznosu od 5.250.000,00 eura. Tijekom 2025.-2027. planirana su i sredstva za redovnu nabavu uredske, komunikacijske i ostale opreme, knjiga i umjetničkih djela.

Na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 7.354,00 eura za 2025. godinu, 6.425,00 eura za 2026. godinu te 6.425,00 eura za 2027. godinu.

A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)

Zakonske i druge pravne osnove

Rješenje o prijenosu prava korištenja na Spomen domu ZAVNOH-a u Otočcu

Ugovor o prijenosu prava korištenja nekretnine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A501004-ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	47.780	47.781	47.781	47.781	47.781	100,0

U okviru aktivnosti A501004 Održavanje zgrade (Narodno sveučilište Otočac) planirana su sredstva na skupini rashoda 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu 47.781,00 eura za svaku godinu planiranja.

Kroz ovu aktivnost Hrvatski sabor planira proračunska sredstva za tekuće i investicijsko održavanje Spomen doma ZAVNOH-a (Narodno sveučilište Otočac) prema godišnjem financijskom planu Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac, a temeljem Ugovora o prijenosu prava korištenja nekretnine (Klasa: 940-01/11-02/02 Urbroj: 6541-11-02) sklopljenom između Hrvatskog sabora i Grada Otočca.

Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Isplaćena sredstva	Potpora Gackom pučkom otvorenom učilištu za održavanje Spomen doma ZAVNOH-a	%	100	Financijsko izvješće Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac	100	100	100

A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o blagdanima spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

Poslovnik Hrvatskoga sabora

Zaključak Predsjedništva Hrvatskoga sabora o pokroviteljstvu nad središnjom komemoracijom žrtvama bleiburške tragedije i žrtvama hrvatskog križnog puta od 4. veljače 2016.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A501026-OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	100,0

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva na skupini rashoda 38 Rashodi za donacije, penale, naknade šteta i kapitalne pomoći u iznosu 66.000,00 eura za svaku godinu planiranja za pokroviteljstvo nad središnjom komemoracijom žrtvama bleiburške tragedije i žrtvama hrvatskog križnog puta.

Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Isplaćena sredstva u svrhu pokroviteljstva Sabora nad središnjom komemoracijom žrtvama bleiburške tragedije i hrvatskog križnog puta	Pokroviteljstvo Hrvatskog sabora nad središnjom komemoracijom žrtvama bleiburške tragedije i hrvatskog križnog puta	%	100	Program središnje komemoracije žrtvama bleiburške tragedije i hrvatskog križnog puta	100	100	100

A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Spomen-području Jasenovac

Poslovnik Hrvatskoga sabora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A501032-SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	66.343	66.362	66.362	66.362	66.362	100,0

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 66.362,00 eura za svaku godinu planiranja.

Aktivnost se provodi svake godine u jednakim iznosima: 60% namijenjeno je za financijsku pomoć Savezu antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske za obilježavanje antifašističke borbe u RH (skupina rashoda 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći), a 40% za osiguranje financijske pomoći Javnoj ustanovi spomen područja Jasenovac (skupina rashoda 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Isplaćena sredstva u svrhu financijske pomoći SABA RH za obilježavanje događaja iz antifašističke borbe u RH	Donacija Hrvatskoga sabora za obilježavanje značajnih događaja iz hrvatske povijesti	%	100	Program obilježavanja antifašističke borbe u RH Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH	100	100	100
Isplaćena sredstva u svrhu financijske pomoći Javnoj ustanovi Spomen područja Jasenovac za komemoraciju za žrtve logora Jasenovac	Donacija Hrvatskoga sabora za komemoraciju žrtava logora Jasenovac	%	100	Program komemoracije žrtvama logora Jasenovac	100	100	100

A501037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o blagdanima spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A501037-OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA	00	00	13.273	13.273	13.273	0,0

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva na skupini rashoda 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći u iznosu 13.273,00 eura za svaku godinu planiranja za obilježavanje Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, koji je temeljem Zakona o blagdanima spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj određen kao spomendan.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Utrošena sredstva u svrhu obilježavanja Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima	Prigodnim programom/svečanošću obilježen Europski dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima	%	0	Hrvatski sabor	100	100	100

A501042 TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18"

Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovor između zemalja članica EU o provedbi programa twinninga “Osnaživanje i daljnja podrška parlamentima BiH u poslovima EU integracija”

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A501042-TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18"	1.623	6.571	10.000	10.000	10.000	152,2

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi u iznosu 10.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za službena putovanja, stručno usavršavanje, uredski materijal, sitni inventar, najam opreme, reprezentaciju i nabavu uredske opreme.

K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 15., 20., 223., 225. i 293.a Poslovnika Hrvatskoga sabora

Odluka Predsjedništva Hrvatskog sabora o dostupnosti i dostavi službenih materijala i dokumenata zastupnicima Hrvatskoga sabora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K501013-INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	356.519	495.263	929.200	479.200	1.334.200	187,6

U okviru kapitalnog projekta K501013 Informatizacija Hrvatskoga sabora planirana su sredstva u iznosu 929.200,00 eura za 2025. godinu, 479.200,00 eura za 2026. godinu te 1.334.200,00 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 244.200,00 eura za svaku godinu planiranja za podmirenje redovnih licenci potrebnih za rad stručnih službi Hrvatskoga sabora kojima je vrijeme trajanja do godine dana.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 65.000,00 eura za 2025. godinu, 35.000,00 eura za 2026. godinu te 40.000,00 eura za 2027. godinu. Sredstva su planirana za podmirenje višegodišnjih licenci potrebnih za rad stručnih službi Hrvatskoga sabora.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 620.000,00 eura za 2025. godinu, 200.000,00 eura za 2026. godinu te 1.050.000,00 eura za 2027. godinu. Sredstva su planirana za obnovu postojeće računalne opreme, nabavu tablet uređaja, dorade postojećih aplikativnih rješenja te izradu novih (eDoc tijekom 2025. godine i eParlament tijekom 2027. godine).

011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU

Rad i djelovanje Povjerenstva za fiskalnu politiku imalo je nekoliko faza razvoja. Prvotno je 2011. godine Odlukom o osnivanju Odbora za fiskalnu politiku (NN 40/11) osnovan Odbor za fiskalnu politiku kao stručno tijelo kojim je predsjedao ministar financija.

Zbog potrebe jačanja neovisnosti Odbora u skladu s odredbama Direktive Vijeća 2011/85/EU o zahtjevima za nacionalne proračunske okvire i jačanja uloge samog Odbora kao supervizora nad primjenom Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/2010; dalje u tekstu: ZFO), Hrvatski sabor je 18. prosinca 2013. godine donio Odluku o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku (NN 156/13) po kojoj je Povjerenstvo postalo drugo radno tijelo Hrvatskog sabora zaduženo za praćenje provedbe ZFO-a odvojeno od izvršne vlasti odnosno Ministarstva financija.

Koncem 2021. godine po izboru prve predsjednice Povjerenstva te registracijom tijela kao poslovnog subjekta 9. prosinca 2021. godine Povjerenstvo za fiskalnu politiku postalo je neovisno i samostalno tijelo, nakon što je osam godina djelovalo kao drugo tijelo Hrvatskoga sabora te je započelo s funkcionalnom uspostavom Ureda Povjerenstva.

Rad Povjerenstva temelji se na Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Zakonu o proračunu (NN 144/21) te Godišnjem planu i programu rada Povjerenstva. Temeljem čl. 22. Zakona o fiskalnoj odgovornosti utvrđene su zadaće odnosno poslovi Povjerenstva koji se odnose na:

– razmatranje i procjenu rizika primjene fiskalnih pravila utvrđenih u člancima 6., 7. i 8. ovoga Zakona, u programu stabilnosti i u državnom proračunu i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika za planiranu proračunsku godinu i projekcijama za sljedeće dvije godine te godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

– razmatranje i usporedbu makroekonomskih i proračunskih projekcija s ostvarenim vrijednostima u razdoblju od četiri uzastopne godine koje će se provoditi najmanje jednom u dvije godine

– potvrđivanje makroekonomskih projekcija na kojima se temelji program stabilnosti i nacrt proračunskog plana u skladu sa zakonom kojim se uređuje proračun

– davanje mišljenja Vladi o privremenom odgađanju primjene fiskalnih pravila iz članaka 6., 7. i 8. Zakona, u slučaju izvanrednih okolnosti iz članka 10. ZFO-a.

Sukladno st. 2. i st. 3. čl. 21. Zakona o proračunu definirane su sljedeće zadaće Povjerenstva:

- vrši nepristranu i sveobuhvatnu ocjenu makroekonomskih i proračunskih projekcija te

- potvrđuje makroekonomske projekcije na kojima se temelji program stabilnosti (čl. 22.) i nacrt proračunskog plana (čl. 27.).

U narednom trogodišnjem razdoblju fokus poslovanja bit će usmjeren na daljnju izgradnju funkcionalnog Ureda Povjerenstva te na operativno izvršavanje redovnih obveza poslovanja.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku	111.792	695.011	1.331.820	1.204.847	1.102.394	191,6
Ukupno 011	111.792	695.011	1.331.820	1.204.847	1.102.394	191,6

01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku	111.792	695.011	1.331.820	1.204.847	1.102.394	191,6

2211 NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2211-NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE	111.792	695.011	1.331.820	1.204.847	1.102.394	191,6

Povjerenstvo za fiskalnu politiku je neovisno, samostalno, stručno i visokoprofesionalno tijelo Republike Hrvatske kojem je osnovni cilj osiguranje srednjoročne i dugoročne održivosti javnih financija odnosno

fiskalne politike države. Povjerenstvo za fiskalnu politiku promiče stabilne i održive javne financije, zagovara transparentnost i odgovornost, upozorava na prekomjernu javnu potrošnju, nepristrano nadzire provedbu proračunskih planova i prati poštivanje fiskalnih pravila. Glavna svrha Povjerenstva je procijeniti u kojoj se mjeri postižu ciljevi fiskalne i ekonomske politike koju je predložila Vlada te tako pridonijeti većoj transparentnosti i jasnoći u svezi s ciljevima i učinkovitosti ekonomske odnosno fiskalne politike u Hrvatskoj.

Neovisnost i samostalnost u obavljanju poslova iz svog djelokruga rada i nadležnosti omogućuje Povjerenstvu za fiskalnu politiku ulogu supervizora nad primjenom Zakona o fiskalnoj odgovornosti, ali i nad provođenjem fiskalne politike države u cijelosti.

Povjerenstvo za fiskalnu politiku nastoji u javnom interesu, nepristrano, etično i efikasno pratiti te promicati transparentno, odgovorno i otvoreno fiskalnu održivost.

Opći cilj Povjerenstva je osiguravanje zadaća u skladu s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti koji se odnosi na unapređenje sustava javnih financija. Posebni ciljevi Povjerenstva usmjereni su na jačanje institucionalnog (i pravnog) okvira, razvoj administrativnih, stručnih i analitičkih, kao i infrastrukturnih kapaciteta, te jačanje međunarodne suradnje.

Cilj 1. Unapređenje sustava javnih financija

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Potpuna provedba Zakona o fiskalnoj odgovornosti iz dijela Povjerenstva za fiskalnu politiku	Potpuna provedba Zakona o fiskalnoj odgovornosti iz dijela Povjerenstva za fiskalnu politiku utjecat će na ispunjenje fiskalnih pravila	%	100	Povjerenstvo	100	100	100

A926001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A926001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	109.034	583.650	1.223.320	1.132.847	1.013.894	209,6

Aktivnost A926001 Administracija i upravljanje podrazumijeva poslove neophodne za uspješno djelovanje Povjerenstva za fiskalnu politiku. U okviru navedene aktivnosti planirani su:

a) rashodi za zaposlene

b) materijalni rashodi

c) financijski rashodi

d) naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

e) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

U okviru aktivnosti A926001 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu od 1.223.320,00 eura za 2025. godinu, 1.132.847,00 eura za 2026. godinu te 1.013.894,00 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi.

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu od 459.048,00 eura za 2025. godinu, 461.648,00 eura za 2026. godinu te 464.248,00 eura za 2027. godinu.

U cilju jačanja stručnih kapaciteta Povjerenstva planirano je zapošljavanje određenog broja profesionalnog i stručnog osoblja u Uredu Povjerenstva. U Uredu se, između ostalog, obavljaju vrlo složeni poslovi ekonomskih analiza i prognoza koji zahtijevaju posebna stručna znanja. S obzirom na planirani ukupni broj zaposlenika, u Uredu Povjerenstva predviđena je svojevrsna horizontalna struktura u kojoj pretežu savjetnici odnosno analitičari s posebnim znanjima i vještinama iz makroekonomije, ekonometrije, javnih financija i kvantitativnih analiza. Dodatno, ulaskom u eurozonu povećao se i obuhvat zadaća Povjerenstva u području makroekonomskog planiranja, što znatno povećava složenost poslova koji se obavljaju u Uredu Povjerenstva. U 2024. godini došlo je do realizacije osnivanja Ureda Povjerenstva, koji je postao operativan, te su provedena prva zapošljavanja, a osiguran je i poslovni prostor za rad. Ciklus zapošljavanja započet je krajem 2023. godine i nastavio se u 2024. godini te je trenutno u Uredu Povjerenstva zaposleno petero službenika: troje viših savjetnika specijalista (analitičara), voditeljica odjela općih poslova i administrativna tajnica. S obzirom da zapošljavanje planiranog broja službenika nije izvršeno u potpunosti u skladu s potrebama i Pravilnikom o unutarnjem ustroju, u 2025. godini planirano je daljnje zapošljavanje. Stoga, ukupni rashodi za zaposlene za 2025. godinu se odnose i na planirano zapošljavanje pet službenika (analitičara) za potrebe obavljanja stručnih poslova u Uredu Povjerenstva. Sredstva su planirana prema utvrđenoj potrebi kompletiranja Ureda Povjerenstva i neophodnom daljnjem zapošljavanju službenika, budući da bez zapošljavanja istih neće biti moguće pružati cjelovitu i adekvatnu podršku programima i zadaćama koje Povjerenstvo u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti mora izvršiti.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu od 722.121,00 eura za 2025. godinu, 629.048,00 eura za 2026. godinu te 479.495,00 eura za 2027. godinu. Sredstva su planirana za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, uredske potrepštine, energente i komunalije, telekomunikacijske usluge, usluge najma, usluge promidžbe, usluge vezane uz održavanje mrežne stranice Povjerenstva, intelektualne usluge, naknade za članove Povjerenstva, putne troškove članova Povjerenstva, nabavu sitnog inventara, nabavu tiskovina, provođenje zaštite na radu, održavanje aplikativnih rješenja, usluge čišćenja, osiguranje reprezentacije i članarine tijelima. Kako je u prijelaznom razdoblju administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo sukladno prijelaznim odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti vodio Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske, Povjerenstvo se od listopada 2024. godine osamostalilo, dok je poslove računovodstva i obračuna plaća povjerilo vanjskoj firmi za što su sredstva predviđena i za ove usluge. U sklopu ove rashodovne kategorije uključeni su i rashodi za obnovu te adaptaciju poslovnog prostora oštećenog u potresu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 151,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za bankarske usluge, negativne tečajne razlike te zatezne kamate.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 20.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za dodatno školovanje zaposlenika.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 22.000,00 eura za 2025. godinu, 22.000,00 eura za 2026. godinu te 50.000,00 eura za 2027. godinu. Sredstva su planirana za nabavu uredskog namještaja i uredske opreme, nabavu nove multimedijske i komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ostale opreme.

K926002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K926002-INFORMATIZACIJA	2.758	111.361	108.500	72.000	88.500	97,4

U okviru kapitalnog projekta K926002 Informatizacija planirana su sredstva u iznosu 108.500,00 eura za 2025. godinu, 72.000,00 eura za 2026. godinu te 88.500,00 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 27.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za različite licence čije je vrijeme trajanja do godinu dana (Microsoft, Eviews, ZOOM i Firewall).

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 16.500,00 eura za 2025. i 2027. godinu. Sredstva su planirana za licence virtualizacija, evault, veem.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 65.000,00 eura za 2025. godinu te 45.000,00 eura za 2026. i 2027. godinu.

Sredstva su planirana za nabavu računalne opreme te raznih softwareskih alata za obradu podataka i modeliranje nužnih za rad Povjerenstva.

012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) je stalno i neovisno državno tijelo koje obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa Zakonom o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske te zakonima kojima je regulirana provedba izbora u Republici Hrvatskoj, kao i provedba državnog, lokalnog i savjetodavnog referenduma. Nadležnost Državnog izbornog povjerenstva u provedbi nadzora financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, propisana je Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

Nadležnost Državnog izbornog povjerenstva može se podijeliti na: nadležnost Državnog izbornog povjerenstva koja se odnosi na provedbu izbora i referenduma; nadležnost Državnog izbornog povjerenstva koja se odnosi na provedbu nadzora financiranja političkih aktivnosti, nadzor financiranja izborne promidžbe i nadzor financiranja referendumskih aktivnosti te ostale nadležnosti Državnog izbornog povjerenstva propisane člankom 11. st. 2. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske.

Pojedine nadležnosti Državnog izbornog povjerenstva se provode svake godine uslijed čega u planiranju određenih sredstava postoji konstanta, dok planiranje sredstava na određenim pozicijama ovisi o tome da li se u godini za koju

se planiraju sredstva očekuje provedba redovnih izbora/referenduma te ima li Državno izborno povjerenstvo namjeru pristupiti ulaganju u određene programe koji iziskuju dodatna ulaganja.

Tijekom 2025. moguće je održavanje drugog kruga izbora predsjednika Republike Hrvatske, održat će se redovni lokalni izbori, a moguće je održavanje prijevremenih i dopunskih lokalnih izbora.

Tijekom 2025.-2027. moguće je održavanje prijevremenih lokalnih izbora.

Tijekom 2025.-2027. Državno izborno povjerenstvo provodit će nadzor financiranja političkih aktivnosti (redovni godišnji nadzor), a u provedbi državnih izbora odnosno u provedbi lokalnih izbora (redovnih i prijevremenih), nadzor financiranja izborne promidžbe, koji nadzor se na lokalnim izborima provodi u suradnji s nadležnim izbornim povjerenstvima. Pored navedenog, Državno izborno povjerenstvo će provoditi nadzor financiranja referendumskih aktivnosti, ako u narednom trogodišnjem razdoblju dođe do osnivanja Organizacijskih odbora za provedbu referenduma na državnoj, odnosno lokalnoj razini.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	1.593.464	32.233.650	21.931.382	2.638.319	3.035.720	68,0
Ukupno 012	1.593.464	32.233.650	21.931.382	2.638.319	3.035.720	68,0

01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	1.593.464	32.233.650	21.931.382	2.638.319	3.035.720	68,0

2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2124-PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	1.593.464	32.233.650	21.931.382	2.638.319	3.035.720	68,0

Cilj 1. Educirani članovi izbornih tijela, tijela koja provode referendume i birači

Cilj 2. Učinkovit i transparentan nadzor financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumske aktivnosti

Cilj 3. Jedinstvena informatička podrška s transparentno i pravovremeno javno objavljenim podacima o provedenim izborima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postupanje članova izbornih tijela sukladno izbornom zakonu i obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva i ostvarivanje aktivnog i pasivnog biračkog prava od strane mladih birača	Članovi izbornih tijela, tijela koja provode referendume i mladi birači educirani kroz webinare i podsjetnike	Postotak educiranih članova izbornih tijela	0	Pregled rada za prethodnu godinu	80%	0%	80%
Smanjenje broja povreda zakona od strane subjekata nad kojima Državno izborno povjerenstvo provodi redovni nadzor financiranja, nadzor financiranja izborne promidžbe i nadzor referenduma	Subjekti nad kojima se provodi redovni nadzor financiranja, nadzor financiranja izborne promižbe i nadzor financiranja referenduma, educirani kroz on-line edukacije i webinare	Postotak educiranih subjekata nadzora	0	Pregled rada za prethodnu godinu	60%	60%	60%
Broj zaključenih ugovora o pružanju jedinstvene informatičke podrške izborima	Ugovorom regulirana jedinstvena informatička podrška	Broj ugovora	0	Pregled rada za prethodnu godinu	3	1	2

A896001 PROVEDBA IZBORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske – čl. 42. st. 1. i 2.

Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Zakon o lokalnim izborima – čl. 126. st. 2. u svezi čl. 26. st. 2., čl. 86. st. 3. i čl. 102. st. 3.

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A896001-PROVEDBA IZBORA	374.086	30.249.978	19.050.220	81.000	396.500	63,0

Tijekom 2025. očekuje se održavanje drugog kruga izbora za predsjednika Republike Hrvatske i redovni lokalni izbori te je moguće održavanje prijevremenih i dopunskih lokalnih izbora.

U odnosu na prethodno planiranje proračuna za razdoblje 2024.-2026., sredstva na aktivnosti A896001 Provedba izbora za 2025. planirana su u povećanom iznosu od 2.163.229 eura zbog povećanja naknada za rad izbornim tijelima (izborna povjerenstva i birački odbori), povećanja cijena tiska glasačkih listića te zbog općenitog porasta cijena roba i usluga u Republici Hrvatskoj. Iako se očekuje da se prvi krug izbora za predsjednika Republike Hrvatske održi u 2024. godini, najveći dio troškova odnosno većina troškova podmiruje se u 2025. godini i tereti proračun za tu godinu.

Sredstva za podmirenje troškova provedbe izbora planirana su u nešto višem iznosu od iznosa koji je utrošen na posljednje provedenim istovrsnim izborima i to drugog kruga izbora predsjednika Republike Hrvatske u 2020. godini i redovnih lokalnih izbora u 2021.

Naime, vezano uz provedbu drugog kruga izbora predsjednika Republike Hrvatske, materijalni troškovi izbornih povjerenstava (skupina 36) planirani su u povećanom iznosu u odnosu na posljednje provedene istovrsne izbore imajući u vidu očekivano povećanje broja biračkih mjesta i naknada za rad na izborima. Pored navedenog, uzeta je u obzir i trenutna ekonomska situacija vezana uz opći porast cijena i inflaciju. Isto tako, sredstva za materijalne troškove (skupina 32) planirana su u višem iznosu od iznosa koji je utrošen na posljednje provedenim istovrsnim izborima zbog očekivanog povećanja troškova tiska glasačkih listića i ostalih obrazaca za provedbu izbora zbog povećanja cijene tiska, sukladno odluci Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, kojom su određene cijene tiskanja glasačkih listića.

Sredstva za podmirenje troškova izbora za 2025. godinu planirana su u iznosu 19.050.220 eura. Od ukupno planiranih sredstava za provedbu navedenih izbora u 2025. najveći dio u iznosu od 13.895.000 eura odnosno 73% odnosi se na naknade za rad izbornim tijelima (izbornim povjerenstvima i biračkim odborima), njihovih stručnih timova i materijalne troškove. Navedena sredstva planiraju se u proračunu Državnog izbornog povjerenstva te se doznačuju kao tekuće pomoći gradskim izbornim povjerenstvima u sjedištima županija, koji vrše obračune i isplate naknada.

Preostala planirana sredstava za provedbu izbora, u iznosu od 5.155.220 eura odnosno 27% odnose se na: računalne usluge koje obuhvaćaju jedinstvenu informatičku podršku (17%), naknadu troškova izborne promidžbe (3%), ostale usluge – tisak glasačkih listića i ostalih obrazaca za provedbu izbora (2,5%), intelektualne i osobne usluge – naknade za rad informatičkim koordinatorima i administrativno tehničkom osoblju (2,5%), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. - naknade za rad djelatnicima Ministarstva vanjskih i europskih poslova, biračkim odborima u mirovnim misijama, i sl. (1%), te na ostale troškove Državnog izbornog povjerenstva vezane uz provedbu izbora (1%).

Vezano uz provedbu redovnih lokalnih izbora planirana su sredstva za jedinstvenu informatičku podršku izborima te naknadu za rad informatičkim koordinatorima koja u cijelosti terete proračun Državnog izbornog povjerenstva, dok se ostala sredstva za pokriće troškova redovnih lokalnih izbora osiguravaju u proračunima svake pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vezano uz provedbu prijevremenih lokalnih izbora planirana su sredstva za jedinstvenu informatičku podršku izborima koja u cijelosti terete proračun Državnog izbornog povjerenstva, dok se ostala sredstva za pokriće troškova prijevremenih lokalnih izbora osiguravaju u proračunima svake pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vezano uz provedbu dopunskih lokalnih izbora planirana su sredstva za jedinstvenu informatičku podršku izborima te naknadu za rad informatičkim koordinatorima koja u cijelosti terete proračun Državnog izbornog povjerenstva, dok se ostala sredstva za pokriće troškova dopunskih lokalnih izbora osiguravaju u proračunima svake pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Tijekom 2026. moguće je održavanje prijevremenih lokalnih izbora. Sredstva za podmirenje troškova provedbe izbora planirana su u ukupnom iznosu od 81.000 eura, a u cijelosti se odnose na troškove za računalne usluge koje obuhvaćaju jedinstvenu informatičku podršku.

Ostala sredstva za pokriće troškova provedbe prijevremenih lokalnih izbora osiguravaju se u proračunima svake pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Tijekom 2027. održat će se izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sredstva za podmirenje troškova provedbe navedenih izbora planirana su u ukupnom iznosu od 396.500 eura, u cijelosti se odnose na materijalne rashode na skupini 32 Materijalni rashodi. Najznačajniji rashodi odnose se na trošak informatičke podrške u iznosu od 320.000 eura dok se ostali rashodi odnose na troškove službenih putovanja za potrebe provedbe edukacija izbornih tijela te naknade za rad informatičkih koordinatora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj provedenih edukacija članova nadležnih izbornih povjerenstava	Edukacija članova nadležnih izbornih povjerenstava će doprinijeti razvoju njihovih profesionalnih kompetencija	Broj održanih edukacija	0	Pregled rada za prethodnu godinu	20	0	20
Broj održanih/objavljenih webinara za članove biračkih odbora	Sadržaj prezentiran webinarima će doprinijeti razvoju profesionalnih kompetencija članova biračkih odbora	Broj održanih/objavljenih webinara	0	Pregled rada za prethodnu godinu Mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva	2	0	1
Broj izrađenih podsjetnika za rad biračkih odbora	Podsjetnici za rad biračkih odbora će doprinijeti razvoju profesionalnih kompetencija članova biračkih odbora	Broj izrađenih i objavljenih Podsjetnika za rad biračkih odbora	0	Pregled rada za prethodnu godinu Mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva	2	0	1
Broj održanih edukacija mladih birača	Edukacije će mladim biračima dati osnovne informacije o izbornim sustavima i doprinijeti osvještavanju mladih birača o važnosti glasovanja na izborima	Broj održanih edukacija	0	Pregled rada za prethodnu godinu Izvješće o provedenim edukacijama	30	60	30
Broj razvijenih i objavljenih on-line edukacija namijenjenih izbornim sudionicima vezano uz financiranje izborne promidžbe	On-line edukacije će izborne sudionike podučiti o relevantnim aspektima vezano uz financirnje izborne promidžbe te u konačnici dovesti do smanjenja broja povreda zakona	Broj razvijenih i objavljenih on-line edukacija	0	Pregled rada za prethodnu godinu Mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva	1	0	0

Broj provedenih edukacija namijenjenih članovima nadležnih izbornih povjerenstava na lokalnim i dopunskim izborima	Edukacije članova nadležnih izbornih povjerenstava će doprinijeti razvoju njihovih kompetencija	Broj prove denih edukacija	0	Pregled rada za prethodnu godinu	20	0	0
Broj zaključenih ugovora jedinstvene informatičke podrške redovnim lokalnim izborima i dopunskim lokalnim izborima te izborima članova vijeća predstavnika nacionalnih manjina	Jedinstvena informatička podrška implementira se u svrhu efikasne i transparentne provedbe izbora	Broj zaključenih ugovora	0	Zaključeni ugovor	2	0	1
Broj zaključenih ugovora jedinstvene informatičke podrške prijevremenim lokalnim izborima	Jedinstvena informatička podrška implementira se u svrhu efikasne i transparentne provedbe izbora	Broj zaključenih ugovora	0	Zaključeni ugovor	1	1	1

A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske

Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A896002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.206.365	1.927.672	2.778.662	2.517.819	2.593.020	144,1

Kroz redovnu aktivnost planirani su svi redovni troškovi koji su neophodni za rad Državnog izbornog povjerenstva. Prilikom planiranja sredstava za razdoblje 2025. – 2027. za ovu aktivnost u obzir je uzeta trenutna ekonomska situacija vezana uz opći porast cijena i postojeću inflaciju te su rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi planirani u većim iznosima u odnosu na prethodno razdoblje.

U odnosu na prethodno planiranje proračuna za razdoblje 2024.-2026., sredstva na aktivnosti A896002 Administracija i upravljanje za 2025. i 2026. planirana su u povećanom iznosu od 1.000.760 eura zbog povećanja rashoda za zaposlene (povećanje osnovice za izračun plaća državnih dužnosnika, službenika i namještenika, povećanje ostalih materijalnih prava temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, povećanje broja službenika temeljem novih zapošljavanja te promjenu koeficijenata za obračun plaća temeljem Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu stručne službe Državnog izbornog povjerenstva, a temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta i uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaća u državnoj službi), materijalnih rashoda (povećanje troškova za zakupnine i najamnine, računalne usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela).

Za 2025. planirana su ukupna sredstva u iznosu od 2.778.662 eura. Od ukupno planiranih sredstava 71% odnosi se na rashode za zaposlene (skupina 31), 26% sredstava odnosi se na materijalne rashode (skupina 32) dok se 3%

sredstava odnosi na ostale rashode – financijske rashode (skupina 34) i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42).

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.980.800 eura prema dosadašnjem broju zaposlenih dužnosnika, službenika i namještenika te su uvećani za nova planirana zapošljavanja uzimajući u obzir važeće zakonske propise u pogledu visine osnovice za izračun plaća i drugih materijalnih prava. Isto tako planirani su u skladu s time da se očekuje nešto veći broj prekovremenih sati zbog očekivanog većeg opsega rada službenika i namještenika zbog izbora koji će se provoditi tijekom 2025. godine.

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu 754.367 eura od kojih su najznačajniji:

- troškovi za službena putovanja (4%)
- troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode (3%)
- troškovi energije (10%)
- usluge telefona, interneta i pošte (4%)
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja (6%)
- troškovi za zakupnine i najamnine opreme (6%)
- računalne usluge neophodne za redovito funkcioniranje Državnog izbornog povjerenstva, od čega se ističu usluga udomljavanja i održavanja aplikacije za dostavu i objavu financijskih izvještaja u području redovnog nadzora financiranja, usluga udomljavanja i održavanja mrežnih stranica, usluge održavanja sustava pisarnice, usluga održavanja računalnog sustava, unaprijeđenje zaštite postojećeg informacijskog sustava u pogledu kibernetičke sigurnosti radi usklađivanja sa Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti, nabava licenci neophodnih za funkcioniranje postojećih programskih rješenja - Microsoft licence i sl. (39%)
- troškovi naknada za rad povjerenstva Državnog izbornog povjerenstva (10%)
- ostali materijalni troškovi - materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, reprezentacija (18%)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 43.250 eura. Od planiranih sredstava 6,2% sredstava planirano je za nabavu uredskog namještaja odnosno zamjenu postojećeg dotrajalog namještaja, 16,2% za nabavu komunikacijske opreme odnosno zamjenu postojeće opreme (mobitela), 1,3% za nabavu ostale opreme te 76,3% za nabavu prijevoznog sredstva – osobnog automobila..

Za 2026. planirana su ukupna sredstva u iznosu od 2.517.819 eura. Od ukupno planiranih sredstava 73% odnosi se na rashode za zaposlene (skupina 31), 26% sredstava odnosi se na materijalne rashode (skupina 32) dok se 1% sredstava odnosi na ostale rashode – financijske rashode (skupina 34) i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42).

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.840.800 eura na razini broja dužnosnika, službenika i namještenika u 2025. Isto tako planirani su u skladu s time da se očekuje određeni broj prekovremenih sati imajući u vidu mogućnost povećanog opsega posla službenika i namještenika.

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu 666.524 eura od kojih su najznačajniji:

- troškovi za službena putovanja (4%)
- troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode (3%)
- troškovi energije (11%)
- usluge telefona, interneta i pošte (4%)
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja (7%)
- troškovi za zakupnine i najamnine opreme (7%)
- računalne usluge neophodne za redovito funkcioniranje Državnog izbornog povjerenstva, od čega se ističu usluga udomljavanja i održavanja aplikacije za dostavu i objavu financijskih izvještaja u području redovnog nadzora financiranja, usluga udomljavanja i održavanja mrežnih stranica, usluge održavanja sustava pisarnice, usluga

održavanja računalnog sustava, nabava licenci neophodnih za funkcioniranje postojećih programskih rješenja - Microsoft licence i sl. (37%)

- troškovi naknada za rad povjerenstva Državnog izbornog povjerenstva (12%)

- ostali materijalni troškovi - materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, reprezentacija (15%)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 10.250 eura. Od planiranih sredstava 26% sredstava planirano je za nabavu uredskog namještaja odnosno zamjenu postojećeg dotrajalog namještaja, 68% za nabavu komunikacijske opreme odnosno zamjenu posojeće opreme (mobitela), te 6% za nabavu ostale opreme.

Za 2027. planirana su ukupna sredstva u iznosu od 2.593.020 eura. Od ukupno planiranih sredstava 74% odnosi se na rashode za zaposlene (skupina 31), 25% sredstava odnosi se na materijalne rashode (skupina 32) dok se 1% sredstava odnosi na ostale rashode – financijske rashode (skupina 34) i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42).

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.920.800 eura na dosadašnjoj razini broja dužnosnika, službenika i namještenika uzimajući u obzir važeće zakonske propise u pogledu visine osnovice i drugih materijalnih prava. Isto tako planirani su u skladu s time da se očekuje nešto veći broj prekovremenih sati zbog očekivanog većeg opsega rada službenika i namještenika zbog izbora koji će se provoditi tijekom 2027. godine.

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu 659.925 eura od kojih su najznačajniji:

- troškovi za službena putovanja (5%)

- troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode (3%)

- troškovi energije (11%)

- usluge telefona, interneta i pošte (4%)

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja (7%)

- troškovi za zakupnine i najamnine opreme (7%)

- računalne usluge neophodne za redovito funkcioniranje Državnog izbornog povjerenstva, od čega se ističu usluga udomljavanja i održavanja aplikacije za dostavu i objavu financijskih izvještaja u području redovnog nadzora financiranja, usluga udomljavanja i održavanja mrežnih stranica, usluge održavanja sustava pisarnice, usluga održavanja računalnog sustava, nabava licenci neophodnih za funkcioniranje postojećih programskih rješenja - Microsoft licence i sl. (34%)

- troškovi naknada za rad povjerenstva Državnog izbornog povjerenstva (12%)

- ostali materijalni troškovi - materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, reprezentacija (17%)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 12.050 eura. Od planiranih sredstava 25% sredstava planirano je za nabavu uredskog namještaja odnosno zamjenu postojećeg dotrajalog namještaja, 71% za nabavu komunikacijske opreme odnosno zamjenu posojeće opreme (mobitela), te 4% za nabavu ostale opreme.

A896006 PROVEDBA REFERENDUMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A896006-PROVEDBA REFERENDUMA	00	17.100	17.100	17.100	17.100	100,0

U narednom trogodišnjem razdoblju sredstva za aktivnost provedba referenduma planirana su sukladno nadležnostima Državnog izbornog povjerenstva propisanih Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma propisana je nadležnost Državnog izbornog povjerenstva u provedbi nadzora financiranja refrendumskih aktivnosti. Dostava financijskih izvještaja Državnom izbornom povjerenstvu obavlja se unosom u informacijski sustav koji je razvijen tijekom 2018. Informacijski sustav je, za pojedinu referendumsku inicijativu, u funkciji od trenutka kada Organizacijski odbor za provedbu referenduma dostavi obavijest Državnom izbornom povjerenstvu o otvorenom posebnom računu za financiranje referendumske aktivnosti do unosa završnog financijskog izvještaja u informacijski sustav.

S obzirom da nije moguće predvidjeti održavanje referenduma, sredstva na poziciji računalnih usluga za provedbu nadzora financiranja referendumske aktivnosti planirana su na bazi procjene nadzora financiranja 5 referendumskih aktivnosti (na državnoj i/ili lokalnoj razini).

Za razdoblje 2025.- 2027. sredstva za provedbu ove aktivnosti planirana su u iznosu od 17.100 eura za svaku godinu planiranog razdoblja. Odnose se na troškove računalnih usluga za provedbu nadzora financiranja referendumske aktivnosti na bazi procjene nadzora financiranja 5 referendumskih aktivnosti (na državnoj i/ili lokalnoj razini).

K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske

Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K896003-INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	13.013	38.900	85.400	22.400	29.100	219,5

Kapitalni projekt se provodi svake godine.

Planirana sredstva u narednom trogodišnjem razdoblju odnose se na: nabavu nove uredske opreme te na ulaganje u računalne programe. Rashodi za nabavu uredske opreme - računala odnose se na zamjenu dotrajalih odnosno zastarjelih računala. Rashodi za ulaganja u računalne programe planirani su vezano uz postojeću aplikaciju za nadzor redovnog financiranja političkih aktivnosti koja se koristi kao alat u provođenju zakonom propisane nadležnosti Državnog izbornog povjerenstva te razvoj sustava eZahtjev i evidencije referendumskih inicijativa.

U odnosu na prethodno planiranje proračuna za razdoblje 2024.-2026., sredstva na aktivnosti K896003 Informatizacija Državnog izbornog povjerenstva za 2025. planirana su u povećanom iznosu od zbog ulaganja u razvoj sustava eZahtjev za pristup aplikaciji za dostavu i objavu financijskih izvještaja u području nadzora financiranja političkih aktivnosti te razvoja evidencije referendumskih inicijativa.

Od ukupno planiranih sredstava za 2025. u iznosu od 85.400 eura, 13% planiranih sredstava odnosi se na nabavu uredske opreme, dok se preostalih 87% odnosi na razvoj online edukacija namjenjenim subjektima nad kojima se provodi redovan nadzor, na manja unaprijeđenja informacijskog sustava za nadzor financiranja referendumske aktivnosti, razvoj sustava eZahtjev za pristup aplikaciji za dostavu i objavu financijskih izvještaja u području nadzora financiranja političkih aktivnosti te razvoja evidencije referendumskih inicijativa.

Od ukupno planiranih sredstava za 2026. u iznosu od 22.400 eura, 48% planiranih sredstava odnosi se na nabavu uredske opreme, dok se preostalih 52% odnosi na unaprijeđenje informacijskog sustava za nadzor financiranja referendumske aktivnosti.

Od ukupno planiranih sredstava za 2027. u iznosu od 29.100 eura, 60% planiranih sredstava odnosi se na nabavu uredske i računalne opreme, dok se preostalih 40% odnosi na unaprijeđenje informacijskog sustava za nadzor financiranja referendumske aktivnosti.

013 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Stupanjem na snagu Uredbe o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Narodne novine, broj 19/2020) 4. Predsjednica je formalno započela ostvarivati osnovni cilj svog Ureda, a to je promidžba i potpora razvoju Republike Hrvatske te promicanje međunarodnih inicijativa usmjerenih na univerzalne vrijednosti.

Kroz već skoro petogodišnje postojanje Ureda, koje je obilježila pandemija, nepostojanje fizičkog prostora uslijed posljedica potresa te obavljanje niza drugih poslova i aktivnosti bez zaposlenih suradnika, 4. Predsjednica je intenzivno radila na inicijativama, mjerama i projektima koje je pokrenula tijekom svojega predsjedničkog mandata s ciljem unaprjeđenja ugleda i položaja, prepoznatljivosti, razvoja gospodarstva te opće dobrobiti i društvenog razvoja Republike Hrvatske. Ovo su samo neki od prethodno navedenih:

1. Inicijativa triju mora

2. radna skupina koja je izradila podlogu za izgradnju i promicanje brenda Republike Hrvatske

3. gospodarska promidžba Republike Hrvatske i privlačenje ulaganja

4. humanitarne aktivnosti i potpore pozitivnim društvenim inicijativama

5. brojne međunarodne inicijative usmjerene na promociju općih vrijednosti, posebno u kontekstu promicanja prava žena i djevojčica

6. predstavljanje Hrvatske kao države koja poštuje i promiče najviše standarde vjerske tolerancije i izgradnje boljih i čvršćih međuvjerskih i međukulturnih veza temeljenih na duhu razumijevanja i solidarnosti

7. očuvanje okoliša i prirodnih resursa

8. suradnja s brojnim institucijama i think-tankovima

9. poticanje bavljenjem sportom i sportskim aktivnostima.

Krajem veljače 2025. godine formalno prestaje petogodišnje pravo korištenja Uredom. Stoga su sredstva planirana za 2025. godinu značajno manja u odnosu na prethodna razdoblja.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
01305-Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	1.101	13.272	8.000	00	00	60,3
Ukupno 013	1.101	13.272	8.000	00	00	60,3

01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

01305-Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	1.101	13.272	8.000	00	00	60,3

2105 DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2105-DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	1.101	13.272	8.000	00	00	60,3

Cilj 1. Predstavljanje i zastupanje interesa Republike Hrvatske u zemlji i inozemstvu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Unaprijeđen ugled i položaj Republike Hrvatske	Znanje i ugled stečeni kroz djelovanje u visokim međunarodnim institucijama te obavljanje funkcije 4. predsjednice Republike Hrvatske dobra su podloga za pružanje potpore projektima od općeg interesa za Republiku Hrvatsku kao i njihovu realizaciju	%	95	Ured	95		

A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A845001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.101	12.352	8.000	00	00	64,8

U okviru aktivnosti A845001 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 8.000,00 eura.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 7.955,00 eura za uredske potrepštine, telekomunikacijske usluge, uslugu arhiviranja web sadržaja, uslugu FINA e-račun te ostale usluge.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 45,00 eura.

K845003 INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K845003-INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	00	920	00	00	00	0,0

U okviru navedenog kapitalnog projekta nije bilo potrebe osigurati sredstva za 2025. godinu.

015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Člankom 106. Ustava Republike Hrvatske određuje se:

(1) Predsjedniku Republike u obavljanju njegovih dužnosti pomažu savjetodavna tijela. Članove tih tijela imenuje i razrješuje Predsjednik Republike. Nisu dopuštena imenovanja koja su u suprotnosti s načelom diobe vlasti.

(2) Savjetodavni, stručni i drugi poslovi obavljaju se u Uredu Predsjednika Republike. Ustrojstvo i djelokrug Ureda uređuje Predsjednik Republike svojom odlukom. Ured Predsjednika Republike i stručne službe Vlade Republike Hrvatske surađuju u obavljanju poslova od zajedničkog interesa. Sredstva za rad Ureda Predsjednika Republike osiguravaju se u okviru državnog proračuna Republike Hrvatske.

Djelokrug Ureda obavlja se kroz sedam kabineta na čelu sa savjetnicima Predsjednika Republike koji pružaju političku podršku radu Predsjednika te Protokol, Služba za odnose s javnošću i Tajništvo Ureda u okviru kojeg se obavljaju pravni i kadrovski poslovi, financijsko-planski poslovi, informatički poslovi, poslovi upravljanja imovinom i tehnički poslovi te poslovi nabave roba i usluga za potrebe Ureda.

U sljedećem trogodišnjem razdoblju Ured će pružati logističku i operativnu podršku Predsjedniku Republike Hrvatske u obavljanju dužnosti predstavljanja i zastupanja Republike Hrvatske u zemlji i inozemstvu organizacijom službenih i radnih posjeta Predsjednika s najvišim državnim dužnosnicima i predstavnicima zemalja Europske unije i svijeta.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske	5.676.694	6.817.859	9.819.736	8.437.977	8.447.045	144,0
Ukupno 015	5.676.694	6.817.859	9.819.736	8.437.977	8.447.045	144,0

01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske	5.676.694	6.817.859	9.819.736	8.437.977	8.447.045	144,0

2104 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2104-DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	5.676.694	6.817.859	9.819.736	8.437.977	8.447.045	144,0

Cilj 1. Učinkovita koordinacija u pružanju potpore Predsjedniku Republike

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Osigurana logistička potpora Predsjedniku Republike u obavljanju Ustavom određenih zadaća i ovlasti	Logistička potpora je bitan element u osiguravanju svrhovitog i učinkovitog trošenja osiguranih proračunskih sredstava uz prethodne i naknadne kontrole	%	100	Ured	100	100	100

A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Navođenje članaka odredaba zakona koji uređuju ovlasti Predsjednika Republike:

Ustav Republike Hrvatske – Članak 7., 17., 77., 78., 87., 89., 94., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 106., 109., 109.a, 109.b, 113., 116., 132., 133., 135. i 136.

Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske

Zakon o vanjskim poslovima - Članak 10., 19., 22., 23 i 24.

Zakon o službi Oružanim snagama Republike Hrvatske - Članak 9., 25., 51., 90., 96., 100., 101.b, 113., 115., 116., 117., 182., 191. i 205.

Zakon o obrani - Članak 5., 7., 10., 11., 15., 23., 41., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 54.a, 55, 56., 56.a, 56.b, 59., 62.a, 63. 65., 66., 68., 69., 70., 76. i 90.

Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske - Članak 2., 4., 5., 6., 8., 10., 11., 55., 62., 66. i 109.

Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske - Članak 2., 5., 26., 27., 32 i 36.

Zakon o pomilovanju - Članak 1.

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske - Članak 8.

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor - Članak 5.

Zakon o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament - Članak 7.

Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora - Članak 2., 5., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 25., 32. i 38.

Zakon o Vladi Republike Hrvatske - Članak 4.

Zakon o sudovima - Članak 44. i 44.b

Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba - Članak 5.

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti - Članak 114.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.473.029	6.678.764	9.551.736	8.260.977	8.279.045	143,0

U okviru aktivnosti A504000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za redovito funkcioniranje Ureda predsjednika Republike Hrvatske u obnašanju savjetodavnih, administrativnih, stručnih i drugih poslova pripreme i provođenja odluka i akata koje donosi predsjednik Republike Hrvatske, kao i tehničkih, pomoćnih i drugih stručnih poslova koji se odnose na opremanje i uređenje Ureda, obavljanje poslova tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uredskih prostora kojima upravlja Ured.

U okviru aktivnosti A504000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici te na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi u ukupnom iznosu 9.551.736,00 eura za 2025. godinu, 8.260.977,00 eura za 2026. godinu te 8.279.045,00 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda i izvorima financiranja.

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 9.496.636,00 eura za 2025. godinu, 8.205.877,00 eura za 2026. godinu i 8.223.945,00 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 5.701.031,00 eura za 2025. godinu, 5.616.787,00 eura za 2026. godinu te 5.649.855,00 eura za 2027. godinu.

Sredstva su planirana za 13 dužnosnika, 114 službenika i namještenika od kojih je 1 državni službenik zbog potrebe posla premješten iz drugog tijela, 1 državni službenik se vraća iz misije do kraja 2025. godine, a prijem 8 novih državnih službenika i namještenika se očekuje do kraja 2026. godine.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 3.415.265,00 eura za 2025. godinu, 2.460.300,00 eura za 2026. godinu te 2.455.300,00 eura za 2027. godinu.

Sredstva su planirana za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručne seminare, uredske potrepštine, materijal i sirovine, energente i komunalije, telekomunikacijske usluge, materijal i usluge održavanja objekta, opreme i prijevoznih sredstava, sitni inventar, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, usluge promidžbe, usluge najma, zdravstvene usluge, usluge prijevoda, naknade posebnih savjetnika Predsjednika, usluge održavanja aplikativnih rješenja Ureda, tiskarske usluge, usluge čišćenja, premije osiguranja, reprezentaciju, protokolarne poklone te izradu odlikovanja.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.390,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva koja su planirana na ovoj skupini rashoda odnose se na bankarske usluge, negativne tečajne razlike te zatezne kamate.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 53.000,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva se odnose na jednokratne novčane pomoći osjetljivim skupinama građana.

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

Planirana su sredstva u iznosu 2.000,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva koja su planirana na ovoj skupini rashoda odnose se na potencijalne žalbe na postupke javne nabave.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 323.950,00 eura za 2025. godinu, 72.400,00 eura za 2026. godinu te 62.400,00 eura za 2027. godinu.

Najznačajnija sredstva planirana na ovoj skupini rashoda odnose se na ugradnju sustava za gašenje požara i ugradnju solarnih fotonaponskih elektrana, dok su preostala sredstva namijenjena za obnovu uredskog namještaja, komunikacijske i audio opreme, klima uređaja te foto opreme.

Na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi planirana su sredstva u iznosu 55.100,00 eura za svaku godinu planiranja.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 55.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za nabavu hrane, pića i potrošnog materijala za internu službu ugostiteljstva.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 100,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za podmirenje zateznih kamata nepravovremenog podmirenja obveza prema dobavljačima prehrambenih proizvoda za internu službu ugostiteljstva.

A504027 INAUGURACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A504027-INAUGURACIJA	00	00	100.000	00	00	0,0

U okviru aktivnosti A504027 Inauguracija planirana su sredstva za 2025. godinu u iznosu 100.000,00 eura za potrebe svečane inauguracije Predsjednika Republike Hrvatske. Sredstva su planirana u okviru skupine 32 Materijalni rashodi, a ista se odnose na usluge najma opreme, usluge prijevoda, tiskarske usluge te reprezentaciju.

K504004 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske,

Odluka o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K504004-INFORMATIZACIJA	203.665	139.095	168.000	177.000	168.000	120,8

U okviru kapitalnog projekta K504004 Informatizacija planirana su sredstva u iznosu 168.000,00 eura za 2025. godinu, 177.000,00 eura za 2026. godinu i 168.000,00 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 95.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 73.000,00 eura za 2025. godinu, 82.000,00 eura za 2026. godinu te 73.000,00 eura za 2027. godinu.

Sredstva su planirana za nabavu nove i zamjenu postojeće računalne opreme te za nadogradnje postojećih softwareskih rješenja.

017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske najviše je ustavno tijelo čija je osnovna djelatnost usmjerena na osiguravanje ustavnog poretka i vladavinu prava s naročitim naglaskom na zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda građana sukladno odredbama Ustava Republike Hrvatske.

Zbog svojih ovlasti da nadzire zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast, Ustavni sud Republike Hrvatske, uvjetno rečeno, predstavlja "međuvlast" u trodiobi vlasti. Samim tim, ne pripada tijelima državne vlasti, već je zasebno ustavno tijelo, samostalno i neovisno o ostalim tijelima državne vlasti.

Osnovni cilj ustavnog sudovanja jest njegov doprinos u razvitku načela vladavine prava i pravne sigurnosti kroz kontrolu ustavnosti zakona koje donosi Hrvatski sabor, a posebno u zaštiti statusnih prava građana u području radnih odnosa, prava vlasništva i socijalne sigurnosti.

Zaštitu svojih ljudskih prava i temeljnih sloboda građani Republike Hrvatske mogu zatražiti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske putem instituta ustavne tužbe. Ustavnom tužbom građani mogu pokrenuti postupak ocjene ustavnosti u slučaju kad im je pojedinačnim aktom na državnoj ili lokalnoj (regionalnoj) razini ili aktom pravne osobe s javnim ovlastima povrijeđeno neko od ustavnih prava ili sloboda zajamčenih Ustavom Republike Hrvatske.

Ističemo da unapređenje ustavnosudske prakse pridonosi ostvarenju načela pravne države te povećava povjerenje u njezine institucije odnosno konkretno u Ustavni sud. Kroz praksu Ustavnog suda u pravnom se poretku osigurava legalitet, pravna sigurnost, poštovanje ljudskih prava, jednakost pred zakonom i zabrana arbitrarnosti i diskriminacije. Trenutno postoje nedostaci u nadležnostima Ustavnog suda zbog čega pojedinci dobivaju zaštitu pred Sudom za ljudska prava Vijeća Europe, ali ne i pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske.

Unaprjeđenje sudske prakse ima i važan preventivan učinak, jer djeluje na smanjenje nastanka različitih vrsta sporova, ali i na opće unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete zakona i drugih pravnih propisa, kao i povećanje stupnja unutarnje pravne konzistentnosti cjelokupnog pravnog poretka Republike Hrvatske.

Djelatnost Ustavnog suda odvija se kroz:

- klasifikaciju podnesaka i praćenje ostvarenja rezultata organizacijom preliminarnog ispitivanja osnovanosti ustavnih tužbi, skraćivanjem obrazloženja odluka bez utjecaja na njihovu kvalitetu i izradu analiza na temelju prikupljenih statistički obrađenih podataka;

- organiziranje širih stručnih rasprava o ulozi ustavnog sudovanja u Republici Hrvatskoj i o potrebi promjene Glave V Ustava te donošenja novog Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske;

- što češće istupanje sudaca Ustavnog suda u javnosti (putem konferencija za tisak, na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji, putem intervjua u medijima);

- prikupljanje i sistematizaciju ustavnosudske prakse o stajalištima vezanim uz ustavnosudsku kontrolu zakona i drugih propisa;

- poboljšanje tehnoloških i materijalnih uvjeta rada, te osiguranje permanentnog obrazovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika;

- unaprjeđenje mjerila za uspješnost rada izradom i praćenjem godišnjih izvješća o postignutim rezultatima rada.

Cilj: razvitak načela vladavine prava

Pokazatelj učinka: osigurana potpuna primjena Poslovnika Ustavnog suda RH

Prilikom planiranja proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske za razdoblje 2025. - 2027. došlo je do povećanja plana za 13,5% za 2025. i 16,5% za 2026. godinu u odnosu na predviđene potrebe prilikom izrade državnog proračuna za 2024. i projekcija za 2025. - 2026., i to najvećim dijelom na aktivnostima Administracije i upravljanja te Međunarodnoj suradnji.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

01705-Ustavni sud Republike Hrvatske	5.134.241	6.082.115	6.834.833	7.031.542	6.936.620	112,4
Ukupno 017	5.134.241	6.082.115	6.834.833	7.031.542	6.936.620	112,4

01705 Ustavni sud Republike Hrvatske

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
01705-Ustavni sud Republike Hrvatske	5.134.241	6.082.115	6.834.833	7.031.542	6.936.620	112,4

2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2106-DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	5.134.241	6.082.115	6.834.833	7.031.542	6.936.620	112,4

A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kako je izmijenjena Protokolima br. 14 s Protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12, 13 te Povelja Europske unije o temeljnim pravima (2016/C 202/02).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A506000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.015.682	5.869.575	6.637.293	6.788.542	6.737.120	113,1

Kroz aktivnost Administracije i upravljanja financira se najveći dio temeljne djelatnosti Ustavnog suda, a to je zaštita ustavnosti i zakonitosti, zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčenih Ustavom Republike Hrvatske.

Najveći utjecaj na povećanje financijskih planova za razdoblje 2025.-2027. je sa osnova Rashoda za zaposlene i to:

- usvojenih novih koeficijenata za plaće službenika i namještenika sukladno Odluci o nazivima i uvjetima za radna mjesta u Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 35/24.) od 1. ožujka 2024.,

- povećanja osnovice za izračun plaća za 13 ustavnih sudaca od 1. srpnja 2024., na temelju rješenja Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora od 19. rujna 2024.,

- isplata jedne i pola pune naknade plaće jednom sucu kojem istječe mandat 13. listopada 2025., sukladno Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika ("Narodne novine" broj 101/98., 135/98., 105/99., 25/00., 73/00., 131/00.,

30/01., 59/01., 114/01., 153/02., 154/02., 163/03., 16/04., 30/04., 105/04., 187/04., 92/05., 121/05., 151/05., 135/06., 141/06., 17/07., 34/07., 82/07., 107/07., 60/08., 38/09., 150/11., 22/13., 102/14., 103/14., 3/15., 93/16., 44/17. i 66/19.),

- ostvarivanja novog prava na godišnju nagradu za uskršnje blagdane, sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike ("Narodne novine" broj 56/22., 127/22., 58/23., 128/23. i 29/24.),

- potrebe zapošljavanja jednog samostalnog ustavnosudskog savjetnika i višeg stručnog referenta u Službi za prethodni ispitni postupak s obzirom na kontinuirano povećanje priljeva predmeta i

- na temelju Pravilnika o upućivanju ustavnosudskih savjetnika Ustavnog suda Republike Hrvatske na rad u Europski sud za ljudska prava broj: SuT-A-12/2018 od 26. studenoga 2018., planirano je da jedan savjetnik Ustavnog suda bude upućen na rad u Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu koji ima pravo na uvećanje plaće za 10%.

Izračun financijskog plana za razdoblje 2025.-2027.:

Element 1:

Za tu namjenu u 2025. godini planiran je iznos od 6.637.293,00 EUR, što predstavlja 97,1 % ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U skupini rashoda Izdaci za zaposlene planirana su sredstva u iznosu od 5.979.893,00 EUR za isplatu plaća 13 državnih dužnosnika - ustavnih sudaca, 105 državnih službenika i namještenika te isplatu jedne i pola pune naknade plaće jednom sucu kojem 13. listopada 2025. istječe mandat, a koji na temelju Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika ostvaruje pravo na naknadu plaće, te isplatu materijalnih prava sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.

Pored Rashoda za zaposlene, u okviru aktivnosti planirano je podmirenje materijalnih troškova u iznosu od 657.400,00 EUR. Materijalni troškovi sadržavaju rashode poslovanja kao i tekuće režijske troškove održavanja oko 3.500 m2 poslovnog prostora te nabavu nefinancijske imovine.

Napominjemo da Ustavni sud nadzire ustavnost i zakonitost izbora, a u 2025. godini provest će se izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbori za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

U 2026. godini za iste namjene planiran je iznos od 6.788.542,00 EUR što čini 96,5% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U skupini rashoda Izdaci za zaposlene planirana su sredstva u iznosu od 6.143.642,00 EUR za isplatu plaća 14 državnih dužnosnika i to 13 ustavnih sudaca i glavnog tajnika, 106 državnih službenika i namještenika, isplatu 4,5 pune i 6 pola naknade plaće jednom sucu kome istječe mandat 13. listopada 2025. sukladno Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika, te isplatu materijalnih prava sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.

Osim Rashoda za zaposlene, u okviru aktivnosti planirano je podmirenje materijalnih troškova u iznosu od 644.900,00 EUR. Materijalni troškovi sadržavaju rashode poslovanja kao i tekuće režijske troškove održavanja oko 3.500 m2 poslovnog prostora te nabavu nefinancijske imovine.

U 2027. godini za iste namjene planiran je iznos od 6.737.120,00 EUR, što čini 97,1% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U skupini rashoda Izdaci za zaposlene planirana su sredstva u iznosu od 6.113.720,00 EUR za isplatu plaća 14 državnih dužnosnika i to 13 ustavnih sudaca i glavnog tajnika, 106 državnih službenika i namještenika, te isplatu materijalnih prava sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.

Pored Rashoda za zaposlene, u okviru aktivnosti planirano je podmirenje materijalnih troškova u iznosu od 623.400,00 EUR. Materijalni troškovi sadržavaju rashode poslovanja kao i tekuće režijske troškove održavanja oko 3.500 m2 poslovnog prostora te nabavu nefinancijske imovine.

A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Poslovnik Ustavnog suda, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kako je izmijenjena Protokolima br. 14 s Protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12, 13., te Povelja Europske unije o temeljnim pravima (2016/C 202/02)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A506037-MEĐUNARODNA SURADNJA	24.721	97.500	68.000	110.000	52.000	69,7

Europska perspektiva hrvatskog ustavnog sudovanja neposredno i izravno ovisi o intenzitetu i načinu predstavljanja uloge, djelovanja i rezultata rada Ustavnog suda u međunarodnoj zajednici. Organiziranjem međunarodnih stručnih skupova, organiziranjem međudržavnih posjeta delegacija ustavnih sudova drugih država te radnih (općih ili tematskih) i društvenih sastanaka s njihovim predstavnicima te aktivnim sudjelovanjem na skupovima u organizaciji drugih ustavnih sudova i/ili različitih međunarodnih organizacija ili sudišta, Ustavni sud stječe priliku prezentirati praksu i dostignuća hrvatskog ustavnog sudovanja i cjelokupnog pravnog sustava. Osim što time bogati svoja iskustva i unaprjeđuje praksu, Ustavni sud, a time i Republika Hrvatska, istodobno se pozicioniraju na međunarodnom planu kao moderne europske demokratske institucije.

Jedna od temeljnih zadaća Ustavnog suda u okviru međunarodne suradnje je i praćenje i prilagodba nacionalnog zakonodavstva na području zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda sa pravnim stečevinama ostalih zemalja članica Europske unije. U tom kontekstu nameće se potreba nužne suradnje s europskim, pa i izvaneuropskim institucijama radi razmjene iskustava i usavršavanja vladavine prava na spomenutom području.

Izračun financijskog plana za razdoblje 2025.-2027.

Element 1:

Za tu namjenu u 2025. godini planiran je iznos od 68.000,00 EUR, što predstavlja 1,0 % ukupnog proračuna Ustavnog suda.

Za pokriće kontinuiranih redovnih aktivnosti međunarodne suradnje planirano je ukupno 52.000,00 EUR što obuhvaća: troškove službenih putovanja 30.000,00 EUR, intelektualnih usluga 5.000,00 EUR, reprezentacije 9.000,00 EUR te ostalih nespomenutih rashoda 8.000,00 EUR.

Uz planiranu redovnu međunarodnu suradnju koja se sastoji od bilateralnih susreta s ustavnim sudovima - riječ je obično o dva do tri susreta - bilo da smo domaćini mi, ili naša delegacija ide u posjet izvan Republike Hrvatske, planirana je i multilateralna suradnja - kroz sudjelovanje našeg Suda u konferencijama i drugim stručnim skupovima. Uz odlazak u Veneciju, Luksemburg i Strasbourg ustavnosudskog savjetnika kao liaison officera za Venecijansku komisiju i focal pointa za Sud EU-a i Europskog suda za ljudska prava, planirana je trodnevna radna posjeta Ustavnog suda Republike Kosovo Zagrebu. Za trodnevnu radnu posjetu Ustavnog suda Republike Kosovo planirano je 16.000,00 EUR i to: na troškovima službenih putovanja 2.500,00 EUR, intelektualnim uslugama 1.500,00 EUR, troškovima reprezentacije 10.000,00 EUR i ostalim troškovima 2.000,00 EUR.

U 2026. godini za pokriće aktivnosti međunarodne suradnje planirano je ukupno 110.000,00 EUR, što čini 1,6 % ukupnog proračuna Ustavnog suda. Kontinuirani rashodi planirani su u visini 59.000,00 EUR, a odnose se na troškove službenih putovanja u visini 34.000,00 EUR, intelektualnih usluga 5.000,00 EUR, reprezentacije 9.700,00 EUR i ostalih nespomenutih rashoda 10.300,00 EUR.

Uz planiranu redovnu međunarodnu suradnju koja se sastoji od bilateralnih susreta s ustavnim sudovima - riječ je obično o dva do tri susreta - bilo da smo domaćini mi, ili naša delegacija ide u posjet izvan Republike Hrvatske,

planirana je i multilateralna suradnja - kroz sudjelovanje našeg Suda u konferencijama i drugim stručnim skupovima. Uz odlazak u Veneciju, Luksemburg i Strasbourg ustavnosudskog savjetnika kao liaison officera za Venecijansku komisiju i focal pointa za Sud EU-a i Europskog suda za ljudska prava, planirano je održavanje sastanka Zajedničkog vijeća za ustavno sudovanje Venecijanske komisije (Joint Council on Constitutional Justice), budući da je zbog pandemije korona virusa otkazan sastanak tog vijeća koji se trebao održati u srpnju 2020. godine u Zagrebu. Proračun troškova je 51.000,00 EUR na bazi 100 osoba i to na troškovima reprezentacije 33.300,00 EUR, intelektualnim uslugama 3.000,00 EUR i ostalim troškovima 14.700,00 EUR.

U 2027. godini za pokriće rashoda iste namjene planirano je ukupno 52.000,00 EUR, što čini 0,7 % ukupnog proračuna Ustavnog suda.

Za pokriće kontinuiranih redovnih aktivnosti međunarodne suradnje planirano je ukupno 52.000,00 EUR, što obuhvaća: troškove službenih putovanja 30.000,00 EUR, intelektualnih usluga 5.000,00 EUR, reprezentacije 9.000,00 EUR i ostalih nespomenutih rashoda 8.000,00 EUR.

Uz planiranu redovnu međunarodnu suradnju koja se sastoji od bilateralnih susreta s ustavnim sudovima - riječ je obično o dva do tri susreta - bilo da smo domaćini mi, ili naša delegacija ide u posjet izvan Republike Hrvatske, planirana je i multilateralna suradnja - kroz sudjelovanje našeg Suda u konferencijama i drugim stručnim skupovima uz odlazak u Veneciju, Luksemburg i Strasbourg ustavnosudskog savjetnika kao liaison officera za Venecijansku komisiju i focal pointa za Sud EU-a i Europskog suda za ljudska prava.

Unutar ove aktivnosti planira se sljedeće:

- aktivno sudjelovanje u radu Komisije za demokraciju putem prava (Venecijanske komisije) Vijeća Europe čiji je USRH punopravni član od 1996. godine i sudjeluje na radnim sastancima na kojima se raspravljaju problemi ustavnog sudovanja u zemljama članicama, te priprema redovita izvješća i članke o hrvatskom ustavnom sudovanju i ustavnosudskoj praksi za Bulletin on Constitutional Case-Law, službenu publikaciju Venecijanske komisije;

- aktivno sudjelovanje u radu sukladno članstvima u Europskoj konferenciji ustavnih sudova (CECC) i Svjetskoj konferenciji o ustavnom sudstvu (WCCJ); redovito održavanje bilateralnih i multilateralnih radnih susreta s ustavnim sudovima drugih država, bilo u ulozi domaćina ili pak gosta, sve u cilju suradnje i razmjene iskustava na kojoj se temelji razvoj moderne ustavnosudske prakse;

- periodični radni posjeti Ustavnog suda Republike Hrvatske Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu s obzirom da je ratifikacijom Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ona postala dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske 1997. godine, čime je ujedno prihvaćena jurisdikcija navedenog suda za odlučivanje o zahtjevima protiv Republike Hrvatske zbog povrede prava zajamčenih Konvencijom;

- periodični radni posjeti Ustavnog suda Republike Hrvatske Sudu Europske unije, s obzirom da Hrvatska, kao članica Europske unije, primjenjuje i europsko pravo, koje tumači i interpretira Sud Europske unije. Za Ustavni sud u tom smislu važno je pitanje nadzora usklađenosti nacionalnog zakonodavstva s pravom Europske unije u kontekstu postupaka apstraktne ocjene ustavnosti zakona i drugih propisa kroz zahtjev Sudu EU-a za prethodno tumačenje prava Europske unije;

- periodični radni posjeti vezani uz članstvo Ustavnog suda Republike Hrvatske u Pravosudnoj mreži Europske unije (European Union Judicial Network) radi usklađivanja prakse u primjeni europskih standarda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj radnih posjeta Ustavnog suda RH Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu	Putem radnih posjeta unaprijedit će se intenzitet praćenja i primjenjivanja prakse ESLJP-a radi unapređenja učinkovitosti zaštite temeljnih ljudskih prava	Broj	0	Ustavni sud	3	3	3
Broj održanih bilateralnih i multirateralnih sastanaka/događaja	Putem sastanaka i događaja unaprijedit će se odnosi s drugim državama i međunarodnim institucijama	Broj	0	Ustavni sud	14	13	13
Broj radnih sastanaka u radu Komisije za demokraciju (Venecijanske komisije) Vijeća Europe	Na radnim sastancima raspravljaju se problemi ustavnog sudovanja u zemljama članicama, te se pripremaju redovita izvješća o hrvatskom ustavnom sudovanju za objavu u Bulletin on Constitutional Case-Law, službenoj publikaciji Venecijanske komisije	Broj	0	Ustavni sud	2	3	2
Broj radnih sastanaka sukladno članstvima u Konferenciji europskih ustavnih sudova i Konferenciji svjetskih ustavnih sudova	Na radnim sastancima razmjenjuju se iskustva u praksi i ustavnosudskoj jurisprudenciji unutar općeg europskog odnosno svjetskog konteksta te se potiče dijalog ustavnih sudaca na globalnoj razini	Broj	0	Ustavni sud	1	1	1

A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Poslovnik Ustavnog suda, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kako je izmijenjena Protokolima br. 14 s Protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12, 13, te Povelja Europske unije o temeljnim pravima (2016/C 202/02)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A506039-OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	2.737	8.000	8.000	8.000	8.000	100,0

Jedna od primarnih zadaća u djelovanju Suda je podizanje povjerenja građanstva u zaštitu njihovih temeljnih sloboda i prava utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske. Pretpostavka za to je pravilna percepcija u javnosti o ustavnom sudovanju: građani moraju biti informirani o načinima ostvarenja i zaštite svojih ustavnih prava. To, među ostalim, znači da moraju biti upoznati s time što trebaju i mogu očekivati od Ustavnog suda, a što ne. U tom smislu, osim o procesnopravnim pitanjima, oni moraju biti informirani i o načinu i uvjetima rada u Ustavnom sudu kao i o svim aktivnostima koje on poduzima radi obavljanja svojih ustavom propisanih nadležnosti i zadaća.

Izračun financijskog plana za razdoblje 2025.-2027.

1. Element 1:

Za tu namjenu u 2025. godini planiran je iznos od 8.000,00 EUR što predstavlja 0,1 % ukupnog proračuna Ustavnog suda. Riječ je o kontinuiranim materijalnim rashodima na poziciji intelektualnih i osobnih usluga.

U 2026. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 8.000,00 EUR, što čini 0,1% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U 2027. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 8.000,00 EUR, što čini 0,1% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

Materijalni troškovi planirani u okviru ove aktivnosti obuhvaćaju usluge prijevoda odluka Ustavnog suda RH.

Usluge prijevoda neophodne su zbog dostupnosti sistematizirane i objavljene ustavnosudske prakse na službenoj internetskoj stranici Ustavnog suda. Sve važne informacije prevode se na engleski jezik, a jednako tako prevode se sa stranih jezika i objavljuju na internetskoj stranici važni materijali Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu, Suda Europske unije u Luxembourgu i drugih relevantnih stranih institucija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj prevedenih dokumenata	Prevođenjem sudskih odluka i dokumenata relevantnih institucija omogućava se dostupnost sistematizirane i objavljene ustavnosudske prakse i dokumenata drugih relevantnih institucija	Broj	0	Ustavni sud	135	135	135

K506003 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Poslovnik Ustavnog suda, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kako je izmijenjena Protokolima br. 14 s Protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12, 13, te Povelja Europske unije o temeljnim pravima (2016/C 202/02)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K506003-INFORMATIZACIJA	34.561	50.500	65.000	55.000	53.500	128,7

Izračun financijskog plana za razdoblje 2025.-2027.

1. Element 1:

Za tu namjenu u 2025. godini planiran je iznos od 65.000,00 EUR, što čini 1,0% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U planiranom iznosu od 65.000,00 EUR predviđeno je redovno obnavljanje informatičke opreme u visini 45.500,00 EUR i 19.500,00 EUR za održavanje računalnih baza te internetske stranice Ustavnog suda.

U 2026. godini za pokriće rashoda iste namjene planiran je iznos od 55.000,00 EUR, što čini 0,8% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U planiranom iznosu od 55.000,00 EUR predviđeno je redovno obnavljanje informatičke opreme u visini 35.500,00 EUR i 19.500,00 EUR za održavanje računalnih baza te internetske stranice Ustavnog suda.

U 2027. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 53.500,00 EUR što čini 0,8% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U planiranom iznosu od 53.500,00 EUR predviđeno je redovno obnavljanje informatičke opreme u visini 34.000,00 EUR i 19.500.00 EUR za održavanje računalnih baza te internetske stranice Ustavnog suda.

K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Poslovnik Ustavnog suda, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kako je izmijenjena Protokolima br. 14 s Protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12, 13. te Povelja Europske unije o temeljnim pravima (2016/C 202/02)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K506036-OBNOVA VOZNOG PARKA	56.540	56.540	56.540	70.000	86.000	100,0

Izračun financijskog plana za razdoblje 2025.-2027.

1. Element 1:

Za 2025. godinu planirano je 56.540,00 EUR za najam četiri službena automobila. Naime, polovinom 2022. godine proveden je otvoreni postupak javne nabave te sklopljen Okvirni sporazum na četiri godine. Planirani iznos od 56.540,00 EUR čini 0,8% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U 2026. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 70.000,00 EUR, što čini 1,0% ukupnog proračuna Ustavnog suda. Iz planiranih sredstava financira se najam za četiri službena automobila za koje smo u obvezi do 19. srpnja 2026. godine provesti javno nadmetanje i sklopiti novi okvirni sporazum.

U 2027. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 86.000,00 EUR, što čini 1,2% ukupnog proračuna Ustavnog suda. Iz planiranih sredstava financira se najam za četiri službena automobila.

018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija ili AZTN) osnovana je Odlukom Hrvatskog sabora od 20. rujna 1995. temeljem tada važećeg Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, a započela je s radom početkom 1997. godine. Agencija je samostalna i neovisna pravna osoba s javnim ovlastima koja obavlja poslove općeg, nacionalnog, regulatornog tijela nadležnog za zaštitu tržišnog natjecanja na svim tržištima u okviru djelokruga i nadležnosti određenih Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja ("Narodne novine" br. 79/09., 80/13., 41/21., 155/23.; dalje u tekstu: Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja/ZZTN) te člancima 101. i/ili 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 115 od 9. 5. 2008.; dalje u tekstu: UFEU), Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o osnivanju EZ-a (Tekst značajan za EGP) (SL L 1, 4. 1. 2003.; str. 1.– 25., dalje u tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003) i Uredbom Vijeća (EZ) br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika (Uredba EZ o koncentracijama) (Tekst značajan za EGP) (SL L 24, 29. 1. 2004. str. 1.– 22.; dalje u tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 139/2004). Agencija, sukladno s odredbama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, br. 117/17., 52/21. 27/24.; dalje u tekstu: Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi) obavlja poslove u okviru

djelokruga i nadležnosti određenih odredbama navedenoga Zakona. Agencija u provedbi poslova iz prethodnog odlomka svoje ovlasti izvršava neovisno i nepristrano te surađuje s Europskom komisijom i nadležnim tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja država članica Europske unije, kao i provedbenim tijelima nadležnima za zabranu nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima.

Radom AZTN-a upravlja Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: Vijeće), koje se sastoji od pet članova: predsjednik Vijeća, zamjenik predsjednika Vijeća i tri člana Vijeća. Predsjednika i članove Vijeća na tu dužnost imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na mandat od pet godina. Kriteriji za izbor predsjednika i članova Vijeća propisani su ZZTN-om. Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 41/21.) koji je stupio na snagu 24. travnja 2021. godine, uređeno je da u postupku predlaganja predsjednika Vijeća i članova Vijeća, Vlada Republike Hrvatske objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednika Vijeća i članove Vijeća kako bi njihov izbor bio transparentan. Odabranog kandidata s javnog poziva Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru radi imenovanja na tu dužnost. Hrvatski sabor je 1. listopada 2021. godine, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, donio oduku o imenovanju dr.sc. Mirte Kapural, dipl.iur., predsjednicom Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. Prethodno je Hrvatski sabor donio odluku o razrješenju dr.sc. Mirte Kapural dužnosti članice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja.

Nakon isteka mandata dijelu članova Vijeća, u veljači 2024. godine, izabrani su novi članovi Vijeća i to: mr.sc. Branimira Kovačević, dipl.oec., Sandra Mikinac, dipl.iur., Hrvoje Šeremet, dipl.iur., te je ponovno na novi mandat izabran Denis Matić, dipl.iur. Funkciju predsjednika Vijeća obavlja dr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur., dok funkciju zamjenice predsjednice Vijeća obavlja mr.sc. Branimira Kovačević, dipl.oec.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	2.308.556	2.907.720	3.852.218	3.860.168	3.951.368	132,5
Ukupno 018	2.308.556	2.907.720	3.852.218	3.860.168	3.951.368	132,5

01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	2.308.556	2.907.720	3.852.218	3.860.168	3.951.368	132,5

3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3212-ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	2.308.556	2.907.720	3.852.218	3.860.168	3.951.368	132,5

A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja ("Narodne novine" br. 79/09., 80/13., 41/21., 155/23.), Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom ("Narodne novine“, br. 117/17., 52/21. i 27/24), Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama ("Narodne novine" br. 155/23.), Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama ("Narodne novine" br. 29/24.), Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama ("Narodne novine" br. 22/24.) i Pravilnik o obrazovanju i stručnom usavršavanju radnika KLASA: 025-01/22-02/006, URBROJ: 580-06/125-2022-002 od 19. srpnja 2022. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A507008-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.170.777	2.697.720	3.650.218	3.658.168	3.738.368	135,3

Ukupno planirani rashodi na ovoj aktivnosti za 2025. godinu u odnosu na 2024. povećavaju se za 35,3 posto, za 2026. godinu u odnosu na 2025. povećavaju se za 0,2 posto, a za 2027. godinu u odnosu na 2026. u povećavaju za 2,2 posto.

Rashodi za zaposlene (skupina 31)

Povećanje rashoda na ovoj skupini za 2025. godinu u odnosu na 2024. iznosi 36,0 posto.

Projekcija troškova izrađena je na bazi 73 zaposlenih (68 radnika i 5 članova Vijeća), a navedeno povećanje odnosi se na novozapošljavanje 16 radnika i planirana napredovanja.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: Agencija) u 2024. godini nije zaposlila planirani broj radnika te u 2025. godini ima potrebu za zapošljavanjem 18 radnika radi znatnog povećanja obujma posla, priljeva sve složenijih predmeta kako primjenom nacionalnog prava tržišnog natjecanja tako i europskog prava (članka 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju EU) na kojima treba raditi više stručnjaka kao i činjenice odljeva kadrova iz Agencije. Naime, područje prava tržišnog natjecanja stalno se širi na nova tržišta i zahtijeva nova znanja, primjerice u području digitalnih tržišta ili odnosa tržišnog natjecanja i održivosti. Upravo zbog potrebe praćenja digitalnih tržišta i razvijanja novih digitalnih alata (kao što su algoritmi ili primjene umjetne inteligencije) dio djelatnika ekonomista iz drugih odjela prebačen je u odjel za digitalna pitanja pa je time ostala potreba za popunjavanjem tih radnih mjesta. Suzbijanje, otkrivanje i sankcioniranje zabranjenih sporazuma između konkurenata uključujući zabranjene sporazume u javnoj nabavi predstavlja prioritet u radu Agencije. Međutim, s trenutno samo tri pravnika i tri ekonomista u tom odjelu gotovo je nemoguće riješavati sve pristigle predmete. Kako od početka ove godine Agencija ima i nove alate za anonimne prijave zabranjenih porazuma i drugih povreda prava tržišnog natjecanja na svojoj mrežnoj stranici, tako dolaze ili je za očekivati da će doći i više prijava i inicijativa za moguće postupanje i utvrđivanje povreda. Također, Agencija je nadležna za sva tržišta, te značajan dio aktivnosti obuhvaćaju istraživanja tržišta koja u Uredu glavnog ekonomista uz glavnog ekonomista radi samo jedan ekonomist. Iz navedenog proizlazi kako Agencija ne može provesti više od dva-tri sveobuhvatna sektorska istraživanja godišnje. Uz navedeno, pravnici iz Agencije svi s položenim pravosudnim ispitom po potrebi i zastupaju Agenciju u postupcima pred nadležnim sudovima. Naime, stručna služba radi na predmetu i nakon što je doneseno rješenje budući da predmeti ponekad idu i do razine Ustavnog suda pa je u tom smislu angažman na jednom predmetu dugotrajan i visoko stručan.

Slično tome, za drugu nadležnost Agencije u provedbi zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, obim posla se širi i praksa razvija, te je uslijed odlaska ili premještaja dijela kadra potrebno novo zapošljavanje. Prema tome, Agencija stalno radi s manjkom kadrova uz prisutan odljev kadrova, pa je nužno Agenciji poštujući njezinu neovisnost dati mogućnost zapošljavanja novih neophodnih kadrova koje bi mogli odmah započeti

educirati. Usporedbom s drugim zemljama EU-a ili okruženja, Agencija ima znatno manje ljudske i financijske resurse, primjerice nedostatna sredstva za vanjska neovisna vještačenja za što opet ovisi o analizama svojih stručnjaka. Agencija ima premalo ljudi za posao koji radi, ustanovio je i OECD u svojem izvješću tijekom pregovora za članstvo RH u OECD.

Napominjemo da bi prema važećoj sistematizaciji u Agenciji trebalo biti zaposleno duplo više djelatnika od onoga s čime Agencija sada raspolaže. Sistematizirano je 164 radnih mjesta, a popunjeno 56.

S obzirom na činjenicu da je članovima Vijeća nakon isteka mandata predviđena mogućnost ostanka na radu u Agenciji na drugom radnom mjestu sistmatiziranom, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama ("Narodne novine", broj 22/24., dalje u tekstu: Uredba) te na temelju iste izrađenom Pravilniku o unutarnjem redu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i Sistematizaciji radnih mjesta i uvjeta za obavljanje poslova u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja koja je Prilog predmetnog Pravilnika te čini njegov sastavni dio, KLASA: 025-01/24-02/001, URBROJ: 580-06/88-24-002 od 8. kolovoza 2024. (dalje u tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) projekcija je uvećana i za tu mogućnost.

Rashodi za zaposlene planirani su temeljem spomenute Uredbe za sve radnike Agencije, uključujući i predsjednika Vijeća, zamjenika predsjednika Vijeća te ostale članove Vijeća koji s Agencijom imaju sklopljen ugovor o radu te se smatraju radnicima Agencije.

Rad u Agenciji ustrojen je kroz dva ureda (Ured Vijeća i Ured glavnog ekonomista) te četiri sektora: Sektor za tržišno natjecanje, Sektor za zabranu nepoštenih trgovačkih praksi, Sektor za međunarodnu i europsku suradnju i komunikacije i Sektor za opće poslove, unutar kojih su ustrojeni odjeli. Unutarnje ustrojstvo utvrđeno je Pravilnikom o unutarnjem redu.

Vijeće čine četiri (4) magistra prava s položenim pravosudnim ispitom te jedan (1) član magistar ekonomije.

U Sektoru za zabranu nepoštenih trgovačkih praksi zaposleno je 9 radnika, 5 magistara prava s položenim pravosudnim ispitom i 4 magistara ekonomije.

Nadalje, ono što je bitno istaknuti je kako je samo 12 magistara prava sa pravosudnim ispitom i 10 magistara ekonomije raspoređeno na radna mjesta u Sektoru za tržišno natjecanje, te su u istom sektoru zaposlena 2 radnika informatičkog usmjerenja. Unutar Sektora za međunarodnu i europsku suradnju i komunikaciju zaposleno je 5 radnika. U Agenciji je ustrojen Ured Glavnog ekonomista u kojem je zaposlen 1 magistar znanosti ekonomije i jedan diplomirani ekonomist, a preostali broj zaposlenih čine predstojnik ureda Vijeća (diplomirani ekonomist) i zaposleni u Sektoru za opće poslove (8 radnika).

Kada se uzme u obzir djelokrug Sektora za tržišno natjecanje može se vidjeti da taj djelokrug, uz djelokrug zabrane nepoštenih trgovačkih praksi, predstavlja tzv. osnovnu djelatnost („core business“) Agencije i zahtijeva iznimno iscrpan angažman magistara prava i magistara ekonomije zaposlenih u navedenom Sektoru. Stručnost koja se traži u postupcima koji su u nadležnosti Agencije razvidna je i iz činjenice da je zakonom utvrđeno da takve postupke mogu voditi samo magistri prava s položenim pravosudnim ispitom.

Nadalje, u Agenciji je ustrojen Ured glavnog ekonomista kojemu je u djelokrugu provođenje sektorskih istraživanja tržišta koja se odrede kao prioritetna, koja se pojave kao nova i koja je iz bilo kojeg drugog razloga potrebno istražiti zbog pravodobne izrade složenih ekonomskih analiza. No, ujedno mu je u djelokrugu i nadziranje odnosno suradnja s kolegama iz drugih odjela kod istraživanja tržišta koja su utvrđena kao mjerodavna tržišta u predmetima u kojima Agencija vodi postupke, kao i izrada ekonomskih analiza u tim kompleksnim predmetima. Bitno je napomenuti da tijekom jedne godine Agencija provodi istraživanja nekoliko desetaka različitih tržišta na način da prikuplja dokumentaciju i podatke od više stotina poduzetnika, ostalih fizičkih i pravnih osoba, strukovnih ili gospodarskih

interesnih udruga i slično. Istraživanje tržišta opsežan je i iscrpan postupak koji obuhvaća velik broj radnji koje zahtijevaju stručnost i iskustvo osobe koja ga provodi. Stoga još jednom ističemo kako je od osobite važnosti provesti zapošljavanje unutar Ureda, pogotovo stoga što ga sada čine samo dvije osobe.

Nadalje, osim vođenja gore navedenih postupaka odnosno izvršne uloge Agencije, jednako važan dio u njezinu radu predstavlja i promicanje prava i politike tržišnog natjecanja. U tom smislu Agencija daje stručna mišljenja o sukladnosti sa ZZTN-om nacrta prijedloga zakona i drugih propisa, važećih zakona i drugih propisa, provedbom učinaka tih propisa te o ostalim pitanjima od značaja za tržišno natjecanje.

Također je bitno istaknuti kako sustav zaštite tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu EU podrazumijeva paralelnu nadležnost između Europske komisije, tijela za zaštitu tržišnog natjecanja država članica EU, nadležnih europskih sudova (Suda EU i Općeg suda) i nacionalnih sudova u državama članicama EU u primjeni pravne stečevine iz područja prava zaštite tržišnog natjecanja, sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 1/2003. Dakle, Agencija je dužna pored odredbi ZZTN-a izravno provoditi i pravnu stečevinu EU i to članak 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 202, 7. 6. 2016; dalje u tekstu: UFEU) koji uređuje zabranjene sporazume između poduzetnika na području EU i članak 102. UFEU koji uređuje zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika na području EU.

Jedan od prioriteta u narednom razdoblju bit će nastavak praćenja digitalnih tržišta. AZTN je do sada proveo dva sektorska istraživanja digitalnih platformi, a rezultati su pokazali da bi neki od njih mogli dovesti do daljnjih mjera provedbe. AZTN će nastaviti sudjelovati u implementaciji Uredbe (EU) 2022/1925 o pravednim tržištima s mogućnošću neograničenog tržišnog natjecanja u digitalnom sektoru (Akt o digitalnim tržištima – DMA), koja je stupila na snagu 1. studenog 2022. godine te se u cijelosti počeo primjenjivati od 2. svibnja 2023. godine.

Slijedom donošenja navedene Uredbe na razini EU-a, 11. studenoga 2023. stupila je na snagu nacionalna Uredba o provedbi Uredbe (EU) 2022/1925. Ovom Uredbom u članku 3. kao nadležno tijelo za provedbu utvrđena je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Time je AZTN dobio nadležnost za suradnju s Europskom komisijom kao tijelom s isključivom nadležnošću za provedbu Akta o digitalnim tržištima. Stoga je realno za očekivati i potrebu kadroviranja u tom području.

Dakle, Sektor za tržišno natjecanje čini pet Odjela ustrojenih u skladu s prethodno opisanim nadležnostima Agencije, no ističe se kako postoji značajan nesrazmjer između broja sistematiziranih radnih mjesta u pojedinom odjelu i stvarne popunjenosti tih radnih mjesta. Tako je primjerice u Odjelu za utvrđivanje zabranjenih sporazuma predviđeno 20 radnih mjesta, a popunjeno ih je 6. U Odjelu za utvrđivanje zlouporaba predviđeno je 20 radnih mjesta, a popunjeno također 6, dok je u Odjelu za koncentracije predviđeno 18 radnih mjesta, a popunjeno ih je 6. U Odjelu za legislativu i komparativnu praksu predviđeno je 6 radnih mjesta, a popunjeno je 2 te je u Odjelu za digitalna pitanja, forenziku i informatiku predviđeno 17 radnih mjesta, a popunjeno ih je 4.

U Sektoru za međunarodnu i europsku suradnju i komunikaciju od predviđenih 12 radnih mjesta popunjeno je 5.

Nedostatak radnika rezultat je i odlazaka stručnjaka koji iz Agencije odlaze na druga radnja mjesta, npr. u privatni sektor, koja im mogu ponuditi bolje plaće i uvjete. U konkretnom slučaju, govorimo o magistrima prava (s položenim pravosudnim ispitom) i magistrima ekonomije sasvim specifičnog profila čija je edukacija dugotrajna i skupa, jer se stječe na međunarodnim seminarima, konferencijama i edukacijom u samoj Komisiji te je Agenciji, a sukladno dosadašnjem iskustvu, potrebno određeno duže vrijeme da radnika kojeg zaposli u potpunosti osposobi za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

Agencija ističe kako u ovom trenutku nedostatak radnika ne može osigurati preraspodjelom između postojećih radnika.

Planirani rashodi u 2026. godini u odnosu na plan za 2025. godinu povećavaju se za 0,47 posto.

Planirani rashodi u 2027. godini u odnosu na plan za 2026. godinu povećavaju se za 2,70 posto.

Materijalni rashodi (skupina 32)

Rashodi na ovoj skupini povećavaju se za 2025. godinu u odnosu na 2024. godinu za 25,61 posto radi značajnog povećanja broja obaveznih službenih putovanja, između ostalih i vezanih za provođenje nenajavljenih pretraga, kao jednog od ključnih alata u upravnim postupcima pred Agencijom, povećanje rashoda za stručno usavršavanje zaposlenika (razni seminari, radionice te studijski boravak u Bruxellesu za jednog radnika u trajanju sedam tjedana), povećanja troškova uredskog i drugog materijala radi povećanog broja zaposlenika, povećanja usluga tekućeg održavanja radi popravaka opreme i servisa služb. automobila, iz godine u godinu povećane inozemne pretplate, povećanja iznosa članarine za sudjelovanje u OECD-ovom Odboru za tržišno natjecanje, plaćanja naknade za nezapošljavanje invalida.

Povećanje za 2026. godinu u odnosu na 2025. iznosi 0,45 posto, a projekcije troškova za 2027. godinu u odnosu na 2026. ostaju na razini plana plana za 2026. godinu.

Financijski izdaci (skupina 34)

Izdaci na ovoj skupini odnose se na izdatke za bankarske usluge zbog nabave deviznih sredstava za moguća službena putovanja izvan Europske unije i planirane zatezne kamate kao moguće potencijalne obveze. Navedeni izdaci za 2025., 2026. i 2027. godinu ostaju na razini plana za 2024. godinu.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (skupina 37)

Na ovoj skupini planirano je obrazovanje-postiplomski studij za četiri zaposlenika u trajanju od dva semestra. Za 2025. godinu planirano je plaćanje nakon upisa prve rate u iznosu od 15.000 eura, a za 2026. godinu plaćanje druge rate. Za 2027. godinu planirana su sredstva kao i za 2026. godinu radi mogućih novih zahtjeva.

Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42)

Rashodi na ovoj skupini za 2025. godinu u odnosu na 2024. godinu povećani su za 150,0 posto, a odnose se na nabavu namještaja i opreme radi zamjene dotrajale opreme te nabave nove za novozaposlene. Rashodi za 2026. u odnosu na 2025. godinu smanjuju se za 33,33 posto. Planirani rashodi za 2027. godinu ostaju na razini plana za 2026. godinu.

A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Kao pravna osnova navodi se Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja ("Narodne novine" br. 79/09., 80/13., 41/21., 155/23.), Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom ("Narodne novine“, br. 117/17., 52/21. i 27/24).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A507017-ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	2.648	40.000	26.000	20.000	26.000	65,0

Planirani rashodi za 2025. godinu u odnosu na 2024. godinu smanjuju se za 35,00 posto jer bi dva planirana događanja očekivano trebala generirati niži trošak u odnosu na 2024. godinu kad je Agencija ugostila i podmirila trošak boravka svih čelnika europskih agencija na sastanku u Splitu. Naime, u planu je organizacija međunarodne konferencije o tržišnom natjecanju u Zagrebu i regionalni susret nekoliko čelnika nacionalnih agencija nadležnih za nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom u Zagrebu ili Opatiji – redovni sastanak članova mreže za nepoštene trgovačke prakse.

Planirani rashodi za 2026. godinu u odnosu na 2025. godinu smanjuju se za 13,33 posto jer se planiraju rashodi samo za organizaciju sastanka ECN radne skupine za suradnju i postupovna pitanja u Zagrebu ili Splitu.

Planirani rashodi za 2027. godinu u odnosu na 2026. godinu povećavaju se za 30,00 posto radi planirane međunarodne konferencije i drugih aktivnosti vezanih za suradnju.

Rashodi na ovoj aktivnosti se sastoje od materijalnih rashoda (najava i vođenje konferencije, najma dvorane i opreme, simultani prijevod, tisak promidžbenog materijala, snimanja konferencija i smještaja stranih govornika) te troška reprezentacije. Navedeni rashodi ovise o broju sudionika.

K507005 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Kao pravna osnova navodi se Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja ("Narodne novine" br. 79/09., 80/13., 41/21., 155/23.), Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom ("Narodne novine“, br. 117/17., 52/21. i 27/24).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K507005-INFORMATIZACIJA	135.131	170.000	176.000	182.000	187.000	103,5

Ukupno na ovoj aktivnosti plan za 2025. godinu u odnosu na 2024. povećan je za 3,53 posto, za 2026. godinu u odnosu na 2025. povećan je za 3,41 posto, dok je za 2027. godinu u odnosu na 2026. povećan za 2,75 posto.

Planirana su sredstva za nabavu i unaprjeđenje postojeće mrežne infrastrukture, podizanje kibernetičke sigurnosti i redundancije sustava, te nabava nove računalne i forenzičke opreme.

Predviđeno je ulaganje u modernizaciju mrežnih uređaja, kako bi se osigurala veća brzina i pouzdanost mrežnih veza. Ova modernizacija će omogućiti stabilniju i bržu komunikaciju unutar mreže, što je ključno za učinkovito poslovanje.

Planira se implementacija naprednih sigurnosnih rješenja kao što su sustavi za otkrivanje i prevenciju upada (IDS/IPS), te sustavi za upravljanje sigurnosnim informacijama i događajima (SIEM). Ova rješenja će omogućiti proaktivno praćenje i zaštitu mreže od potencijalnih prijetnji.

Kibernetička sigurnost mreže će biti dodatno osnažena primjenom višeslojnih sigurnosnih protokola, enkripcijom podataka u prijenosu i pohrani, te redovitim sigurnosnim ažuriranjima. Također, planira se uvođenje naprednih

metoda autentifikacije i autorizacije kako bi se osigurao pristup samo ovlaštenim korisnicima i spriječile neovlaštene aktivnosti.

Predviđena je nabava nove računalne opreme, uključujući radne stanice visokih performansi za analizu podataka i forenzičke istrage, kao i specijalizirani softver za digitalnu forenziku. Ova oprema će omogućiti bržu i učinkovitiju analizu digitalnih dokaza, što je ključno za uspješno provođenje nenajavljenih pretraga.

Ovaj plan proračuna za nabavu informatičko sigurnosne opreme za sljedeću poslovnu godinu osigurat će unaprjeđenje mrežne infrastrukture, povećanje kibernetičke sigurnosti i nabavu potrebne opreme za učinkovito provođenje forenzičkih istraga. Implementacija ovih mjera ključna je za osiguranje stabilnog i sigurnog poslovanja.

020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Razdjel 020 Vlada Republike Hrvatske čine sljedeći uredi:

Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ured za udruge, Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Ured za zakonodavstvo, Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, Ured za protokol, Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju, Direkcija za korištenje službenih zrakoplova, Ured za odnose s javnošću, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ured za socijalno partnerstvo, Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, Ured za ravnopravnost spolova.

Glavne odrednice financijskih planova ureda unutar razdjela 020 Vlada Republike Hrvatske za sljedeće trogodišnje razdoblje su:

provedba aktivnosti koje vladini uredi, u dijelu svoje nadležnosti, poduzimaju radi realizacije ciljeva Programa Vlade za mandat 2024. – 2028., Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine i drugih nacionalnih planova, zastupanje interesa Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, unapređenje kulturne autonomije nacionalnih manjina te sustava zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, suradnja države i vjerskih zajednica na područjima od zajedničkog interesa, jačanje socijalnog dijaloga i percepcije javnosti o aktivnostima Vlade, provedba postojećih te ugovaranje novih EU projekata, modernizacija poslovnih sustava, ulaganje u imovinu i stručna znanja, obavljanje operativnih i kontrolnih aktivnosti.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
02005-Vlada Republike Hrvatske	3.509.242	4.360.284	7.636.583	6.751.184	6.735.307	175,1
02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	1.664.577	2.105.437	2.375.417	2.581.250	2.524.317	112,8
02008-Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske	130.906	56.809	00	00	00	0,0
02010-Ured za udruge	27.156.517	26.080.860	31.922.670	42.742.132	30.231.794	122,4

02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	924.784	1.445.596	1.980.032	2.086.289	1.899.688	137,0
02021-Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	8.475.380	10.651.475	12.439.584	12.438.074	12.406.054	116,8
02030-Ured za zakonodavstvo	885.944	1.135.760	1.328.477	1.362.169	1.369.462	117,0
02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	9.390.868	9.244.484	8.382.613	11.734.331	9.290.626	90,7
02042-Ured za protokol	324.004	513.353	608.351	613.676	597.830	118,5
02044-Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	312.287	338.180	531.599	468.918	446.032	157,2
02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	2.441.751	3.025.918	4.922.911	3.675.025	4.090.799	162,7
02050-Ured za odnose s javnošću	00	289.209	1.747.886	1.782.517	1.776.120	604,4
02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	49.291.868	55.091.532	77.035.827	75.589.236	77.450.634	139,8
02089-Ured za socijalno partnerstvo	00	195.162	811.142	766.843	772.083	415,6
02091-Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	3.683.158	3.865.670	3.914.983	3.910.667	3.913.563	101,3
02092-Ured za ravnopravnost spolova	204.645	338.029	463.938	459.353	463.539	137,2

Ukupno 020	108.395.930	118.737.758	156.102.013	166.961.664	153.967.848	131,5

02005 Vlada Republike Hrvatske

Sukladno Poslovniku Vlade Republike Hrvatske te Zakonu o Vladi Republike Hrvatske ustrojena je proračunska glava 05 Vlada Republike Hrvatske kojom upravlja glavni tajnik Vlade Republike Hrvatske. U Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske ustrojen je: Ured glavnog tajnika Vlade, uredi radnih tijela Vlade, Služba razvoja i održavanja tehničkih sustava Vlade, Služba za uredsko poslovanje, Služba za opće poslove.

U narednom trogodišnjem razdoblju okosnica poslovanja Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske bit će pružanje operativne podrške u pripremi sjednica Vlade Republike Hrvatske, Užeg kabineta i stalnih radnih tijela i koordinacija, pružanje podrške radu Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, podmirenje fiksnih i ugovornih obveza, dodatno ulaganje u imovinu, unapređenje informatičkog sustava te sustava tehničke zaštite.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
02005-Vlada Republike Hrvatske	3.509.242	4.360.284	7.636.583	6.751.184	6.735.307	175,1

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	3.509.242	4.360.284	7.636.583	6.751.184	6.735.307	175,1

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Osigurana potpuna primjena Poslovnika Vlade Republike Hrvatske	Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske uređuje se ustrojstvo, način rada, odlučivanje Vlade i vrste akata koje donosi Vlada Republike Hrvatske	%	100	Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske	100	100	100

A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A508000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.127.844	3.734.134	6.254.035	5.990.636	5.984.759	167,5

U okviru aktivnosti A508000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici te izvoru financiranja 51 Pomoći EU u ukupnom iznosu 6.254.035,00 eura za 2025. godinu, 5.990.636,00 eura za 2026. godinu te 5.984.759,00 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda i izvorima financiranja kako slijedi:

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 6.253.035,00 eura za 2025. godinu, 5.989.636,00 eura za 2026. godinu i 5.983.759,00 eura za 2027. godinu.

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 2.594.619,00 eura za 2025. godinu, 2.693.869,00 eura za 2026. godinu te 2.713.460,00 eura za 2027. godinu. Sredstva su planirana za 4 dužnosnika te 58 državnih službenika i namještenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 2.913.105,00 eura za 2025. godinu, 2.658.456,00 eura za 2026. godinu te 2.632.988,00 eura za 2027. godinu. Sredstva planirana u okviru ove skupine rashoda odnose se na naknade za prijevoz na posao i s posla državnih službenika i namještenika, stručne seminare i tečajeve, uredske potrepštine i pretplate na stručnu literaturu, režijske, telekomunikacijske i komunalne usluge, nabavu sitnog inventara, tiskovina, materijala te usluga za redovno održavanje zgrade i opreme, oglase, najam opreme, periodične sistematske i oftamološke preglede, provođenje zaštite na radu, računalne usluge, usluge čišćenja, osiguranje umjetnina, reprezentaciju te penale za nezapošljavanje osoba s invaliditetom. Planirana su i dodatna sredstva za održavanje zgrade Banski dvori uslijed jako lošeg stanja iste. U ovoj skupini rashoda planirana su i sredstva za aktivnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske (službena putovanja, podmirenje udjela u direktnim troškovima korištenja usluga zračnog prijevoza Direkcije za korištenje službenih zrakoplova sukladno članku 3. Uredbe o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova te sredstva prijema stranih delegacija).

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 311,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za bankarske usluge, negativne tečajne razlike i zatezne kamate.

35 Subvencije

Sredstva u iznosu 70.000,00 eura za 2025. godinu.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Sredstva u iznosu 15.000,00 eura za svaku godinu planirana su za dodatna školovanja državnih službenika Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske.

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

Sredstva u iznosu 10.000,00 eura za svaku godinu planirana su za isplatu potencijalnih žalbi na postupke javne nabave.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 550.000,00 eura za 2025. godinu, 112.000,00 eura za 2026. godinu te 112.000,00 eura za 2027. godinu. Sredstva su planirana za nabavu novog i restauracije postojećeg namještaja, nabavu postolja za zastave, komunikacijske opreme, klima uređaja, kotlova te ostale opreme.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planirana su sredstva u iznosu 100.000,00 eura za 2025. godinu, 500.000,00 eura za 2026. godinu te 500.000,00 eura za 2027. godinu. Sredstva su planirana za početne aktivnosti obnove zgrade Banski dvori od posljedica potresa.

Na izvoru financiranja 51 Pomoći EU planirana su sredstva u iznosu 1.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za refundaciju putnih troškova predsjednika Vlade Republike Hrvatske radi sudjelovanja na izvanrednim sastancima Europskog vijeća i Vijeća EU.

A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A508025-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	00	13.895	30.500	30.500	30.500	219,5

U okviru aktivnosti A508025 Obveze po sudskim sporovima planirana su sredstva u iznosu 30.500,00 eura za svaku godinu planiranja za podmirenje poznatih sudskih sporova.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 eura za svaku godinu planiranja.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u 5.500,00 eura za svaku godinu planiranja.

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

Planirana su sredstva u iznosu 15.000,00 eura za svaku godinu planiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj podmirenih ovrha	Podmirene ovrhe koje se odnose prvenstveno na sudske postupke primatelja stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama	broj	1	Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske	1	1	1

K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite

Pravilnik o sustavima za dojavu požara

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K508012-INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	381.399	612.255	1.352.048	730.048	720.048	220,8

U okviru kapitalnog projekta K508012 Informatizacija i tehnički sustavi u Vladi RH planirana su sredstva u iznosu 1.352.048,00 eura za 2025. godinu, 730.048,00 eura za 2026. godinu te 720.048,00 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

32 Materijalni rashodi

U okviru ove skupine rashoda sredstva u iznosu 448.048,00 za 2025. godinu, 445.048,00 za 2026. godinu i 445.048,00 za 2027. godinu planirana su za podmirenje stručnih informatičkih seminara, nabavu potrošnog informatičkog materijala, nabavu jednogodišnjih licenci, podmirenje ugovornih obveza održavanja tehničkih sustava Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske te za obavljanje elektroinstalacijskih radova vezanih uz informatički i tehničke sustave Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 201.000,00 za 2025. godinu i 10.000,00 za 2026. godinu. Sredstva su planirana za podmirenje višegodišnjih licenci sukladno terminskom planu plaćanja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 703.000,00 eura za 2025. godinu, 275.000,00 eura za 2026. godinu te 275.000,00 eura za 2027. godinu. U okviru ove skupine rashoda planirana su sredstva za nabavu opreme (računalne opreme, opreme za tonsko snimanje, opreme za videonadzor i vatrodojavu) te za nadogradnje postojećih aplikacijskih rješenja.

02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske obavlja savjetodavne, analitičke, stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Vlade. Cilj je osigurati učinkovitu koordinaciju za provedbu Programa Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2024.-2028., Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te ostalih strateških dokumenata, kao i mjera koje se donose u okviru Europskog semestra.

Radi djelotvornog obavljanja dužnosti predsjednika Vlade sukladno Ustavu i Zakonu o Vladi, rad Ureda uključivat će poslove:

- sustavnog praćenja i analize javnih politika radi izrade stručnih mišljenja

- pripreme prijedloga pojedinih javnih politika i projekata iz programa Vlade, iz nacionalnih strateških i sektorskih akata te usklađivanja njihove provedbe

- praćenja provedbe i koordinaciju s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave u ispunjavanju programa Vlade i drugih strateških i sektorskih akata

- stručne obrade i pripreme materijala potrebnih za sudjelovanje predsjednika Vlade u radu Užega kabineta Vlade, Vlade i Hrvatskoga sabora te drugim radnim sastancima

- praćenja radnih tijela Vlade

- sudjelovanja, u suradnji s Glavnim tajništvom Vlade, u pripremi i sazivanju sjednica Užega kabineta i savjeta predsjednika Vlade

- koordinacije između Ureda i radnih tijela Hrvatskoga sabora u obavljanju poslova od interesa za Republiku Hrvatsku, sudjelovanja, u suradnji s nadležnim ministarstvima, u pripremi nacionalnih vijeća kojima predsjeda predsjednik Vlade

- usklađivanja rada ureda Vlade

- stručne pripreme i organizacije posjeta predsjednika Vlade u zemlji i inozemstvu

- koordinacije i praćenja aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europskom unijom

- stručne pripreme i suradnje s predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za dijalog i partnerstvo Vlade s općinama, gradovima i županijama

- praćenja aktivnosti za ispunjavanje kriterija za ulazak Hrvatske u članstvo Organizacije za europsku suradnju i razvoj (OECD)

- izrade i pripreme prijedloga stajališta Republike Hrvatske za sudjelovanje predsjednika Vlade na sastancima Europskog vijeća

- izrade i pripreme drugih materijala potrebnih za sudjelovanje predsjednika Vlade na sastancima u okviru međunarodnih i regionalnih organizacija kojih je Republika Hrvatska članica

- stručne pripreme i organizacije posjeta stranih predsjednika vlada Hrvatskoj te ostalih dužnosnika koji borave u Hrvatskoj na poziv predsjednika Vlade, u suradnji s Uredom za protokol

- druge poslove po nalogu predsjednika Vlade.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	1.664.577	2.105.437	2.375.417	2.581.250	2.524.317	112,8

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.664.577	2.105.437	2.375.417	2.581.250	2.524.317	112,8

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Osigurana provedba Uredbe o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske	Uredbom se uređuje suradnja i koordinacija Ureda s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave	%	100	Ured	100	100	100

A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A696002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.664.577	2.099.819	2.329.417	2.550.250	2.493.317	110,9

U okviru aktivnosti A696002 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici te izvoru financiranja 51 Pomoći EU u ukupnom iznosu 2.329.417,00 eura za 2025. godinu, 2.550.250,00 eura za 2026. godinu te 2.493.317,00 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda i izvorima financiranja kako slijedi:

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 2.321.417,00 eura za 2025. godinu, 2.542.250,00 eura za 2026. godinu i 2.485.317,00 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 1.734.785,00 eura za 2025. godinu, 1.897.178,00 eura za 2026. godinu te 1.908.485,00 eura za 2027. godinu. Sredstva su planirana za 3 dužnosnika i 33 državnih službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 554.601,00 eura za 2025. godinu, 613.041,00 za 2026. godinu te 544.801,00 eura za 2027. godinu. Sredstva su planirana za službena putovanja u zemlji i inozemstvu djelatnika Ureda i posebnih savjetnika predsjednika Vlade, naknade za prijevoz na posao i s posla, nabavu uredskog materijala, stručne literature, tiskovina i sitnog inventara, telekomunikacijske usluge, najam MTF uređaja, oglase, periodične sistematske i oftamološke preglede, naknade za rad posebnih savjetnika predsjednika Vlade, FINA usluge, reprezentaciju, usluge prijevoda te ostale usluge.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 31,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule te zatezne kamate.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za dodatna školovanja djelatnika Ureda.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 22.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za obnovu postojećeg i nabavu novog namještaja te komunikacijske i ostale uredske opreme.

Na izvoru financiranja 51 Pomoći EU i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 8.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za refundacije putnih troškova delegata Ureda predsjednika Vlade koji prisustvuju sastancima Europskog vijeća i Vijeća EU.

K696012 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K696012-INFORMATIZACIJA	00	5.618	46.000	31.000	31.000	818,8

U okviru kapitalnog projekta K696012 Informatizacija planirana su sredstva u iznosu 46.000,00 eura za 2025. godinu, 31.000,00 eura za 2026. godinu te 31.000,00 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 21.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za jednogodišnje licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 25.000,00 eura za 2025. godinu, 10.000,00 eura za 2026. godinu te 10.000,00 eura za 2027. godinu. Sredstva su planirana za nabavu nove i obnovu postojeće računalne opreme.

02010 Ured za udruge

Prema važećoj Uredbi o Uredu za udruge (NN 34/2012 i 63/2019), Ured za udruge provodi aktivnosti koordinacije rada i edukacije tijela državne uprave i ostalih javnih institucija na području harmonizacije politike, kriterija i standarda financiranja projekata udruga i ostalih organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora; unaprjeđuje, priprema i provodi programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području razvoja suradnje s civilnim društvom u oblikovanju javnih politika; pruža informacije i daje stručnu pomoć građanima i predstavnicima organizacija civilnoga društva iz nadležnosti Ureda; priprema i provodi aktivnosti međunarodne razvojne suradnje na području potpore razvoju civilnoga društva, planira i prati provedbu fondova Europske unije i međunarodnih donatora usmjerenih razvoju civilnoga društva, kao i druge srodne aktivnosti.

U sklopu svojih redovitih djelatnosti, Ured za udruge sudjeluje u pripremi i provedbi mjera svih važnijih strateških dokumenata koji obuhvaćaju aktivnosti suradnje s udrugama, prije svega u području stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva. Suradnja Vlade i tijela državne uprave s udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva značajno će se unaprijediti na svim razinama boljom koordinacijom i sustavnim praćenjem provedbe novog strateškog dokumenta stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva čija je izrada za novo sedmogodišnje razdoblje od 2024. do 2030. u tijeku.

Ured za udruge jedini je Vladin Ured s kontinuitetom višegodišnjeg korištenja EU projekata. Nakon što je godinama provodio projekte iz predpristupnog programa PHARE i 1. komponente IPA programa (IPA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012-2013), Ured je djelovao kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020“, a trenutno djeluje kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru operativnog programa za novo financijsko razdoblje i financiranje projekata kroz Europski socijalni fond plus.

Ured je od 2007.-2020. godine bio nadležan i za provedbu programa Unije „Europa za građane“ kojim su otvorene dodatne mogućnosti za financiranje projekata organizacija civilnog društva u Hrvatskoj. U financijskoj perspektivi 2021.-2027. uspostavljen je novi centralizirani program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme, CERV), kojim programski upravlja Europska komisija, a operativno ga provode Glavna uprava za pravosuđe i potrošače (DG JUST) i Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA), a koji pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane (Europe for Citizens), Prava, ravnopravnost i građanstvo (Rights, Equality and Citizenship) i DAPHNE. CERV program namijenjen je zaštiti i promicanju prava i vrijednosti ugrađenih u temeljne Ugovore i Povelju EU-a o temeljnim vrijednostima: demokraciji, vladavini prava, temeljnim pravima, transparentnosti i dobrom upravljanju. Program je posvećen izgradnji demokratskije Europe i podizanju svijesti građanki i građana o pravima i vrijednostima Unije kroz financijsku podršku neprofitnom i javnom sektoru. Odlukom Vlade RH od 28. svibnja 2021., Ured za udruge imenovan je za kontakt točku programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti. Zadaće kontakt točke Programa su informiranje i educiranje o CERV programu, jačanje vidljivosti Programa, sustavno pružanje tehničke podrške prijaviteljima i provoditeljima projekata ugovorenih u sklopu CERV Programa te širenje informacija i rezultata CERV Programa prema zainteresiranoj javnosti, nacionalnim i EU tijelima. O kvaliteti rada Nacionalne kontakt točke CERV programa u Hrvatskoj svjedoči analiza Eurobarometra iz listopada 2024. godine o percepciji građana EU-a o vrijednostima koje promiču financijski programi EU-a: na pitanju o poznavanju CERV programa Hrvatska je zauzela prvo mjesto (s 59% građana koji su čuli za CERV program i znali njegove osnovne odrednice), ispred Italije i Malte (50%), Cipra (49%) i Portugala (47%).

U svrhu osiguranja učinkovite provedbe EU projekata od strane organizaciju civilnoga društva, Ured od 2011. godine ujedno provodi program sufinanciranja EU projekata organizacija civilnog društva.

Od 2017. godine Ured za udruge obavlja funkciju ugovornog tijela u okviru Financijskog mehanizma Švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije za provedbu projekata usmjerenih jačanju kapaciteta organizacija civilnoga društva za održivi razvoj lokalne zajednice te razvijanju partnerstava između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije.

U skladu s odredbama Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN

26/15 i 37/21), Ured radi na poboljšanju standarda postupanja davatelja financijskih i nefinancijskih podrški za provedbu društveno korisnih programa udruga iz državnog proračuna.

Ured za udruge razvio je inovativnu mobilnu aplikaciju UdrugeInfo, pri čemu se korištenjem mobilnih (Android, Apple i Windows) i web tehnologija povezanih s Registrom udruga građanima nastoji približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj. Aplikacija omogućuje jednostavno pretraživanje podataka o aktivnostima i uslugama registriranih udruga prema mjestu i vremenu njihovog održavanja, odnosno pregled informacija koje su sadržane u Registru udruga, a zainteresiranim građanima daje mogućnost stupiti u kontakt s udrugom koja im je od interesa. Trenutno je aplikacija nedostupna za preuzimanje zbog ažuriranja, ali je i dalje ista funkcionalnost omogućena preko internetske stranice https://info-udruge.gov.hr/ prilagođena i za mobilne uređaje.

Od travnja 2015. do srpnja 2019. godine Ured za udruge bio je zadužen za administriranje »e-Savjetovanja« – središnjeg portala za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Od 2020. godine djelatnici Ureda za udruge provode edukacije zaposlenika državnih tijela o standardima savjetovanja s javnošću u oblikovanju javnih politika u suradnji s Uredom za zakonodavstvo i Uredom Povjerenika za informiranje.

Izmjenom Uredbe o Uredu za udruge do kraja 2024. godine planira se kako će Ured za udruge imati novo unutarnje ustrojstvo koje će biti usklađeno s ulogom Ureda u novoj strukturi upravljanja strukturnim fondovima i Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, potrebama i zadaćama Ureda kao kontakt točke za CERV program, kao i novoj ulozi Ureda za udruge u pripremi analitičke i normativne podloge za dodjelu sredstava od igara na sreću te će se povećati okvirni broj radnih mjesta u sistematizaciji na 31 (10 više u odnosu na sadašnji broj), a sve u svrhu bržeg i kvalitetnijeg upravljanja dostupnim sredstvima iz EU fondova namijenjenih civilnom društvu u Republici Hrvatskoj.

Kao tijelo akreditirano za upravljanje Europskim strukturnim i investicijskim fondovima (SUK), Ured za udruge u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 zadužen je za pripremu i objavu Poziva te ugovaranje, praćenje i financiranje EU projekata.

Imajući u vidu naprijed navedene zadaće i druge poslove, ali i druge obveze koje je RH preuzela kroz članstvo u EU, Ured za udruge izradio je prijedlog svog financijskog plana za razdoblje 2025.-2027.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
02010-Ured za udruge	27.156.517	26.080.860	31.922.670	42.742.132	30.231.794	122,4

2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2108-RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	27.156.517	26.080.860	31.922.670	42.742.132	30.231.794	122,4

Cilj 1. Poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva

Cilj 2. Pružiti potporu udrugama za iskorištavanje sredstava iz fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Osiguran poticajan normativni, institucionalni i financijski okvir za djelovanje civilnog društva kao partnera države u pripremi i provedbi javnih politika	Postotak provedenih mjera kojima je Ured za udruge koordinator provedbe i/ili (su)nositelj u nizu strateških dokumenata koji su usmjereni na aktivan doprinos organizacija civilnog društva društveno ekonomskom rastu i demokratskom razvoju	%	70	Izvještaj o radu Ureda za udruge	74	78	82

A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz:

Programa Vlade RH za razdoblje 2024.-2028.,

Uredbe o Uredu za udruge,

nacrta Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva (u izradi),

Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, osobito vezano uz članke 56. i 57.

Zakona o igrama na sreću, članak 8.

Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, članci 5.-12., 15., 16. i 19.

Strategije suzbijanja korupcije od 2021. do 2030. godine i Akcijskog plana od 2022. do 2024. godine

Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast i niza drugih nacionalnih programa i strategija u kojima je Ured za udruge nositelj provedbe pojedinih mjera.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A509000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	272.742	716.028	838.745	964.224	982.960	117,1

U okviru aktivnosti A509000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici te izvoru financiranja 51 Pomoći EU u ukupnom iznosu 838.745,00 EUR za 2025. godinu, 964.224,00 EUR za 2026. godinu te 982.960,00 EUR za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava izvorima financiranja kako slijedi:

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i pimici planirana su sredstva u iznosu od 836.745,00 EUR za 2025. godinu, 962.224,00 EUR za 2026. godinu te 980.960,00 EUR za 2027. godinu. Na izvoru financiranja 51 Pomoći EU i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 2.000,00 EUR u svakoj godini za refundaciju putnih

troškova delegata Ureda za udruge koji prisustvuju sastancima Radne skupine Vijeća EU za temeljna prava, prava građana i slobodno kretanje osoba.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici kako slijedi:

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 598.394,00 EUR za 2025. godinu, 753.230,00 EUR za 2026. godinu te 772.786,00 EUR za 2027. godinu. Za 2025. godinu na ovoj su aktivnosti sredstva planirana za 18, a od 2026. godine za ukupno 22 djelatnika, od čega je jedna osoba sporazumno premještena na određeno vrijeme u Tajništvo Vlade Republike Hrvatske dok sva prava ostvaruje u Uredu za udruge, a plaća se refundira na mjesečnoj bazi. Napominjemo kako su novim limitima za korištenje tehničke pomoći iz Europskog socijalnog fonda plus značajno smanjena sredstva koja Ured za udruge, kao Posredničko tijelo razine 1, ima na raspolaganju za operativne troškove te je razliku troškova za plaće djelatnika koji će i dalje raditi na poslovima provedbe EU projekata bilo potrebno planirati na aktivnosti vezanoj uz administraciju i upravljanje, i to na izvoru 11 Opći prihodi i primici, što objašnjava povećanje ovih troškova u odnosu na prethodne godine. Dodatno, Ured za udruge u posljednjih 12 godina dobio je značajno širi krug nadležnosti, osobito vezano uz upravljanje ESI, ali i inozemnim fondovima, prije svega Financijskim mehanizmom švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije za sektor civilnog društva, što nije bilo popraćeno odgovarajućim povećanjem broja sistematiziranih djelatnika niti kvalitetnijom organizacijskom strukturom samog Ureda. Zbog svega navedenog Ured za udruge priprema novu Uredbu o unutarnjem ustrojstvu koja će obuhvatiti osnivanje službi, većeg broja odjela od dosadašnjih tri te povećanje broja djelatnika. U tom kontekstu, zbog povećanja broja zaposlenih osoba, ali i većeg broja rukovodećih službenika u Uredu za udruge, potrebno je planirati povećanje sredstava na rashodima za zaposlene.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 220.249,00 EUR za 2025. godinu, 197.892,00 EUR za 2026. godinu te 197.072,00 EUR za 2027. godinu. U ovoj skupini rashoda planirana su sredstva za službena putovanja u iznosu 40.000,00 EUR u 2025. te po 35.000,00 EUR u preostalim godinama, i to prvenstveno za odlazak na terenske posjete udrugama kojima se sufinanciraju EU projekti na aktivnosti A509051, ali i za putne troškove povezane s odlaskom službenika na edukacije i stručna usavršavanja. Planirani su i rashodi za naknade za prijevoz u iznosu 9.297,00 EUR u 2025. te po 11.520,00 EUR u 2026. i 2027. godini; za stručno usavršavanje zaposlenika po 10.000,00 EUR u svakoj godini, a isti iznos godišnje za sve tri godine planiran je i za uredski materijal. U ovoj skupini rashoda nalaze se i troškovi za energiju u poslovnom prostoru u Opatičkoj 4, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje i sitni inventar. U skupini rashoda za usluge nalaze se usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu po 13.540,00 EUR za sve tri godine; usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu po 5.000,00 EUR za sve tri godine; usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 5.000,00 EUR u 2025., 7.000,00 EUR u 2026. te 5.000,00 EUR u 2027. godini za dnevni i tjedni tisak i objavu oglasa za zapošljavanje novih djelatnika; komunalne usluge po 3.500,00 EUR godišnje za poslovni prostor u Opatičkoj 4; zakupnine i najamnine prostora za događanja po 9.000,00 EUR godišnje; sistematski pregledi djelatnika u iznosu 3.460,00 EUR za 2025. godinu, 2.840,00 EUR za 2026. te 4.680,00 EUR za 2027. godinu; intelektualne i osobne usluge za sređivanje arhivskog gradiva i druge vrste intelektualnih usluga u iznosu 17.700,00 EUR za 2025. i 2026. godinu te 17.200,00 EUR za 2027. godinu; računalne usluge i tehnička podrška održavanja IT sustava Ureda za udruge i aplikacije UdrugeInfo u iznosu 50.000,00 EUR u 2025. te po 30.000,00 EUR u naredne dvije godine; troškovi vanjske reprezentacije u iznosu od 10.000,00 EUR godišnje.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 102,00 EUR za svaku godinu planiranja.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu od 1.000,00 EUR u 2025. te po 3.000,00 EUR za ostale dvije godine za dodatna školovanja djelatnika Ureda.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 17.000,00 EUR za 2025. godinu te po 8.000,00 EUR za preostale godine. Sredstva su planirana za sljedeće namjene: nabavu uredskog namještaja u iznosu od 5.000,00 EUR u 2025. te po 3.000,00 EUR u preostale dvije godine; modernizaciju stare i nabavku nove telekomunikacijske opreme u iznosu od 5.000,00 EUR u 2025. te po 3.000,00 EUR u preostale dvije godine; nabavu opreme za održavanje u iznosu od 2.000,00 EUR u 2025. te po 1.000,00 EUR u preostale dvije godine; nabavu uređaja i ostale opreme u iznosu od 5.000,00 EUR u 2025. te po 1.000,00 EUR u preostale dvije godine.

A509014 NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA - PROGRAMI PODRŠKE ORGANIZACIJAMA CIVILNOGA DRUŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz:

Programa Vlade RH za razdoblje 2024.-2028.

Uredbe o Uredu za udruge,

Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, osobito vezano uz članke 56. i 57.

Zakona o igrama na sreću, članak 8.

Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, članci 5.-12., 15., 16. i 19.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A509014-NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA - PROGRAMI PODRŠKE ORGANIZACIJAMA CIVILNOGA DRUŠTVA	11.343.930	12.162.028	14.337.373	14.446.835	14.527.601	117,9

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici te izvoru financiranja 41 Prihodi od igara na sreću i skupini rashoda 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći u ukupnom iznosu 14.337.373,00 EUR za 2025. godinu, 14.446.835,00 EUR za 2026. godinu te 14.527.601,00 EUR za 2027. godinu.

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu od 3.000.000,00 EUR za svaku godinu planiranja. Na izvoru financiranja 41 Prihodi od igara na sreću planirana su sredstva u iznosu 11.337.373,00 EUR u 2025. godini, 11.446.835,00 EUR u 2026. godini te 11.527.601,00 EUR u 2027. godini.

Temeljem Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, koja se svake godine donosi za narednu godinu (zadnja Uredba objavljena u NN 32/2024) vrši se transfer sredstava (dijela prihoda od igara na sreću) Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva koja je osnovana Zakonom o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva (NN 173/03). Nacionalna zaklada pruža stručnu i financijsku potporu programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo te unaprjeđuju demokratske institucije društva.

Kroz sredstva koja se osiguravaju putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u sljedećem trogodišnjem razdoblju nastavit će se s programima podrške stabilizaciji djelovanja, razvoju i održivosti organizacija civilnoga društva, pogotovo onih koje djeluju u području demokratizacije i društvenog razvoja, podrške udrugama osoba s invaliditetom, udrugama iz Domovinskog rata, udrugama za zaštitu prirode i okoliša te ekološku održivost, udrugama za zaštitu potrošača te udrugama umirovljenika. Uz navedeno, planirana sredstva na ovoj aktivnosti utrošit će se na podrške u području Programske i Razvojne suradnje kojima se doprinosi aktivnostima organizacija civilnoga društva za razvoj lokalnih zajednica te ujednačavanje regionalnog razvoja civilnoga društva, nastavak višegodišnjeg financiranja ugovorenog u prethodnim godinama te za aktivnosti vezane uz provedbu i3.0 Strateškog partnerstva za društveni razvoj te strateških partnerstva s organizacijama civilnoga društva - članicama Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu (ALF).

Kroz programe sustavne podrške osigurava se kontinuitet djelovanja udruga iz Domovinskoga rata i udruga osoba s invaliditetom, njihovo zapošljavanje i dostupnost usluga krajnjim korisnicima (osoba s invaliditetom te hrvatskim braniteljima i civilnim stradalnicima iz Domovinskoga rata). U tom smislu očekuje se svake godine povećanje broja zaposlenih kroz ugovorene podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, sa sadašnjih 790 na 900 u 2025., kao i povećanje broja financijskih podrški udrugama ugovorenih za financiranje u sklopu programa Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva sa sadašnjih 279 na 300 u 2025.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj zaposlenih u organizacijama civilnoga društva koje financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva svake godine se uvećava	Povećan broj zaposlenih u podržanim organizacijama doprinijet će djelovanju, otpornosti i održivosti organizacija civilnog društva	broj	790	Godišnje izvješće NZRCD	900	950	1.000
Broj ugovorenih financijskih podrški organizacijama civilnoga društva u okviru Programa podrški Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva je konstantan	Konstantan broj financijskih podrški organizacijama civilnoga društva doprinijet će društvenom razvoju RH	broj	279	Godišnje izvješće NZRCD	300	330	350

A509024 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz obveze izrade i provedbe strateškog dokumenta za razvoj poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva (koji je u izradi).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A509024-PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	00	11.450	28.573	10.073	10.073	249,5

U okviru aktivnosti A509024 Provedba Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva planirana su sredstva na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi u iznosu 28.570,00 EUR za 2025. i po 10.070,00 EUR za preostale dvije godine te na skupini rashoda 34 Financijski rashodi u iznosu od 3,00 EUR za svaku godinu.

Planirani su rashodi za promidžbu, najam prostora, intelektualne usluge, tiskanje te reprezentaciju u svrhu izrade i prezentacije Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, čija provedba treba započeti u 2025. godini. Planirano je povećanje sredstava za evaluaciju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/2015, 37/2021) te zbog donošenja ovog strateškog dokumenta u narednom razdoblju za što će biti potrebno osigurati dostatna sredstva za njegovu promidžbu, kao i sredstva za zakup prostora za provedbu određenih mjera iz samog dokumenta u vidu rasprava i okruglih stolova.

U nastavku dajemo obrazloženja troškova za pojedine proračunske pozicije:

Sredstva u iznosu 1.500,00 EUR u 2025. te po 500,00 EUR za preostale dvije godine planiraju se za informiranje građana, OCD-ova i ostale zainteresirane javnosti o postojećim servisima za aktivno uključivanje u procese stvaranja politike i zakonodavnih inicijativa Europske unije, kao i za osiguranje vidljivosti samog strateškog dokumenta.

Sredstva za zakupnine i najamnine (5.000,00 eura u 2025. te po 500,00 EUR za preostale dvije godine) planirana su za zakup prostora u svrhu potpisivanja i promoviranja Deklaracije o suradnji OCD-a i JLPS-a te za održavanje javnih rasprava o izazovima u provedbi normativnog okvira za djelovanje organizacija civilnoga društva, aktivnosti koje također proizlaze iz Nacionalnog plana.

8.000,00 eura planirano je za intelektualne usluge u 2025. godini, prvenstveno za provedbu aktivnosti iz Operativnog plana namijenjenih provođenju vanjskog vrednovanja postojećeg institucionalnog okvira za podršku razvoja civilnoga društva na nacionalnoj razini te provedbu istraživanja o praksama civilno-javnog partnerstva u sudioničkom upravljanju javnom infrastrukturom. Intelektualne usluge u 2025. podrazumijevaju provođenje vanjskog vrednovanja učinaka financiranja iz javnih izvora projekata i programa koje provode OCD-ovi te istraživanja o kapacitetima OCD-a za sudjelovanje u programima međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu, odnosno izradi kataloga znanja i vještina OCD-a za sudjelovanje u programima međunarodne razvojne suradnje. Sredstva za intelektualne usluge također su planirana za izradu Indeksa razvoja i utjecaja civilnoga društva u Hrvatskoj.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirana su u iznosu od 5.000,00 EUR u 2025. te po 1.000,00 EUR za preostale dvije godine, a namijenjena su za provedbu aktivnosti koja se odnosi na poticanje suradnje sa Skupinom raznih interesa EGSO-a i relevantnim mrežama EU-a te stvaranje poticajnog okruženja za OCD-ove iz Hrvatske radi aktivnog sudjelovanja u raspravama i projektima na razini EU.

Sredstva za reprezentaciju planirana su u iznosu od 5.000,00 EUR u 2025. te po 1.000,00 EUR za preostale dvije godine, a planirani troškovi povezani su s organizacijom potpisivanja i promocije Deklaracije o suradnji OCD-a i JLPS-a, kao i javnih rasprava o izazovima u provedbi normativnog okvira za djelovanje organizacija civilnoga društva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj provedenih aktivnosti iz Plana (kumulativ)	Nakon donošenja strateškog dokumenta, Ured za udruge koordinirat će i pratiti njegovu primjenu, a broj provedenih aktivnosti pokazat će uspješnost Ureda da provede tu zadaću.	broj	0	Izvješće o provedbi Nacionalnog plana	10	15	20
Broj provedenih vanjskih vrednovanja okruženja za razvoj civilnoga društva u RH (kumulativ)	Značajna sredstva na ovoj proračunskoj aktivnosti Ureda za udruge planirana su upravo za provedbu različitih vanjskih vrednovanja, važnih za planiranje novog ciklusa aktivnosti strateškog dokumenta za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva u RH.	broj	0	Izvješće o provedbi Nacionalnog plana	1	2	3

A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz:

Programa Vlade RH za razdoblje 2024.-2028., točka 1.1.

Uredbe o Uredu za udruge, te

Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A509030-SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	673	7.836	10.868	10.868	10.868	138,7

Ured za udruge pruža stručnu potporu radu Savjeta za razvoj civilnog društva, koji je osnovan Odlukom Vlade RH kao savjetodavno tijelo Vlade koje ima za cilj kontinuirano pratiti razvoj i provedbu javnih politika koje se tiču razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj i koji je jedino savjetodavno tijelo koje na jednom mjestu okuplja predstavnike organizacija civilnog društva iz gotovo svih područja djelovanja i predstavnike nadležnih tijela državne uprave, a u svrhu redovitog dijaloga o ključnim pitanjima od značaja za djelovanje udruga i ostalih organizacija civilnog društva, kao i općenito za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

U okviru aktivnosti A509030 Savjet za razvoj civilnog društva planirana su sredstva na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi u iznosu 10.868,00 EUR godišnje. U 2023. godini proveden je postupak izbora novih članova Savjeta za novi trogodišnji mandat u narednom razdoblju. Tijekom svake godine očekuje se minimalno 4 sjednice Savjeta, a sredstva planirana na ovoj aktivnosti u iznosu od 3.000,00 EUR godišnje odnose se na zakup prostora za održavanje sjednica i drugih događanja u (su)organizaciji Savjeta, kao i plaćanje putnih troškova članicama i članovima Savjeta koji žive izvan Zagreba za što je planirano po 1.328,00 EUR godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj održanih sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva (kumulativ)	Sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva održavaju se u prosjeku jednom u dva mjeseca. Polazna vrijednost počinje se pratiti od imenovanja novog saziva Savjeta.	broj	6	Godišnja Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva	10	14	18
Broj događanja u (su)organizaciji Savjeta za razvoj civilnoga društva	Osim redovnih i tematskih sjednica Savjeta, tijekom mandata članova očekuje se i sudjelovanje u (su)organizaciji različitih događanja i konferencija od interesa za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva	broj	0	Godišnja Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva	1	1	1

A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz:

Programa Vlade RH za razdoblje 2024.-2028., Programsko područje 4.1.

Uredbe o Uredu za udruge, te

Strategije suzbijanja korupcije od 2021. do 2030. godine i Akcijskog plana od 2022. do 2024. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A509042-PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	290	7.312	752.798	782.898	62.898	10295,4

U okviru aktivnosti A509042 Provedba Nacionalnog programa suzbijanja korupcije planirana su sredstva na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi u iznosu 152.798,00 EUR u 2025., 32.898,00 EUR u 2026. te 62.898,00 EUR u 2027. godini. Na skupini rashoda 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirana su sredstva u iznosu od 600.000,00 EUR u 2025. godini te 750.000,00 EUR u 2026. godini.

Na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirani su rashodi za promidžbu, najam prostora, intelektualne i ostale usluge te reprezentaciju za potrebe održavanja radionica o standardima financiranja za javna trgovačka društva. Sredstva su namijenjena provedbi aktivnosti koje su u nadležnosti Ureda za udruge iz Akcijskog plana uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine.

Glavna aktivnost je razvoj i implementacija informacijskog sustava za praćenje i vrednovanje dodjele financijskih sredstava udrugama koje provode programe i/ili projekte, koja je propisana i u članku 56. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21), za što su sredstva u najvećoj mjeri planirana na skupini rashoda 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Informacijski sustav trebao bi sadržavati podatke o natječajima za financiranje programa ili projekata, o korisnicima financiranja koje ih provode, voditeljima programa ili projekta, trajanju, statusu, odobrenim iznosima, korisnicima i aktivnostima programa ili projekata, praćenju i vrednovanju, postignutim rezultatima, nepravilnostima u provedbi te druge podatke. Propisano je da davatelj financijskih sredstava u Informacijski sustav unosi podatke o provedenim natječajima, programima ili projektima financiranim iz javnih izvora, a djelotvorno upravljanje sadržajem informacijskog sustava za ustrojavanje i vođenje baza podataka vezanih uz praćenje financiranja programa i projekata, usklađivanje načina njihova korištenja od strane svih tijela državne uprave, kao i osiguravanje javnosti podataka sadržanih u informacijskom sustavu treba provoditi i koordinirati Ured za udruge.

Imajući u vidu da je spomenuta Uredba donesena u ožujku 2015. godine Državni ured za reviziju je u svom Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Ureda za udruge za 2020. godinu (KLASA: 041-01/21-01/2 URBROJ: 613-02-25-21-10 od 4. studenoga 2021.) preporučio poduzeti aktivnosti za osiguranje unaprijeđenog informacijskog sustava koji će sadržavati aktualne i pravodobne podatke.

Za praćenje i vrednovanje dodjele financijskih sredstava udrugama iz javnih izvora, Ured nema ustrojen vlastiti Informacijski sustav, nego mu je, na temelju Sporazuma s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva iz travnja 2013., omogućeno korištenje modula e-IzvještavanjeOCD u okviru Informacijskog sustava PotporaPlus, za potrebe godišnjeg izvještavanja davatelja javnih sredstava prema Uredu.

Ovaj Informacijski sustav koristi se najvećim dijelom za naknadno godišnje izvještavanje prema Uredu, a davateljima financijskih sredstava udrugama iz javnih izvora nisu dostupni aktualni i pravodobni podaci za praćenje financiranih programa ili projekata, projektnih aktivnosti, skupina korisnika i područja financiranja, koji su potrebni u cilju izbjegavanja dvostrukog financiranja istih aktivnosti (koje se već financiraju iz državnog proračuna i po posebnim propisima kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora).

Zbog povećanja broja korisnika sustava na preko 2 000, Ured je pokrenuo postupak izrade novog Informacijskog sustava te je u suradnji s APIS IT, javnim trgovačkim društvom koje je specijalizirano za izradu informacijskih sustava, definirao funkcionalnosti novog Informacijskog sustava te okvirna financijska sredstva potrebna za izradu istog.

U provedbi mjera i aktivnosti iz nove Strategije sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine u kojoj je i Ured za udruge predlagao mjere sredstva su planirana za zakupnine i najamnine (po 1.000,00 eura godišnje), a odnose se na troškove najma prostora za provedbu programa edukacije trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više JLP(R)S o kriterijima i mjerilima dodjele donacija i sponzorstava udrugama civilnog društva. Edukacije se planiraju tijekom sve tri godine. Troškovi reprezentacije (1.328,00 eura godišnje) planiraju se za troškove osvježenja za provedbu programa edukacije trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više JLP(R)S o kriterijima i mjerilima dodjele donacija i sponzorstava udrugama civilnog društva, kao i za troškove osvježenja prilikom događanja vezanih uz potpisivanje Deklaracije o suradnji JLP(R)S-a i OCD-ova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj organiziranih edukacija, treninga i radionica na teme vezane uz suradnju javnog i civilnog sektora (kumulativ)	Provedba edukacija, treninga i radionica na teme vezane uz suradnju javnog i civilnog sektora doprinijet će široj educiranosti o problemima i posljedicama korupcije	broj	20	Izvješća o radu Ureda za udruge	22	24	26

A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz:

Programa Vlade RH za razdoblje 2024.-2028., programsko područje 1.1.

Uredbe o Uredu za udruge,

Nacrta Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva (koji je u izradi), te

Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A509051-SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	1.215.866	1.510.144	1.605.798	1.621.302	1.632.742	106,3

U okviru aktivnosti A509051 Sufinanciranje EU projekata organizacijama civilnog društva planirana su sredstva na izvoru financiranja 41 Prihodi od igara na sreću i skupini rashoda 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći u iznosu 1.605.798,00 EUR za 2025. godinu, 1.621.302,00 EUR za 2026. godinu te 1.632.742,00 EUR za 2027. godinu.

Ured za udruge nastavlja program sufinanciranja projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije kao i projekata ugovorenih u okviru inozemnih fondova, s ciljem da se korisnicima navedenih sredstava olakša zatvaranje financijskih konstrukcija njihovih projekata. U tu svrhu odvaja se dio prihoda od igara na sreću, sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću koja se donosi na godišnjoj razini, a temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za tekuću godinu. Očekuje se stalno povećanje broja organizacija civilnoga društva koje koriste sredstva iz ovog programa te samim tim i proširenje kruga organizacija koje uspješno provode EU projekte, kao i projekte financirane iz inozemnih fondova u Republici Hrvatskoj.

Sva planirana sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su ugovaranju sredstava sufinanciranja projekata organizacija civilnoga društva koji su prethodno ugovoreni u okviru nekog od programa Europske unije ili nekog od inozemnih fondova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj odobrenih zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije (kumulativ)	Povećan broj organizacija civilnog društva kao korisnika programa sufinanciranja u provedbi EU projekata doprinijet će većoj apsorpciji EU sredstava	broj	815	Izvješće o sufinanciranim projektima koje se na godišnjoj razini dostavljaju Ministarstvu financija; Odluke o sufinanciranju objavljene na web-u Ureda	900	950	1000

A509062 MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz:

Programa Vlade RH za razdoblje 2024.-2028., Programsko područje 1.1.

Uredbe o Uredu za udruge, te

nacrta Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva (koji je u izradi).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A509062-MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	1.239	7.388	6.101	6.101	6.101	82,6

U okviru aktivnosti A509062 Međunarodna razvojna suradnja - potpora razvoju civilnog društva planirana su sredstva u iznosu 6.101,00 EUR u svakoj godini. U okviru poticanja razvojne suradnje na području razvoja civilnog društva, a u skladu s Nacionalnom strategijom razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2020. – 2026. (u izradi), Ured za udruge provodi aktivnosti razmjene iskustava u promicanju načela dobre prakse normativnih, institucionalnih i provedbenih mjera vezanih uz stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Također, Ured radi na razmjeni i prijenosu znanja i iskustava u procesu pristupanja EU. Planirani su rashodi za službena putovanja u svrhu prijenosa znanja i dobrih praksi u okviru provedbe ove aktivnosti, rashodi za najam, intelektualne i osobne usluge te reprezentaciju za potrebe gostujućih studijskih posjeta Uredu za udruge.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 6.098,00 EUR u svakoj od godina. Troškovi službenih putovanja (2.000,00 EUR) planirani su u svim godinama imajući u vidu da Ured provodi aktivnosti u okviru razmjene iskustava u promicanju načela dobre prakse normativnih, institucionalnih i provedbenih mjera vezanih uz razvoj civilnoga društva te aktivnosti razmjene znanja i iskustava o ulozi civilnoga društva u procesu pristupanja Europskoj uniji. U tom kontekstu, djelatnici Ureda sudjeluju na različitim događanjima na koja pozivaju institucije drugih država te je potrebno osigurati sredstva za pokrivanje troškova službenih putovanja.

Zakupnine i najamnine (po 1.328,00 EUR) planirane su također u svim godinama za održavanje sastanaka sa stranim delegacijama budući da Ured za udruge ima kapacitet dvorane do 20 osoba, što predstavlja problem kada dolaze veće delegacije. Intelektualne usluge planirane su u svrhu potrebe za prevoditeljima, dok je trošak reprezentacije (po 1.000,00 EUR godišnje) predviđen za troškove osvježenja na sastancima sa stranim delegacijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj uspješno održanih događanja na kojima su sudjelovali djelatniciUreda za udruge s ciljem razmjene znanja i iskustava u promicanju načela dobre prakse normativnih, institucionalnih i provedbenih mjera vezanih uz razvoj civilnoga društva (kumulativ)	Provedba edukacija, treninga i radionica na teme vezane uz suradnju javnog i civilnog sektora na kojima sudjeluju djelatnici Ureda za udruge doprinijet će stvaranju poticajnog okruženja u razvoju civilnog društva	broj	13	Izvješće o radu Ureda za udruge	14	15	16

A509065 VIDLJIVOST RADA UDRUGA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz:

Uredbe o Uredu za udruge

nacrta Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, (koji je u izradi)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A509065-VIDLJIVOST RADA UDRUGA U LOKALNOJ ZAJEDNICI	25.020	34.345	41.670	41.670	41.670	121,3

Ured svake godine organizira manifestaciju pod nazivom Dani otvorenih vrata udruga na kojima osim velikog broja udruga sudjeluje i velik broj posjetitelja čime se iskazuje zainteresiranost šire javnosti za postojanje i djelovanje udruga kao sinonima novog stvaralaštva i ideja. Navedenom manifestacijom doprinosi se ostvarenju ciljeva Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva koji je završnoj fazi izrade. Dani otvorenih vrata udruga uključuju niz aktivnosti udruga (aktivnosti sportskih igraonica, tečajeva, radionica za izradu

rukotvorina, obilježavanja značajnih datuma, volonterskih akcija i niza drugih zanimljivih događanja) i Ureda za udruge (konferencije i javne rasprave na teme koje su aktualne za civilno društvo, posebno suradnju civilnoga društva i javnih vlasti, dodjela nagrada za promociju vidljivosti djelovanja udruga u javnosti, dodatne aktivnosti koje promoviraju djelovanje udruga, poput organizirane šetnje kroz povijest udruživanja i dr.).

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 41.670,00 EUR u svakoj godini planiranja. Za potrebe organizacije navedene manifestacije izrađuju se promo materijali, promo oglasi i objave, angažiraju se vodiči te se provode radionice i javni poziv za financiranje dva projekta udruga. U sklopu Dana otvorenih vrata udruga, Ured za udruge putem Javnog poziva dodjeljuje trima udrugama financijsku podršku te stručnu komunikacijsku podršku savjetnika mentora za odnose s javnošću u osmišljavanju i provedbi medijskih i komunikacijskih planova za promociju aktivnosti. Za potrebe održavanja Šetnje kroz povijest udruživanja u Zagrebu, angažira se turistički vodič.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 29.670,00 EUR u svakoj godini planiranja. Troškovi zakupnina i najamnina u iznosu od 6.000,00 EUR po svakoj od godina odnose se na troškove najma prostora u kojem će se manifestacija, zajedno s eventualnim popratnim događanjima u obliku okruglih stolova i javnih rasprava, održavati. U tom kontekstu, planirani su i troškovi reprezentacije u iznosu od po 5.000,00 EUR godišnje za troškove hrane i pića za sudionike manifestacije. Troškovi promidžbe i informiranja u iznosu od 7.000,00 EUR u svakoj godini planiranja odnose se na usluge snimanja promotivnih video materijala kao i na web bannere, kojima se manifestacija najavljuje kako udrugama, tako i drugoj zainteresiranoj javnosti. Troškovi planirani pod ostale usluge (1.000,00 EUR u svakoj godini planiranja) planiraju se za tisak plakata kojima se promiče sudjelovanje na manifestaciji. Troškovi intelektualnih usluga (u iznosu od 7.000,00 EUR za svaku godinu) odnose se na trošak pojedinih stručnih govornika na manifestaciji, trošak turističkih vodiča koji provode organizirane šetnje kroz povijest udruživanja.

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

Planirana su sredstva za tekuće donacije u iznosu 12.000,00 EUR godišnje, u okviru čega se svake godine objavljuje Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“, putem kojega se financiraju tri projekta udruga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Održana manifestacija Dani otvorenih vrata udruga (kumulativ)	Ured za udruge organizira Dane otvorenih vrata udruga s ciljem veće transparentnosti djelovanja organizacija civilnoga društva te upoznavanja javnosti s društveno korisnim projektima udruga	broj	13	Izvješće o radu Ureda za udruge	14	15	16

Broj udruga koje sudjeluju u Danima otvorenih vrata udruga	Ured za udruge provodi brojne aktivnosti usmjerene većoj transparentnosti djelovanja organizacija civilnoga društva izvještavanjem o financiranju projekata i programa od interesa za opće dobro, kao i upoznavanjem javnosti s društveno korisnim projektima udruga.	broj	580	Izvješće o radu Ureda za udruge	600	650	700

A509067 PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz:

Programa Vlade RH za razdoblje 2024. - 2028., Programska područja 1.1. i 4.1.

Uredbe u Uredu za udruge

Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A509067-PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	33.872	35.693	89.501	89.501	89.501	250,8

Partnerstvo za otvorenu vlast je multilateralna inicijativa čiji je cilj osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine donijela Odluku o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. Zadaće Savjeta su: priprema Prijedloga akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj uključujući i provedbu postupka savjetovanja o Prijedlogu akcijskog plana te praćenje provedbe Akcijskog plana i predlaganje Vladi Republike Hrvatske izmjene i dopune Akcijskog plana. Ured za udruge kao stručna služba Savjeta provodi aktivnosti promidžbe i informiranja šire javnosti o radu inicijative.

U okviru aktivnosti A509067 Partnerstvo za otvorenu vlast planirana su sredstva u iznosu 89.501,00 EUR godišnje. U okviru provedbe ove aktivnosti planirani su rashodi za službena putovanja, za promidžbu, zakup prostora, intelektualne i osobne usluge te reprezentaciju u svrhu organizacije regionalnog događaja u okviru inicijative na godišnjoj razini. Planirano je povećanje sredstava za službena putovanja zbog najava većeg broja međunarodnih događanja na kojima se očekuje sudjelovanje predstavnika Ureda za udruge.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 89.498,00 EUR godišnje. Kao članica Inicijative Partnerstva za otvorenu vlast, Republika Hrvatska daje financijski doprinos za provedbu aktivnosti ove globalne inicijative. Tajništvo

multilateralne inicijative najavilo je u srpnju 2024. godine povećanje godišnje članarine za sudjelovanje u inicijativi, čiji puni iznos će za Republiku Hrvatsku od 2025. godine iznositi 135.000 USD, dok će minimalni doprinos iznositi 67.500 USD. Uz trošak članarine, na ovoj aktivnosti planirani su i troškovi službenih putovanja od 9.000,00 EUR godišnje, imajući u vidu da se sudjelovanje predstavnika Ureda za udruge očekuje na međunarodnim događanjima koje barem jednom godišnje organizira središnji ured inicijative. U okviru aktivnosti planira se i održavanje barem jedne radionice godišnje vezane uz teme koje pokriva inicijativa te se u tom kontekstu planiraju troškovi zakupa prostora, uključujući i zakup opreme za simultani prijevod (po 5.000,00 EUR u svakoj od godina) i troškovi reprezentacije za sudionike (po 1.328,00 EUR godišnje).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj edukacija, treninga i radionica koje Ured za udruge organizira o temama relevantnim za suradnju javnog i civilnog sektora (kumulativ)	Provedba edukacija, treninga i radionica na teme relevantne za suradnju javnog i civilnog sektora doprinijet će informiranosti šire javnosti o radu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast	broj	13	Izvješće o radu Ureda za udruge	14	15	16

A509070 FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz:

Programa Vlade RH za razdoblje 2024.-2028., točka 1.1.

Uredbe o Uredu za udruge,

Odluke o proglašenju Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog Saveznog Vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-Hrvatskog programa suradnje na smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije,

Okvirnog sporazuma o provedbi Drugoga švicarskoga doprinosa za razdoblje 2019.-2029. godine između Republike Hrvatske i Švicarske konfederacije, potpisanog 18. listopada 2022. godine,

Sporazuma o mjeri potpore Civilno društvo, potpisanog 3.9.2024., i

Ugovora o provedbi programa Civilno društvo koji se financira iz drugog Švicarskog doprinosa potpisanog 28.10.2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A509070-FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	54.999	125.944	3.831.171	3.189.324	748.259	3042,0

U okviru aktivnosti A509070 Financijski mehanizam švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije planirana su sredstva na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 552 Švicarski instrument u ukupnom iznosu 3.831.171,00 EUR za 2025. godinu, 3.189.324,00 EUR za 2026. godinu i 748.259,00 EUR za 2027. godinu. U okviru Financijskog mehanizma Švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije, Ured za udruge je ugovorno tijelo za provedbu projekata usmjerenih jačanju kapaciteta organizacija civilnoga društva za održivi razvoj lokalne zajednice te razvijanju partnerstava između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije. Tijekom 2024. Ured za udruge pripremao je projektnu dokumentaciju u okviru nastavka programa te potpisao Sporazum o mjeri potpore Civilno društvo, kao i Ugovor o provedbi programa Civilno društvo. U tijeku je provedba aktivnosti vezanih uz raspisivanje natječaja za organizacije civilnoga društva u području održivog razvoja, društveno-korisnog učenja te za provedbu mikroprojekata.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po izvorima financiranja kako slijedi:

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 383.118,00 EUR za 2025. godinu, 318.932,00 EUR za 2026. godinu i 74.829,00 EUR za 2027. godinu, a na izvoru financiranja 552 Švicarski instrument planirana su sredstva u iznosu 3.448.053,00 EUR za 2025. godinu, 2.870.392,00 EUR za 2026. godinu i 673.430,00 EUR za 2027. godinu. Sredstva se planiraju u omjeru 90/10%.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

31 Rashodi za zaposlene – na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pmoći planirana su sredstva u iznosu 8.011,00 EUR za 2025. godinu, 8.025,00 EUR za 2026. godinu te 8.122,00 EUR za 2027. godinu, a na izvoru financiranja 552 Švicarski instrument planirana su sredstva u iznosu 72.093,00 EUR za 2025. godinu, 72.232,00 EUR za 2026. godinu te 73.070,00 EUR za 2027. godinu. Sredstva su planirana za troškove povezane s plaćom dva djelatnika Ureda za udruge koji će raditi na poslovima provedbe Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

32 Materijalni rashodi – na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 14.804,00 EUR za 2025. godinu, 10.604,00 EUR za 2026. godinu te 7.004,00 EUR za 2027. godinu, a na izvoru financiranja 552 Švicarski instrument planirana su sredstva u iznosu 133.233,00 EUR za 2025. godinu, 95.433,00 EUR za 2026. godinu te 63.033,00 EUR za 2027. godinu. Sredstva su planirana za troškove službenih putovanja za terenske posjete ugovorenim projektima, promidžbu i informiranje o raspisanim natječajima te troškove promotivnih materijala Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, troškove prijevoza za sudionike info radionica te radionica za korisnike kao i troškove reprezentacije za pokrivanje hrane i pića na promotivnim događanjima.

34 Financijski rashodi – na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 3,00 EUR za svaku od godina planiranja, a na izvoru financiranja 552 Švicarski instrument planirana su sredstva u iznosu 27,00 EUR za svaku od godina planiranja.

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći - Planirana su sredstva za tekuće i kapitalne donacije na izvoru financiranja 12 u iznosu od 360.000,00 EUR u 2025., 300.000,00 EUR u 2026. te 59.400,00 EUR u 2027.

godini, a na izvoru financiranja 552 Švicarski instrument sredstva u iznosu 3.240.000,00 EUR u 2025., u iznosu od 2.700.000,00 EUR u 2026. te u iznosu od 534.600,00 EUR u 2027. Tijekom 2025. očekuju se isplate predujma i dijela međuplaćanja na natječaju vezanom uz obrazovanje za održivi razvoj, te predujmova na natječajima vezanim društveno korisno učenje i provedbu mikroprojekata u lokalnim zajednicama, u 2026. očekuju se međuplaćanja na svim spomenutim natječajima, a u 2027. uz međuplaćanja, na natječajima za mikroprojekte te održivi razvoj, očekuju se i pojedina finalna plaćanja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – Planirana su sredstva na izvoru finanaciranja 12 Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 300,00 EUR za svaku godinu, a na izvoru financiranja 552 Švicarski instrument sredstva u iznosu od 2.700,00 EUR za svaku godinu planiranja, a odnose se na nabavu uredskog namještaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenih sredstava tehničke pomoći u okviru Švicarsko- hrvatskog programa suradnje	Ured za udruge koristi sredstva tehničke pomoći Švicarsko-hrvatskog programa suradnje za sve popratne aktivnosti vezane uz programiranje, raspisivanje i provedbu natječaja za projekte organizacija civilnoga društva te udio korištenja tehničke pomoći govori i o uspješnosti cjelokupne provedbe Programa.	%	0	Izvješće o radu Ureda za udruge	20	35	45

A509071 TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova:

Uredba o Uredu za udruge

Ugovor o provedbi Twinning light projekta „Daljnja institucionalizacija strukturnih mehanizama za suradnju između Vlade i civilnoga društva

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A509071-TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL	00	92	92	00	00	100,0

Ured za udruge tijekom 2018. godine provodio je Twinning light projekt „Daljnja institucionalizacija strukturnih mehanizama za suradnju između vlade i civilnog društva“ u suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje projekata EU (SAFU) i Vladom Republike Sjeverne Makedonije. U skladu sa ugovornim odredbama, SAFU i Ured za udruge su po završetku projekta uprihodili projektna sredstva koja se kao prihodi institucije mogu koristiti za redovnu djelatnost Ureda za udruge u skladu sa internim propisima. Kako se radi o namjenskim prihodima, oni se mogu prenositi iz tekuće u sljedeću godinu. Dio prihoda iz projekta nije utrošen niti 2024. godine te se preostali iznos od 92 EUR prebacuje u proračun za 2025. godinu.

A509073 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz:

Programa Vlade RH za razdoblje 2024.-2028., Programsko područje 1.1.

Uredbe o Uredu za udruge

Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, te

Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast«, u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A509073-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027	00	7.421.935	10.107.229	21.305.740	11.844.825	136,2

Sukladno članku 8. nacrta Uredbe o Europskom socijalnom fondu plus, države članice trebaju osigurati primjeren iznos sredstava za jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva te Ured za udruge zagovara izdvajanje najmanje onog iznosa koji je planiran u okviru financijskog razdoblja 2014.-2020., odnosno 5% vrijednosti Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Specifično, Ured za udruge predlagat će sljedeće Pozive: Jačanje kapaciteta OCD-a za promociju STEM-a, Jačanje kapaciteta OCD-a za aktivno starenje, Tematske mreže za društveno ekonomski razvoj te Jačanje kapaciteta OCD za financijsku pismenost.

Imajući u vidu navedeno, u okviru aktivnosti A509073 Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici, izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) u ukupnom iznosu 10.107.229,00 EUR za 2025. godinu, 21.305.740,00 EUR za 2026. godinu te 11.844.825,00 EUR za 2027. godinu.

Kao i u slučaju Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u prethodnom razdoblju, u narednom financijskom razdoblju Ured za udruge planira sredstva tehničke pomoći za jačanje vlastitih kapaciteta i upravljanje

aktivnostima i unutar novog operativnog programa. Sredstva planirana na ovoj proračunskoj aktivnosti, između ostaloga, služe za provedbu projekta tehničke pomoći, a detaljno su obrazložena po skupinama rashoda i izvorima financiranja u nastavku. Također, zbog činjenice da su sredstva tehničke pomoći u ovom financijskom razdoblju smanjena nekoliko puta u odnosu na prethodno, Ured za udruge osigurao je dodatna sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici za operativno djelovanje Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u dijelu u kojem ona provodi funkciju Posredničkog tijela razine 2.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda i izvorima financiranja kako slijedi:

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu od 1.500.000,00 EUR za svaku godinu planiranja. Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 1.291.085,00 EUR za 2025. godinu, 2.970.867,00 EUR za 2026. godinu te 1.551.726,00 EUR za 2027. godinu.. Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 7.316.144,00 EUR za 2025. godinu, 16.834.873,00 EUR za 2026. godinu te 8.793.099,00 EUR za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

31 Rashodi za zaposlene – Obzirom na činjenicu da su sredstva tehničke pomoći, odlukom Upravljačkog tijela, značajno smanjena u novom programskom razdoblju u odnosu na prethodno, na proračunskoj aktivnosti A509073 planiraju se sredstva za plaće vezanih uz samo 4 djelatnika Ureda za udruge koji sudjeluju u provedbi Operativnog programa, dok se za preostalih 11 djelatnika plaće i povezani troškovi planiraju na izvoru 11 u okviru proračunske aktivnosti A509000 Administracija i upravljanje. Na rashodima za zaposlene u okviru A509073 za 2025. godinu planiraju se troškovi u iznosu od 27.175,00 EUR na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći te u iznosu od 153.988,00 EUR na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF); za 2026. godinu u iznosu od 27.315,00 EUR na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći te u iznosu od 154.745,00 EUR na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF); za 2027. godinu u iznosu od 27.445,00 EUR na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći te u iznosu od 155.507,00 EUR na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF).

32 Materijalni rashodi – Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu od 6.431,00 EUR za 2025. te po 5.231,00 EUR u 2026. te 2027. godini, a na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu od 36.442,00 EUR u 2025. te 29.642,00 na godišnjoj razini za 2026. te 2027. godinu. Planirana sredstva odnose se na troškove povezane s objavom natječaja te organizacijom informativnih radionica o raspisanim natječajima, te s tim povezane troškove reprezentacije, kao i troškove intelektualnih usluga, a planirani su i troškovi službenih putovanja i stručnih usavršavanja djelatnika Ureda za udruge koji rade na poslovima povezanima s provedbom ESF+ programa.

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći – Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu od 1.500.000,00 EUR za svaku godinu planiranja, a odnose se na pokrivanje preostalih troškova operativnog djelovanja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva koja djeluje kao Posredničko tijelo druge razine. Naime, zbog smanjenih iznosa tehničke pomoći u okviru Operativnog programa ESF+, Nacionalna zaklada nije u mogućnosti osigurati funkcionalno djelovanje u provedbi svojih zadaća te je Ured za udruge osigurao dodatna sredstva kako bi se nastavilo nesmetano djelovanje tijela u sustavu koja prate provedbu projekata u području civilnog sektora. Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 1.257.479,00 EUR za 2025. godinu, 2.938.321,00 EUR za 2026. godinu te 1.519.050,00 EUR za 2027. godinu. Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 7.125.714,00 EUR za 2025. godinu, 16.650.486,00 EUR za 2026. godinu te 8.607.950,00 EUR za 2027. godinu. Sredstva su namijenjena za isplatu tekućih i kapitalnih donacija korisnicima ESF natječaja u djelokrugu Ureda za udruge. Tijekom 2025. očekuje se isplata dijela predujmova i međuplaćanja u okviru natječaja u području STEM-a te dijela predujmova u okviru natječaja u području aktivnog starenja. Tijekom 2026. plaćanja se planiraju za ostatak predujmova i međuplaćanja u području spomenuta dva natječaja, te za predujmove i međuplaćanja u području financijske pismenosti i razvoja tematskih mreža. Tijekom 2027. godine planiraju se međuplaćanja i završna plaćanja u području spomenutih natječaja. Uz sve navedeno, na ovoj skupini rashoda planiraju se i sredstva tehničke pomoći za Nacionalnu zakladu

za razvoj civilnoga društva koja u sustavu provedbe OP-a obnaša ulogu Posredničkog tijela druge razine. U tom kontekstu, planirana su sredstva u iznosu od 1.025.000,00 eura u svakoj godini planiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj raspisanih natječaja u okviru novog Operativnog programa za financijsko razdoblje 2021. – 2027.	Uzimajući u obzir ulogu Ureda za udruge kao Provedbenog tijela 1. razine u provedbi Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, uspješnost rada mjerit će se brojem raspisanih natječaja u okviru novog Operativnog programa	broj	1	Mrežne stranice Ureda za udruge Izvješće o radu Ureda za udruge	3	5	5
Broj sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (kumulativ)	Uspješnost provedbe novog OP-a u nadležnosti Ureda za udruge pratit će se i brojem sklopljenih ugovora u okviru natječaja koje Ured programira i raspisuje.	broj	0	Izvješće o radu Ureda za udruge	20	80	130
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Ured za udruge, kao PT1, koristi sredstva tehničke pomoći OP ULJP za sve popratne aktivnosti vezane uz programiranje, raspisivanje i provedbu natječaja za projekte organizacija civilnoga društva te udio korištenja tehničke pomoći govori i o uspješnosti cjelokupne provedbe OP ULJP.	%	0	Izvještaj o izvršenju proračuna Ureda za udruge	20	35	45

A509074 KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz:

Uredbe o Uredu za udruge,

Odluke Vlade RH od 28. svibnja 2021. kojom je Ured za udruge imenovan nacionalnom kontakt točkom za program „Građani, jednakost, prava i vrijednosti“ za programsko razdoblje 2021. – 2027.

Pisma prihvaćanja nominacije Nacionalne kontakt točke za program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) u Republici Hrvatskoj

Poziva na dostavu projektnog prijedloga za dodjelu potpora za Nacionalne kontakt točke programa Građani, jednakost prava i vrijednosti (CERV)-u 1. godini provedbe: CERV-2021 CITIZENS NCP IBA

Poziva na dostavu projektnog prijedloga za dodjelu potpora za Nacionalne kontakt točke programa Građani, jednakost prava i vrijednosti (CERV) u 2. godini provedbe: CERV-2022-CITIZENS-CONTACT-IBA

Poziva na dostavu projektnog prijedloga za dodjelu potpora za Nacionalne kontakt točke programa Građani, jednakost prava i vrijednosti (CERV) u 3. i 4. godini provedbe: CERV-2023-CITIZENS-CONTACT-IBA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A509074-KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI	67.213	184.596	242.080	242.896	243.596	131,1

U okviru aktivnosti A509074 Kontakt točka za program Građani, jednakost, prava i vrijednosti planirana su sredstva na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 51 Pomoći EU u ukupnom iznosu 242.080,00 EUR u 2025., 242.896,00 EUR u 2026. te 243.596,00 EUR u 2027. Ured za udruge djeluje u svojstvu Kontakt točke za program Građani, jednakost, prava i vrijednosti i u opsegu svojih aktivnosti informira potencijalne prijavitelje o izvorima financiranja i propozicijama natjecanja za financijske potpore iz izvora ovoga Programa, pruža tehničku podršku prijaviteljima i provoditeljima projekata ugovorenih u sklopu ovoga Programa, surađuje s kontakt točkama iz drugih država članica programa na zajedničkim aktivnostima i razmjenama znanja, organizira sinergijske aktivnosti s kontakt točkama i deskovima drugih programa Unije, koordinira provedbu Programa na nacionalnoj razini u suradnji s Europskom komisijom i Izvršnom Agencijom za obrazovanje i kulturu iz Brisela, sudjeluje u radu Programskog odbora Programa u Briselu, organizira s drugim relevantnim dionicima tematska događanja koja su vezana za ciljeve i prioritete Programa i izvještava nacionalno koordinacijsko tijelo (MRRFEU) i zainteresiranu javnost o rezultatima Programa. Uspješnost izvršenja ovih zadataka očitovat će se u broju prijava i u broju provedenih projekata od strane hrvatskih prijavitelja te informiranosti i prepoznatljivosti Programa u javnosti. O kvaliteti rada Nacionalne kontakt točke CERV programa u Hrvatskoj svjedoči analiza Eurobarometra iz listopada 2024. godine o percepciji građana EU-a o vrijednostima koje promiču financijski programi EU-a: na pitanju o poznavanju CERV programa Hrvatska je zauzela prvo mjesto (s 59% građana koji su čuli za CERV program i znali njegove osnovne odrednice), ispred Italije i Malte (50%), Cipra (49%) i Portugala (47%). U 2025. planira se organizirati minimalno četrdeset događanja za više od 1901 sudionika u svrhu promocije Programa i podizanja kapaciteta potencijalnih prijavitelja za prijavu na Program.

Za sve tri godine, na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i na izvoru financiranja 51 Pomoći EU planirana su sredstva u jednakim iznosima, imajući u vidu obvezu država članica da udio u projektu sufinanciraju s jednakim iznosom iznosu darovnice.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

31 Rashodi za zaposlene - na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu od 46.869,00 EUR za 2025. godinu, 47.277,00 EUR za 2026. godinu te 47.627,00 EUR za 2027. godinu, a na izvoru financiranja 51 Pomoći Eu odgovarajuće su planirana sredstva jednaka onima planiranima na izvoru 12. Sredstva su planirana za troškove plaća i prekovremenog rada za 2 djelatnika Ureda za udruge koji rade na poslovima povezanima s Kontakt točkom.

32 Materijalni rashodi - na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu od 72.168,00 EUR po svakoj godini planiranja, a na izvoru financiranja 51 Pomoći EU odgovarajuće su planirana sredstva jednaka onima planiranima na izvoru 12. Značajna sredstva na ovoj aktivnosti planiraju se za službena

putovanja (15.000,00 EUR na svakom izvoru u svakoj godini planiranja) koja su vezana uz održavanje aktivnosti promidžbe Programa na razini Republike Hrvatske, suradnju na događanjima u organizaciji Europske komisije i Izvršne Agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA) te ostalim europskim kontakt točkama Programa, kao i za sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i Programskom odboru Programa. Obzirom da je jedan od ciljeva programa doseći teritorijalno slabije povezane lokalne zajednice, koje često nemaju niti uspostavljenu javnu prometnu mrežu, Ured za udruge planirano je sredstva za korištenje usluge unajmljivanja automobila kako bi djelatnici Ureda svoje aktivosti mogli provoditi i na spomenutim lokacijama. Za promidžbu i informiranje planirano je po 15.000 EUR na svakom izvoru po svakoj godini planiranja. Troškove zakupnina i najamnina (15.000,00 EUR na svakom izvoru u svakoj godini planiranja) te troškovi reprezentacije (10.000,00 EUR godišnje na svakom izvoru) planiraju se za održavanje interaktivnih kreativnih radionica, individualnih konzultacija s potencijalnim prijaviteljima (JLPS-ima te OCD-ima) na natječaje u sklopu Programa, umrežavanje potencijalnih prijavitelja, studijskih posjeta kontakt točaka, kao i za organizaciju okruglih stolova, konferencija, sastanaka mreže nacionalnih kontakt točaka, sinergijskih događanja s drugim programima Unije te izradu pratećih promotivnih i edukativnih materijala. Troškovi intelektualnih usluga (po 10.000,00 EUR na svakom izvoru godišnje) odnose se na naknade stručnjacima koji sudjeluju na događanjima koje (su)organizira Kontakt točka, fotografiranja i snimanja samih događanja kao i za povremene usluge grafičkog dizajna i tiska. Troškovi računalnih usluga (2.000,00 EUR na svakom izvoru godišnje) odnose se na troškove povezane s izradom i održavanjem web stranice Programa (www.cerv.hr) te usluge hostinga.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu od 2.000,00 EUR godišnje, a na izvoru 51 odgovarajuće su planirana jednaka sredstva. Sredstva su planirana za nabavljanje računalne opreme (prijenosnih računala, projektora i sl.) te komunikacijske opreme za potrebe djelatnika koji rade na poslovima Nacionalne kontakt točke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj educiranih osoba o ciljevima, prioritetima i temama te uvjetima prijave na natječaje programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (kumulativ)	Na promotivnim aktivnostima Ureda za udruge educirat će se i/ili informirati 1901 osoba s ciljem upoznavanja javnosti i potencijalnih prijavitelja s ciljevima i prioritetima programa te posljedično povećanje interesa za teme Programa i iskorištenost sredstava iz ovog Programa.	broj	7.929	Godišnji izvještaj Kontakt točke programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti	9.830	11.731	13.632
Broj organiziranih javnih događanja	Javna događanja na kojima se predstavlja Program i mogućnosti koje nudi izravno utječe na povećanje broja prijavitelja, a samim time i broja ugovaratelja, s područja Republike Hrvatske.	broj	99	Godišnji izvještaj Kontakt točke programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti	40	40	40

K509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz Uredbe o Uredu za udruge

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K509020-INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	19.769	45.273	30.671	30.700	30.700	67,7

U okviru kapitalnog projekta K509020 Informatizacija Ureda za udruge planirana su sredstva u iznosu 30.671,00 EUR za 2025. godinu te po 30.700,00 EUR za preostale dvije godine planiranja.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

32 Materijalni rashodi – Planirana su sredstva u iznosu od 20.671,00 EUR za 2025. godinu te po 20.700,00 EUR u sljedeće dvije godine, a namijenjena su za Microsoft i antivirus licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - Planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 EUR godišnje, a namijenjena su za nabavu informatičke i mrežne opreme koju je potrebno zamjeniti zbog dugotrajnog korištenja.

02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava (Ured) kao stručna služba Vlade RH zastupa državne interese u sudskim postupcima pokrenutim protiv RH pred Europskim sudom za ljudska prava (ESLJP), koordinira izvršenje presuda i odluka ESLJP-a u RH i predstavlja RH pred Odborom ministara Vijeća Europe (OMVE) u nadzoru izvršenja presuda ESLJP-a, širi znanje o Konvenciji i sudskoj praksi ESLJP-a, daje mišljenja o usklađenosti propisa s Konvencijom i praksom ESLJP-a te predstavlja RH u stručnim tijelima Vijeća Europe (VE) u vezi rada ESLJP-a i razvoja Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Konvencija).

Opseg poslova zastupanja u predmetima već je više godina povećan zbog postojećih metoda rada ESLJP-a gdje Ured mora utvrđivati svaki navod u tužbi, a ne samo činjenice koje su izdvojene kao bitne u određenom predmetu te mora sve činjenice poduprijeti dokazima u vrlo kratkim rokovima. Tekući predmeti protiv države pred ESLJP-om složeni su i pokrivaju skoro sva područja domaćeg i međunarodnog prava i prakse pa je stoga potrebno uložiti mnogo vremena u proučavanje i definiranje samog predmeta spora kao i strategije obrane države te pri tome intenzivno komunicirati s domaćim tijelima svih grana vlasti koja su uzrokovali spor.

Nadalje, Ured u radu ima nekoliko predmeta osjetljive tematike (npr. otetih beba u kontekstu pozitivtne obveze države da istaži otmice, (ne)pristranost Ustavnog suda u odlučivanju o ustavnim tužbama pojedinaca, predmete vezane za postupanje prema migranitma te predmet navodne povrede prava na mirno uživanje vlasništva zbog načina rada hrvatskih sudova).

Ujedno, Ured posvećuje više pažnje praćenju predmeta drugih država pred ESLJP-om te se počeo uključivati u sporove u svojstvu umješača kada je to oportuno za RH.

Kontinuiran priljev većeg broja novih vodećih predmeta u izvršenju pred OMVE koji se odnose na probleme koje ESLJP u ranijoj praksi nije detektirao zahtjeva pojačan angažman Ureda u definiranju i provedbi mjera izvršenja.

Na povećanje opsega poslova utječe i sve veći broj ponavljajućih predmeta što znači da poduzete mjere izvršenja od strane domaćih tijela nisu bile dovoljno učinkovite te ih je potrebno redefinirati i poduzeti nove prikladne mjere izvršenja. Poseban problem predstavljaju predmeti u kojima nema napretka u poduzimanju individualnih

mjera izvršenja (obnove/ponavljanja sudskih i dr. postupaka, istrage i dr.) zbog čega Ured mora dodatno komunicirati i poticati domaća nadležna tijela na izvršenje presuda i odluka ESLJP te objašnjavati na najbolji mogući način takvo stanje Tajništvu OMVE.

Radi učinkovitije komunikacije s Odjelom za izvršenje presuda ESLJP pri OMVE jedna djelatnica Ureda sekundirana je u taj Odjel kako bi se kroz bolju komunikaciju osiguralo razumijevanje domaćeg pravnog sustava i posljedično mjera izvršenja što dovodi i do smanjenja broja predmeta u izvršenju. Uslijed kontinuirane potrebe, sekundiranje će se nastaviti i u narednom razdoblju.

Zbog uočenih problema u izvršenju te učestalih upita nadležnih sudova u vezi nekih segmenata izvršenja sve više se nameće potreba edukacije domaćih pravosudnih tijela o izvršenju presuda ESLJP-a, posebice članova Stručnog savjeta za izvršenje presuda i odluka ESLJP-a.

U svrhu učinkovite primjene Konvencije na nacionalnoj razini i posljedično sprečavanja budućih povreda, a s obzirom na veliki broj tekućih predmeta i negativnih presuda protiv RH, širenje znanja o Konvenciji i sudskoj praksi ESLJP-a prema tijelima koja su i mogu uzrokovati povrede Konvencije (a to su sudovi svih razina, Ustavni sud, državna odvjetništva i tijela državne uprave), ali i stručnoj i općoj javnosti postaje izuzetno važan i rastući aspekt djelovanja Ureda.

Uz praćenje sudske prakse domaćih i međunarodnih sudova/tribunala Ured izrađuje i kvalitetne analize koje objavljuje na svojim mrežnim stranicama i diseminira dionicima te prevodi na hrvatski jezik presude i odluke ESLJP-a u odnosu na Hrvatsku kao i vodeće presude u odnosu na druge države i druge materijale ESLJP-a i Vijeća Europe. U cilju promicanja korištenja navedenih materijala što može pridonijeti lakšem razumijevanju i primjeni konvencijskog prava, posljedično sprečavanju novih tužbi protiv države pred ESLJP-om, Ured će dodatno raditi na uspostavljanju i institucionaliziranju suradnje s Odjelima/osobama za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i ESLJP na sudovima/državnom odvjetništvu.

Ured će u narednom razdoblju intenzivirati rad na uspostavi mehanizma koji će omogućiti sustavno i pravodobno davanje mišljenja o usklađenosti hrvatskih propisa s Konvencijom i sudskom praksom ESLJP-a, kako bi se spriječile buduće povrede Konvencije.

Zaključno, Ured svakodnevno obavlja sve stručne poslove u vezi obrane državnih interesa pred ESLJP-om u predmetima u kojima je RH tužena ili se miješa te koordinira tijela svih grana vlasti u cilju izvršenja presuda i odluka ESLJP, a uz to obavlja i poslove usmjerene na sprječavanje novih sporova protiv države pred ESLJP.

Svi ovi segmenti rada Ureda usložnjavaju se i traže povećani angažman svih djelatnika Ureda što državni proračun treba odgovarajuće pratiti. Kvalitetno i učinkovito obavljanje poslova u nadležnosti Ureda važno je za osiguranje poštivanja ljudskih prava kao jednog od ciljeva Vlade Republike Hrvatske prema njenom Programu te za smanjenje opterećenja državnog proračuna uslijed isplata naknada tužiteljima kako od stane ESLJP tako i domaćih sudova.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	924.784	1.445.596	1.980.032	2.086.289	1.899.688	137,0

2119 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

2119-ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	924.784	1.445.596	1.980.032	2.086.289	1.899.688	137,0

Cilj 1. Zastupanje interesa RH u postupcima pred ESLJP i Odborom ministara VE te širenje znanja o europskom konvencijskom pravu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Upućeni svi akti ESLJP-u i Odboru ministara VE u izvršenju presuda/odluka te predstavljeno konvencijsko pravo u Hrvatskoj	U postupcima protiv RH pred ESLJP-om izrađuju se podnesci (očitovanja i podnesci kojima se sklapaju prijateljska rješenja ili priznaju povrede) radi obrane RH, radi izvršenja presuda/odluka pred OMVE izrađuju se podnesci (akcijski planovi/izvješća) te se prikupljaju, prevode i analiziraju sudske odluke i sudska praksa ESLJP-a	%	100	Statistika ESLJP i Ureda	100	100	100

A860001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav RH - čl. 141.

Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola br. 1., 4., 6., 7. 11. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, cjelokupan tekst

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i protokoli br. 1, 4, 6 i 7. uz Konvenciju (pročišćeni tekst) cjelokupan tekst

Ispravak Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te Protokola br. 1, protokola br. 4, Protokola br. 6 i Protokola br. 7, cjelokupni tekst

Objava o stupanju na snagu Protokola br. 14. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o izmjeni nadzornog sustava Konvencije, cjelokupan tekst

Zakon o potvrđivanju Protokola br.15. kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o osobama koje sudjeluju u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava, cjelokupan tekst

Zakon o Vladi Republike Hrvatske čl. 26.

Uredba o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, cjelokupan tekst

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, cjelokupan tekst

Poslovnik Europskog suda za ljudska prava, cjelokupan tekst

Program Vlade Republike Hrvatske 2024.-2028.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A860001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	613.965	834.086	1.264.529	1.388.286	1.201.685	151,6

U okviru aktivnosti A860001 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 1.264.529,00 eura za 2025. godinu, 1.388.286,00 eura za 2026. godinu te 1.201.685,00 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 974.692,00 eura za 2025. godinu, 978.869,00 eura za 2026. godinu te 984.688,00 eura za 2027. godinu. Sredstva su planirana za 1 dužnosnicu i 19 državnih službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 266.886,00 eura za 2025. godinu, 405.166,00 eura za 2026. godinu te 212.746,00 eura za 2027. godinu.

Ured zastupnika od 2020. godine smješten je na dvije lokacije: Krležin gvozd 17 i Dalmatinska 1. Sukladno tome, Ured za obje lokacije podmiruje troškove uredskih potrepština, energenata, telekomunikacijske i komunalne usluge te usluge najma fotokopirne opreme. Ponovo se ističe da smještaj na dvije lokacije onemogućava normalno funkcioniranje Ureda, posebice protok informacija i suradnju u poslovnim procesima između ustrojstvenih jedinica, a koja je neophodna za redovno poslovanje. Također, oba prostora su u vrlo lošem stanju zbog oštećenja nastalih uslijed potresa te se očekuju povećani izdaci za sanaciju nakon konstrukcijske obnove zgrada tijekom 2026. godine.

Ostatak planiranih sredstava odnosi se na rashode za prijevoz na posao i s posla djelatnika Ureda, stručne seminare, sitan inventar, usluge promidžbe (tiskovine, presscut, oglasi), sistematske preglede, računalne usluge, ostale usluge, reprezentaciju.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.251,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za vođenje računa sekondirane djelatnice u Strasbourgu, negativne tečajne razlike te zatezne kamate.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 21.700,00 eura za 2025. godinu i po 3.000,00 eura za 2026. i 2027. godinu. Sredstva su planirana za obnovu uredskog namještaja, komunikacijske opreme, tehničkih sustava te ostale opreme.

A860006 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav RH - čl. 141.,

Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola br. 1., 4., 6., 7. 11. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, cjelokupan tekst

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i protokoli br. 1, 4, 6 i 7. uz Konvenciju (pročišćeni tekst), cjelokupan tekst

Ispravak Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te Protokola br. 1, protokola br. 4, Protokola br. 6 i Protokola br. 7, cjelokupni tekst

Objava o stupanju na snagu Protokola br. 14. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o izmjeni nadzornog sustava Konvencije, cjelokupan tekst

Zakon o potvrđivanju Protokola br.15. kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o osobama koje sudjeluju u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava, cjelokupan tekst

Zakon o Vladi Republike Hrvatske čl. 26.

Uredba o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, cjelokupan tekst

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, cjelokupan tekst

Poslovnik Europskog suda za ljudska prava, cjelokupan tekst

Program Vlade Republike Hrvatske 2024.-2028.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A860006-ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	307.298	592.749	661.503	661.503	661.503	111,6

U okviru aktivnosti A860006 Zastupanje Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava i izvršenje presuda planirana su sredstva u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici (660.503,00 eura za svaku godinu planiranja) te izvora 51 Pomoći EU (1.000,00 eura za svaku godinu planiranja za refundacije sredstava za sudjelovanje na sastancima FREMP skupine).

U okviru navedene aktivnosti sredstva za isplate naknada po presudama i odlukama ESLJP-a nije moguće isplanirati jer one ne ovise o Uredu, već ovise o dinamici odlučivanja ESLJP-a i o ishodu sporova pred njim, odnosno hoće li ili ne ESLJP utvrditi povredu Konvencije od strane RH te dosuditi određeni iznos naknade po takvoj presudi/odluci ili ne. Prema dosadašnjim pokazateljima i trendovima u narednom razdoblju očekuje se broj presuda/odluka ESLJP na razini prošlogodišnjeg. No, s obzirom na nekoliko predmeta u kojima se u slučaju da će biti okončani u idućoj godini očekuju znatniji iznosi naknada, planira se veći iznos potreban za isplatu naknada po presudama/odlukama u idućoj godini. Za navedenu svrhu planirana su sredstva u iznosu 500.000,00 eura za svaku godinu planiranja.

U odnosu na poslove koji se obavljaju u Uredu očekuje se kontinuirano pristizanje novih predmeta za koje će biti potrebno analizirati domaće i međunarodno pravo i praksu, surađivati s nadležnim tijelima i izraditi očitovanja i sve druge podneske. Broj novih predmeta koji će biti komunicirani Uredu nije moguće precizno predvidjeti, a prema statistici ESLJP na dan 1. srpnja 2024. godine vodilo se 815 predmeta protiv RH koji nisu svi dostavljeni u rad Uredu. Ti će zahtjevi, kao i budući zahtjevi stranaka biti dostavljani u rad Uredu u narednom razdoblju kada to ESLJP odluči,

ovisno o prioritetnoj politici ESLJP i radnom opterećenju tog Suda. Uz rad na novim zahtjevima (tužbama) Ured mora ostati i dalje aktivan, pratiti tijek predmeta i dostavljati kontinuirano podneske kojima se ažurira činjenično stanje u sporu u predmetima koje ESLJP razmatra iz ranijih godina (najstariji je predmet u radu Ureda iz 2019. godine).

Kontinuirana je potreba za prijevodima presuda protiv drugih država (s francuskog ili nekih drugih jezika na hrvatski jezik) koje se u komuniciranim predmetima od strane ESLJP-a citiraju kao mjerodavna praksa tog Suda za hrvatske predmete pa se zbog toga planiraju sredstva za prijevode (intelektualne i osobne usluge u iznosu od 75.000,00 eura za svaku godinu planiranja).

Očekuje se povećana potreba odlaska djelatnika na službena putovanja s ciljem aktivnog sudjelovanja u tematskim radnim grupama VE vezanim za reformu konvencijskog sustava, međudržavne sporove, problematiku zaštite prava na zdrav okoliš i dr. kao i edukacije djelatnika u cilju osposobljavanja za rad na složenim predmetima zastupanja države pred ESLJP. Za navedeno planirana su sredstva u iznosu 53.000,00 eura za svaku godinu planiranja.

Dinamika održavanja sastanaka Stručnog savjeta ostat će na razini proteklih godina s obzirom da Ured i nadalje ne raspolaže prostorom za održavanje tih sastanaka, kako plenarnih tako i tematskih.

Nadalje, očekuje se jednak broj predmeta izvršenja u odnosu na koje postoji obveza izrade i dostave dokumenata o stanju izvršenja (akcijskih planova/izvješća) te jednak broj upita zastupnika drugih država na koji je potrebno izraditi i poslati odgovor Ureda. Ured će nastaviti s dinamikom objave publikacija radi širenja znanja o Konvenciji. Očekuje se i jednak broj zahtjeva drugih tijela za izdavanjem mišljenja o usklađenosti nacrta prijedloga propisa s Konvencijom no uspostavom mehanizma koji će omogućiti sustavno i pravodobno davanje mišljenja o usklađenosti hrvatskih propisa s Konvencijom i sudskom praksom ESLJP u narednom razdoblju, taj će se broj očekivano povećati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio izrađenih očitovanja i drugih podnesaka u odnosu na komunicirane predmete protiv RH	U postupcima protiv RH pred ESLJP izrađuju se očitovanja i drugi potrebni podnesci u zadanim rokovima	% (broj)	100 (555)	Ured zastupnika RH pred ESLJP	100	100	100
Udio izrađenih očitovanja i drugih podnesaka u odnosu na predmete drugih država u koje se RH miješa	U postupcima protiv drugih država umješači izrađuju očitovanja i podneske na traženje ESLJP u zadanim rokovima	% (broj)	100 (18)	Ured zastupnika RH pred ESLJP	100	100	100
Sudjelovanje na usmenim ročištima ESLJP	U najsloženijim sporovima ESLJP održava usmena ročišta	broj	1	Ured zastupnika RH pred ESLJP	2	2	2
Broj održanih sastanaka Stručnog savjeta	Održavaju se sastanci Stručnog savjeta u različitim formacijama gdje se utvrđuju mjere izvršenja i osigurava njihovo provođenje	broj	1	Ured zastupnika RH pred ESLJP	2	2	2

Broj izrađenih i dostavljenih preliminarnih upitnika Stručnom savjetu u odnosu na nove vodeće predmete izvršenja pred Odborom ministara VE	Prikupljanje mjera izvršenja od tijela članica Stručnog savjeta za potrebe izrade akcijskih planova/ izvješća	% (broj)	100 (12)	Ured zastupnika RH pred ESLJP	100	100	100
Udio izrađenih i dostavljenih akcijskih planova/izvješća u odnosu na obveze	Izvršavaju se obveze prema Odboru ministara VE u pogledu izvršenja presuda/odluka ESLJP-a izradom i dostavom akcijskih planova/izvješća Odboru ministara VE u 6- mjesečnom roku prema pravilima Odbora	% (broj)	100 (13)	Ured zastupnika RH pred ESLJP	100	100	100
Broj izdanih publikacija	Pripremanje i izdavanje redovitih i ad hoc publikacija Ureda radi širenja znanja o Konvenciji	broj	5	Mrežne stranice Ureda	5	5	5
Broj prevedenih presuda i odluka ESLJP u hrvatskim predmetima i predmetima drugih država	Prevođenje presuda i odluka ESLJP u hrvatskim predmetima i predmetima drugih država radi upoznavanja stručne i opće javnosti s praksom ESLJP	broj	45	Mrežne stranice Ureda	45	45	45
Broj prevednih vodiča, dopuna vodiča i informativnih letaka o pravima zajamčenim Konvencijom	Prevođenje vodiča, dopuna vodiča i informativnih letaka o pravima zajamčenim Konvencijom radi informiranja javnosti o primjenjivom konvencijskom pravu	broj	2	Mrežne stranice Ureda	2	2	2
Broj analiza presuda i odluka ESLJP	Analiziranje presuda i odluka ESLJP radi primjene konvencijskih standarda u radu	broj	39	Mrežne stranice Ureda	40	40	40
Udio izdanih mišljenja o usklađenosti u odnosu na zatražena mišljenja	Daje se mišljenje o usklađenosti nacrta prijedloga propisa sa Konvencijom na traženje drugih tijela	% (broj)	100 (0)	Ured zastupnika RH pred ESLJP	100	100	100

Udio izrađenih odgovora na upite u odnosu na postavljene upite drugih zastupnika	Odgovara se na upite zastupnika drugih država/vlada pred ESLJP-om kako bi se ostvarila suradnja država u okviru VE	% (broj)	100 (11)	Ured zastupnika RH pred ESLJP	100	100	100

K860008 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, cjelokupan tekst

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, cjelokupan tekst

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K860008-INFORMATIZACIJA	3.521	18.761	54.000	36.500	36.500	287,8

U okviru kapitalnog projekta K860008 Informatizacija planirana su sredstva u iznosu 54.000,00 eura za 2025. godinu i po 36.500,00 eura za 2026. i 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

32 Materijalni rashodi

Sredstva su planirana za nabavu jednogodišnjih licenci FortiClient, Microsoft i Abby u iznosu 24.000,00 eura za svaku godinu planiranja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Sredstva su planirana za nabavu računalne opreme za nove djelatnike Ureda te za zamjenu postojeće u iznosu 30.000,00 eura za 2025. godinu i po 12.500,00 eura za 2026. i 2027. godinu.

02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine

Savjet za nacionalne manjine u cilju ostvarivanja i zaštite prava i sloboda nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj propisanim Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, osigurava sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske za potpore udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i to za programe informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma, kulturnih manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i programa stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina.

Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine na zahtjev Savjeta za nacionalne manjine raspisuje jednom godišnje javni poziv za prijavu programa kulturne autonomije udruga i ustanova nacionalnih manjina.

Kroz naredno trogodišnje razdoblje, kao i do sada, Savjet za nacionalne manjine će:

- surađivati u pitanjima od interesa za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj s nadležnim tijelima međunarodnih organizacija i institucija koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, kao i s nadležnim tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

- predlagati poduzimanje gospodarskih, socijalnih i drugih mjera na područjima tradicionalno ili u znatnijem broju nastanjenim pripadnicima nacionalnih manjina kako bi se očuvalo njihovo postojanje na tim područjima

- analizirati učinke ostvarivanja pojedinih prava pripadnika nacionalnih manjina u školstvu, dvojezičnosti, informiranja, korištenju simbola i ostale probleme u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina

- davati suglasnost na odluke koordinacija vijeća nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave o odlukama o znamenju i simbolima nacionalnih manjina i načinu obilježavanja praznika nacionalnih manjina

- davati mišljenja, prijedloge, analizirati programe javnih radiopostaja i javne televizije namijenjenih nacionalnim manjinama, o zastupljenosti pitanja namijenjenih nacionalnim manjinama u programima javnih radiopostaja i javne televizije i drugim sredstvima priopćavanja.

U administrativnom dijelu, Stručna služba Savjeta obavljat će sljedeće poslove kroz naredno trogodišnje razdoblje:

- pripremu sjednica Savjeta te izradu zapisnika sjednica, zaključaka i odluka Savjeta

- pripremu dokumentacije o osnivanju, utvrđivanju nadležnosti i imenovanju članova povjerenstva za raspodjelu sredstava udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije te izradu zbirnih zapisnika sjednica povjerenstva

- izradu očitovanja na upite o raspoređivanju sredstava koja se u državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina, kao i na prigovore na rad tijela državne uprave, udruga, ustanova i manjinskih organizacija vezane uz ostvarivanje i zaštitu prava manjina

- dostavu obavijesti i odgovora na upite koordinacija nacionalnih manjina, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina vezanih uz ostvarivanje manjinskih prava i sloboda i sudjelovanje manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima

- poslove koji prethode raspisivanju javnog poziva za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija te programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora

- pravnu i nomotehničku pripremu prijedloga odluka o rasporedu sredstava koja se u državnom proračunu osiguravaju za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina

- izradu obrazaca natječajne dokumentacije i obrazaca za izvješća o radu i izvršenju odobrenih programa s financijskim izvješćem

- rješavanje prigovora udruga i ustanova čije prijave programa ne ispunjavaju propisane uvjete javnog poziva

- pripremu predugovora i ugovora o financijskoj potpori programa iz sredstava državnog proračuna

- kontrolu polugodišnjih, kvartalnih i godišnjih izvješća udruga i ustanova nacionalnih manjina

- izradu godišnjih izvješća Savjeta o ostvarivanju programa kulturne autonomije i utrošku proračunskih sredstava doznačenih udrugama i ustanovama manjina

- organizaciju seminara, okruglih stolova i drugih programa edukacije nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina

- provedbu terenskih izvida udruga i ustanova radi kontrole rada i namjenskog utroška sredstava dodijeljenih putem Savjeta

- dostavljanje i pripremu podataka za unutarnju reviziju i za obavljanje pojedinačnih unutarnjih revizija

- dostavljanje i pripremu zatraženih podataka Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

- izradu upita prema dobavljačima i izradu zahtjevnica

- praćenje utroška sredstava prema dobavljačima i udrugama za tekuće donacije te poslove vezane uz povrat sredstava u državni proračun

- poslove oko naplata prema bjanko zadužnicama

- davanja mišljenja na zakone i propise tijela kojima se uređuje područje manjinskih prava i sloboda te mišljenja stručnim nositeljima izrade na prijedloge operativnih i strateških planova koji se odnose na zaštitu i promicanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina

- periodičnih izvješća Savjeta stručnim nositeljima izrade o provedbi strateških i operativnih planova i njihovim učincima na ostvarivanje prava manjina (npr. Izvješća pučkom pravobranitelju o pojavama diskriminacije, Izvješća Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina)

- poslove vezane uz davanje suglasnosti na odluke koordinacija vijeća nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave o odlukama o znamenju i simbolima te načinu obilježavanja praznika nacionalnih manjina.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
02021-Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	8.475.380	10.651.475	12.439.584	12.438.074	12.406.054	116,8

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	8.475.380	10.651.475	12.439.584	12.438.074	12.406.054	116,8

Cilj 1. Ostvarivanje i unaprjeđivanje prava nacionalnih manjina za kulturnom autonomijom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Osigurana potpuna primjena operativnih planova Vlade Republike Hrvatske za programe nacionalnih manjina koji se odnose na kulturnu autonomiju	Osigurana potpuna primjena operativnih planova pridonijet će realizaciji programa kulturne autonomije u skladu s kriterijima za raspored sredstava	%	92	Izvješća o utrošku sredstava i ostvarivanju programa; Odluka o rasporedu sredstava	93	94	95

A732002 KULTURNO STVARALAŠTVO NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A732002-KULTURNO STVARALAŠTVO NACIONALNIH MANJINA	00	00	220.601	220.601	220.601	0,0

Manifestacija Večer nacionalnih manjina je utemeljena 1998. godine, u suradnji s udrugama nacionalnih manjina, te je tijekom 11 godina održavanja poprimila tradicionalni karakter. S obzirom na izniman značaj ove manifestacije u Republici Hrvatskoj, a i šire, kao i na doprinos nacionalnih manjina kulturnom i inom bogatstvu Republike Hrvatske, ponovo se pokreće organizacija ove godišnje multimanjinske manifestacije. Održavanje se planira u studenome u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu, a okupit će više stotina amaterskih izvođača pripadnika nacionalnih manjina. Cilj manifestacije je poticanje amaterskog stvaralaštva nacionalnih manjina te očuvanje kulture, jezika i običaja nacionalnih manjina.

Organizacija uključuje svake godine i partnerstvo matične zemlje jedne nacionalne manjine putem gostovanja nacionalnog ansambla te zemlje, uz tradicionalno gostovanje hrvatskog nacionalnog ansambla Lado. Uz sudjelovanje nacionalnog ansambla zemlje „partnera“, poziv se upućuje i premijeru te zemlje, kao i našem predsjedniku Vlade koji bi i otvorio manifestaciju. Na taj način se doprinosi i razvijanju dobrih bilateralnih i/ili susjedskih odnosa, a ujedno je prilika i za bilateralne razgovore. Time manifestacija poprima karakter međunarodnog projekta, čime se Republika Hrvatska obogaćuje i afirmira kao multikulturalno društvo u kojem manjine pridonose kulturnom i inom bogatstvu, a potiče se i reprezentativnost kulturno-amaterskog stvaralaštva nacionalnih manjina.

Za održavanje manifestacije tražit će se pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske. S Hrvatskom radiotelevizijom otvoreni su razgovori o ovoj manifestaciji u vidu prijenosa međunarodnim televizijskim kanalima. Prema mogućnostima organizacije uključivali bi se i drugi dionici, primjerice Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo turizma i sporta i drugi.

U okviru aktivnosti A732002 Kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina planirana su sredstva u iznosu 220.601,00 EUR za svaku godinu planiranja.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 220.500,00 EUR za svaku godinu planiranja.

Planirana sredstva se odnose na podmirenje troškova: promidžbe manifestacije (promidžbeni materijali i oglas za Večer nacionalnih manjina), najam opreme, najam koncertne dvorane u kojoj će se održati manifestacija i prijevoznih sredstava za sudionike, intelektualne usluge za poslove vezane za organizaciju manifestacije, angažman voditelja manifestacije, nastup ansambla Lado te glazbenu izvedbu, streaming, tisak pozivnica, letaka, programa i dr., troškove smještaja sudionika manifestacije, reprezentacije te troškova naknade ZAMP-u.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 101,00 EUR za svaku planiranu godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj pripadnika nacionalnih manjina koji sudjeluju/nastupaju na manifestaciji	Savjet za nacionalne manjine održava godišnju manifestaciju prezentacije kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina na kojoj se svaka manjina predstavlja s najboljom amaterskom sekcijom	broj	0	Program manifestacije; Popis sudionika	120	125	130

A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina - članak 35. stavak 4.

Kriteriji financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa

Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj

Ugovor između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina

Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2024.-2028.

Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A732003-POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	8.063.453	10.111.484	11.461.845	11.432.845	11.437.845	113,4

Savjet za nacionalne manjine sukladno članku 35. stavku 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina raspoređuje sredstva koja se u državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Za dodjelu potpora za programe udruga i ustanovama nacionalnih manjina doneseni su Kriteriji financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa. U postupku donošenja su novi Kriteriji financiranja i ugovaranja programa ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina koji će biti u primjeni od početka 2025. godine.

Savjet za nacionalne manjine daje potpore za područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma, kulturnih manifestacija, kao i provođenje odredbi bilateralnih sporazuma, za što jednom godišnje raspisuje javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina, čime se potiče ostvarivanje kulturne autonomije. Potpora se također daje za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije.

Davanjem potpora udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za gore navedene programe nastoji se poboljšati i unaprijediti očuvanje etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina na njihovom jeziku i pismu.

Predloženi iznosi sredstava, koji se u državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina, temelje se na analizi programa udruga i ustanova nacionalnih manjina, koja kontinuirano pokazuje pozitivni razvitak te pozitivne učinke vezane za integraciju nacionalnih manjina u hrvatsko društvo sa svojim identitetom te daljnji napredak razine financijske discipline i odgovornosti za dobivena sredstva.

Poticanjem rada udruga i ustanova nacionalnih manjina upućuje da se putem ostvarivanja programa kulturne autonomije kao krajnji rezultat vidno i značajno poboljšava položaj nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, sukladno politici Vlade Republike Hrvatske i provedbi operativnih programa za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.

Napominjemo kako Savjet za nacionalne manjine godišnje ima zahtjeve za sufinanciranjem preko 1.300 programa kulturne autonomije koji se kreću u ukupnom iznosu od 10 do gotovo 13 milijuna EUR.

U okviru aktivnosti A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina planirana su sredstva u iznosu 11.461.845,00 EUR za 2025. godinu, 11.432.845,00 EUR za 2026. godinu te 11.437.845,00 EUR za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 100.770,00 EUR za 2025. godinu, 85.770,00.EUR za 2026. godinu i 90.770,00 EUR za 2027. godinu. Planirana sredstva se odnose na podmirenje troškova: stručnih seminara za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina koje Stručna služba Savjeta organizira godišnje (najam dvorana, putni troškovi sudionika seminara, reprezentacija – 13.000,00 EUR za svaku godinu planiranja), izrade analize i istraživanja folklora, jezika, običaja i sl. nacionalnih manjina (10.000,00 EUR za svaku godinu planiranja), prijevoda web stranice na engleski jezik (15.000,00 EUR za 2025. godinu), izrade izvješća o činjeničnim nalazima analize i kontrole godišnjih izvješća udruga nacionalnih manjina o ostvarivanju programa i utrošku dodijeljenih sredstava iz potpora Državnog proračuna (7.500,00 EUR za svaku godinu planiranja), objave javnog poziva udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za potpore čime se potiče ostvarivanje kulturne autonomije (1.000,00 EUR za svaku godinu planiranja), održavanja web stranica Savjeta (3.000,00 EUR za svaku godinu planiranja), objave sadržaja vezanih uz izvršavanje programa koje Savjet financira i održavanja aplikacije za prijavu programa kulturne autonomije udruga i ustanova nacionalnih manjina na javni poziv preko Interneta te predaje kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja putem Interneta (28.000,00 EUR za svaku godinu planiranja). Na preporuku Državnog ureda za reviziju i temeljem Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa, Stručna služba na osnovu godišnjeg plana terenskih izvida obavlja kontrolu namjenskog utroška sredstava i provođenja ostvarivanja programa kulturne autonomije. Okvirno se terenskim izvidima, za što su planirana sredstva u iznosu 10.000,00 EUR za svaku godinu planiranja, obuhvaća 1/3 dodijeljenih potpora za programe kulturne autonomije.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 3,00 EUR za svaku planiranu godinu.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planirana su sredstva u iznosu 347.072,00 EUR za svaku godinu planiranja. Sredstva se odnose na podmirenje tekućih i kapitalnih pomoći gradovima i općinama (280.710,00 EUR za svaku godinu planiranja) te tekućih pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (66.362,00 EUR za svaku godinu planiranja) sukladno operativnim programima za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

Sredstva u iznosu 11.000.000,00 EUR za svaku godinu planiranja se odnose na tekuće donacije za programe kulturne autonomije - informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije, a sve prema odluci o rasporedu sredstava i sklopljenim ugovorima - koja se doznačuju udrugama i ustanovama nacionalnih manjina kontinuirano tijekom cijele godine u kvartalnim doznakama. Dodijeljena sredstva odnose se na potrebe 20 nacionalnih manjina i njihovih udruga (samostalnih udruga te saveza ili zajednica kao i njihovih članica, a kojih sveukupno bude više od 240 svake godine planiranja).

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 14.000,00 EUR za 2025. godinu. Sredstva su planirana za nadogradnju aplikacije za internetsku predaju polugodišnjih, kvartalnih i godišnjih izvještaja udruga nacionalnih manjina i prijave programa udruga i ustanova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj programa kulturne autonomije udruga i ustanova kojima su odobrena financijska sredstva, a koji se predaju interaktivno putem aplikacije	Savjet za nacionalne manjine na godišnjoj razini odobrava sredstva potpora za programe kulturne autonomije nacionalnih manjina putem javnog poziva	broj	1250	Odluka o rasporedu sredstava	1200	1205	1210
Broj udruga i ustanova nacionalnih manjina kojima je odobrena potpora	Savjet za nacionalne manjine na godišnjoj razini odobrava sredstva udrugama i ustanovama nacionalnih manjina putem javnog poziva	broj	251	Odluka o rasporedu sredstava	237	238	239
Broj pripadnika nacionalnih manjina koji sudjeluju u ostvarivanju programa kulturne autonomije	Pratit će se broj pripadnika nacionalnih manjina putem Internetske aplikacije koji su direktno vezani uz realizaciju programa kao ciljna skupina	broj	75400	Opći obrazac OOP-aplikacija; Odluka o rasporedu sredstava	75410	75412	75430

Broj javnih poziva	Javni poziv objavljuje se s ciljem prijava programa kulturne autonomije udruga i ustanova nacionalnih manjina za sufinanciranje	broj	1	Narodne novine	1	1	1
Broj stručnih seminara	Stručna služba organizira za svoje krajnje korisnike seminare vezano za prijave programa i dostavljanje izvještaja, a u suradnji s drugim tijelima seminare za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	broj	1	Obavijest udrugama i ustanovama nacionalnih manjina	2	2	2
Broj izvješća analiza i kontrola utroška sredstava	Za potrebe Stručne službe koriste se i vanjske usluge za poslove kontrola i analiza godišnjih izvještaja udruga i ustanova o utrošku sredstava u ostvarivanju programa	broj	1	Ugovor	1	1	1
Broj biltena Savjeta za nacionalne manjine	Za potrebe Savjeta izrađuje se tiskovina u formi biltena sa temama vezanim uz nacionalne manjine	broj	0	Ugovor	1	1	1
Broj internetskih aplikacija	Putem interaktivne internetske aplikacije udruge predaju kvartalna, polugodišnja i godišnja izvješća o utrošku sredstava i ostvarivanju programa	broj	1	Ugovor	1	1	1
Broj web stranica	Održavanje web stranice Savjeta za nacionalne manjine, uređivanje i objave kao i zakup diskovnog prostora za potrebe internetske aplikacije	broj	1	Ugovor	1	1	1

A732004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

Statut Savjeta za nacionalne manjine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A732004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	212.136	292.647	389.370	426.360	389.340	133,1

U okviru aktivnosti A732004 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici te izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi u iznosu 389.370,00 EUR za 2025. godinu, 426.360,00 EUR za 2026. godinu te 389.340,00 EUR za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda i izvorima financiranja kako slijedi:

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 389.270,00 EUR za 2025. godinu, 426.260,00 EUR za 2026. godinu i 389.240,00 EUR za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 347.946,00 EUR za 2025. godinu, 354.468,00 EUR za 2026. godinu te 357.068,00 EUR za 2027. godinu. Sredstva su planirana za 1 dužnosnika i 6 državnih službenika te jednog novog državnog službenika od 1. ožujka 2025. godine.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 36.617,00 EUR za 2025. godinu, 30.085,00 EUR za 2026. godinu te 30.465,00 EUR za 2027. godinu. Sredstva su planirana za službena putovanja, naknade za prijevoz s posla i na posao, stručno usavršavanje zaposlenika, uredske potrepštine, telekomunikacijske usluge, usluge tiskovina, sistematske preglede, računalne usluge, usluge izrade posjetnica te reprezentaciju. Za svaku godinu planiranja planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 EUR za sređivanje arhivskog gradiva Savjeta za nacionalne manjine i Stručne službe Savjeta.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 7,00 EUR za svaku planiranu godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 4.700,00 EUR za 2025. godinu, 41.700,00 EUR za 2026. godinu te 1.700,00 EUR za 2027. godinu.

Sredstva za 2025. godinu planirana su za nabavu namještaja za jedno radno mjesto (novi državni službenik), sredstva za 2026. godinu za planiranu restauraciju namještaja u sobi predsjednika Savjeta nakon sanacije zgrade, dok su sredstva za 2027. godinu planirana isključivo radi eventualne zamjene postojeće opreme.

Na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 100,00 EUR za svaku planiranu godinu, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Savjeta za nacionalne manjine

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Pravilnik o naknadi troškova članovima Savjeta za nacionalne manjine

Odluka o visini i isplati naknade vanjskim članovima Povjerenstva

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A732005-RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	37.027	40.399	44.268	44.268	44.268	109,6

Savjet za nacionalne manjine:

- potiče i pruža financijsku potporu za ostvarivanje, razvoj, unapređivanje i povećanje kulturnih i informativno-izdavačkih programa udruga i ustanova, koje artikuliraju većinu djelatnosti manjinskih zajednica te izražavaju potrebu za očuvanjem etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta, a istovremeno znače doprinos kulturnom, društvenom i gospodarskom razvitku Republike Hrvatske te njihovoj integraciji u hrvatsko društvo vodeći računa o broju pripadnika nacionalnih manjina, broju članova udruga i ustanova koje okupljaju, dužini djelovanja te dosadašnjem radu

- održava i podiže dostignutu razinu ostvarivanja etničkih prava koja su značajna za pripadnike nacionalnih manjina

- poklanja posebnu pozornost kulturnom amaterizmu i ustanovama kulture zbog njihove važnosti u očuvanju etničkog identiteta

- podupire programe koji doprinose unapređivanju tolerancije i uspostavljanju multietničkog i multikulturalnog povjerenja

- provodi zaključke i odredbe ugovora i sporazuma o zaštiti prava nacionalnih manjina kojih je potpisnik Republika Hrvatska.

U okviru aktivnosti A732005 Rad Savjeta za nacionalne manjine i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 44.268,00 EUR za sve tri godine planiranja. Sredstva su planirana za naknade članovima Savjeta koji nisu saborski zastupnici i naknade za članove povjerenstva te za putne troškove članovima Savjeta za dolaske na sjednice Savjeta (39.168,00 EUR za svaku godinu planiranja). Na tematskim sjednicama Savjeta donosi se Odluka o rasporedu sredstava koja se u državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina (za programe kulturne autonomije udruga i ustanova nacionalnih manjina), prihvaća se Izvještaj o provođenju programa i utrošku sredstava te Izvještaj HRT-a o programima za nacionalne manjine, imenuje se Povjerenstvo za donošenje prijedloga Odluke o rasporedu i dr. Za potrebe održavanja sjednica, planirana su i sredstva za najam dvorana i reprezentaciju (5.000,00 EUR za svaku godinu planiranja).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj održanih tematskih sjednica Savjeta	Tematske sjednice Savjeta kontinuirano se održavaju u svrhu podupiranja integracije nacionalnih manjina u hrvatsko društvo	broj	4	Zapisnici sa sjednica; pozivi na sjednice	5	5	6

A732007 NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU

Zakonske i druge pravne osnove

Preporuka br. 42 Zapisnika sa sjednice Mješovitog odbora o uzajamnoj zaštiti hrvatske manjine u Mađarskoj i mađarske manjine u Republici Hrvatskoj od 6. ožujka 2018. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A732007-NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU	159.267	200.002	300.000	300.000	300.000	150,0

U okviru aktivnosti A732007 Normativno financiranje uredništva na mađarskom jeziku i skupini rashoda 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirana su sredstva u iznosu 300.000,00 EUR za svaku godinu planiranja temeljem preporuke broj 42 Zapisnika sa sjednice Mješovitog odbora o uzajamnoj zaštiti hrvatske manjine u Mađarskoj i mađarske manjine u Republici Hrvatskoj od 6. ožujka 2018. godine. Obavezu provodi krovna udruga mađarske nacionalne manjine u RH – Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, Bilje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ugovora s Demokratskom zajednicom Mađara Hrvatske	Za potrebe uredništva na mađarskom jeziku osiguravaju se pretpostavke za rad	broj	1	Ugovor	1	1	1

K732001 INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K732001-INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	3.497	6.943	23.500	14.000	14.000	338,5

U okviru kapitalnog projekta K732001 Informatizacija Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine planirana su sredstva u iznosu 23.500,00 EUR za 2025. godinu te po 14.000,00 EUR za 2026. i 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 12.500,00 EUR za 2025. godinu te po 11.000,00 EUR za 2026. i 2027. godinu. Sredstva su planirana za Microsoft i antivirus licence.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 2.000,00 EUR za 2025. godinu. Sredstva su planirana za nabavu trogodišnjih licenci za Abbyy računalni program.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 9.000,00 EUR za 2025. godinu te po 3.000,00 EUR za 2026. i 2027. godinu. Sredstva su planirana za obnovu računalne opreme na temelju pregleda postojećeg stanja i utvrđivanja dotrajalosti. Za 2025. godinu planirana su sredstva i za nabavu 2 laptopa te opremanje radnog mjesta novog državnog službenika.

02030 Ured za zakonodavstvo

Poslovi Ureda obuhvaćaju cjelokupni postupak donošenja odluka Vlade, od samog zakonodavnog planiranja, koraka procjene učinaka propisa, savjetovanja s javnošću, poslovničke procedure, vrednovanja propisa te pripreme i pravodobne objave zakona i drugih propisa u Narodnim novinama za sva tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug ministarstava i drugih tijela državne uprave.

Sukladno nadležnosti Ureda, poslovi se odvijaju redovito svake godine, a tako se planira i u nadolazećem razdoblju od 2025. do 2027. godine. Uz redovite poslove, Ured je spreman na sve ostale (neplanirane) poslove i posebne zadaće sukladno zaduženjima Vlade Republike Hrvatske i Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, što je Ured do sada kvalitetno i pravodobno izvršavao.

Tijekom 2025. godine, obavljat će se poslovi na provedbi projekta "Strengthening the application of ex-post evaluation in Croatia", koji završava u kolovozu 2025. godine, financiranog sredstvima Europske komisije (iz eng. Technical Support Instrument-a) i njemačkog saveznog ministarstva za gospodarstvo i zaštitu klime.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
02030-Ured za zakonodavstvo	885.944	1.135.760	1.328.477	1.362.169	1.369.462	117,0

2404 USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2404-USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	885.944	1.135.760	1.328.477	1.362.169	1.369.462	117,0

Cilj 1. Poboljšanje kvalitete i procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak izvršenja Plana zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske na godišnjoj razini	Plan zakonodavnih aktivnosti je akt Vlade Republike Hrvatske kojim se planiraju zakonski prijedlozi u tekućoj godini. Uspješnost provedbe ovoga plana utvrđuje se postotkom provedbe u odnosu na početno stanje	%	44	Izvješće o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2023. godinu	48	51	53

A514000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove na temelju kojih Ured djeluje u sklopu razdjela Vlada Republike Hrvatske propisani su Zakonom o Vladi Republike Hrvatske, Uredbom o Uredu za zakonodavstvo, Zakonom o instrumentima politike boljih propisa, Uredbom o metodologiji i postupku provedbe instrumenata politike boljih propisa i Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A514000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	872.281	1.118.661	1.280.277	1.324.919	1.332.162	114,4

U okviru aktivnosti A514000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici te izvoru financiranja 51 Pomoći EU u ukupnom iznosu 1.280.277,00 eura za 2025. godinu, 1.324.919,00 eura za 2026. godinu te 1.332.162,00 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda i izvorima financiranja kako slijedi:

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu od 1.278.777,00 eura za 2025. godinu, 1.323.419,00 eura za 2026. godinu i 1.330.662,00 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 1.139.831 eura za 2025. godinu, 1.218.845,00 eura za 2026. godinu te 1.224.308,00 eura za 2027. godinu.

Sredstva su planirana za plaće za redovan i prekovremeni rad te doprinose na osnovi prava 19 djelatnika Ureda, na pozicijama: 1 ravnateljica Ureda, 1 zamjenica ravnateljice, 7 pomoćnica/ka ravnateljice, 7 savjetnica/ka u Uredu za zakonodavstvo, 1 administrativna tajnica i 2 administrativna referenta.

Od 1. prosinca 2024. godine planirano je zapošljavanje 1 djelatnika na poziciji savjetnika. U 2025. godini planiramo zapošljavanje dva djelatnika na poziciji savjetnika (putem premještaja), jednog od 1. siječnja 2025. godine, a drugog 1. lipnja 2025. Stoga su u 2025. godini planirana ukupno 22 djelatnika u Uredu. Na osnovi planiranih sredstava za 2025. godinu, planirana su sredstava za 2026. i 2027. godinu. Od 1. siječnja 2025. planirano je povećanje broja zamjenika u Uredu za zakonodavstvo s 1 na 2 izvršitelja u skladu s planiranim novim unutarnjim ustrojem Ureda.

Novi djelatnici na poziciji savjetnika tijekom 2025. godine potrebni su zbog povećanja obima rada iz nadležnosti Ureda, u dijelu redovite nadležnosti rada Ureda te u području primjene propisa iz područja instrumenata politike boljih propisa (planiranje zakonodavnih aktivnosti, procjene učinaka i vrednovanja propisa te savjetovanja s javnošću).

Zakonom o instrumentima politike boljih propisa dodatno se jačaju standardi u postupku savjetovanja s javnošću te se propisuje stručni nadzor savjetovanja s javnošću u postupku pripreme i izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa. Također, unaprjeđenjem središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanja s javnošću (e-Savjetovanja), sustav e-Savjetovanja prilagođen je za korištenje tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Slijedom navedenog, a s obzirom na djelokrug i složenost poslova Jedinice za koordinaciju sustava savjetovanja s javnošću i objavu propisa u „Narodnim novinama“ – službenom listu Republike Hrvatske u pogledu poslova stručnog nadzora savjetovanja s javnošću u postupku pripreme i izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa te korisničke podrške koju Ured za zakonodavstvo pruža svim korisnicima portala e-Savjetovanja, potrebno je zapošljavanje 1 državnog službenika tehničke struke. Zakonom o instrumentima politike boljih propisa, u naš zakonodavni okvir uveden je novi institut vrednovanja propisa za zakone na snazi, u potpunosti usklađen sa standardima EU i OECD-a.

Slijedom navedenog, a s obzirom na djelokrug i složenost poslova Jedinice za koordinaciju sustava procjene učinaka propisa vezano uz koordinaciju postupka vrednovanja propisa, potrebno je zapošljavanje 1 državnog službenika društvene struke.

Ured je u listopadu 2024. podnio novi projektni prijedlog za financiranje instrumenta tehničke pomoći Europske komisije vezano za uvođenje modela umjetne inteligencije u postupak izrade i donošenja propisa, za što je potrebno osigurati odgovarajuće kapacitete Ureda.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 125.943,00 eura za 2025. godinu, 98.571,00 eura za 2026. godinu te 100.351,00 eura za 2027. godinu.

U ovoj skupini rashoda postoje nekoliko proračunskih pozicija koja s obzirom na planirana sredstva odskaču od uobičajenih fiksnih troškova. To su:

- stručna usavršavanja zaposlenika iz područja djelokruga Ureda planirana su za tematski usmjerene tečajeve i stručne radionice za kontinuiranu edukaciju u dijelu znanja i vještina koji su potrebni za obavljanje poslova Ureda (područja usavršavanja u pravnim područjima, analitičke metode dr.). Sredstva za navedeno planirana su u iznosu 20.000,00 eura za 2025. godinu i po 11.800,00 eura za 2026. i 2027. godinu

- službena putovanja, vezano za provedbu projekta "Strengthening the application of ex-post evaluation in Croatia" (studijsko putovanje planirano za 2025. za maksimalno pet djelatnika Ureda), kao i za ostale aktivnosti po pitanju koordinacije aktivnosti na razini OECD-a i Europske unije. Sredstva za navedeno planirana su u iznosu 49.130,00 eura za 2025. godinu i po 46.880,00 eura za 2026. i 2027. godinu

- intelektualne usluge u 2025. godini planirane su u skladu s očekivanim dizajnom i izradom kratkog vodiča o Uredu za što su planirana sredstva u iznosu 5.000,00 eura

- sredstava reprezentacije u 2025. godini zbog očekivanih potreba za organizacijom manjih događanja tijekom trajanja projekta "Strengthening the application of ex-post evaluation in Croatia" (organizacija sastanka, primjerice sjednica upravljačkog odbora, fokus grupa i sl.) planirana su u iznosu 3.500,00 eura za 2025. godinu.

Preostala planirana sredstva u ovoj skupini rashoda odnose se na redovita prava državnih službenika temeljem prava iz kolektivnog ugovora državnih službenika (naknada za prijevoz na posao i s posla, sistematski pregledi, izrada iskaznica za djelatnike, provjere diploma), kao i za redovito održavanje rada Ureda, a koji u velikom dijelu pokrivaju tekući materijal poput nabavke tonera za printere, print papira, uredskog materijala, e-pretplata, telekomunikacijske usluge, računalne usluge, tisak posjetnica, internu reprezentaciju, čišćenje uredskog prostora i ostalo.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 3,00 eura za svaku godinu planiranja u skladu s tekućim obvezama.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 13.000,00 eura za 2025. godinu, 6.000,00 eura za 2026. godinu te 6.000,00 eura za 2027. godinu. Sredstva su planirana za redovitu zamjenu dotrajale uredske opreme, namještaja i komunikacijske opreme te nabave uredske opreme (stol, stolica, ormar) za nove djelatnike u skladu s planiranim povećanjem broja djelatnika Ureda.

Na izvoru financiranja 51 Pomoći EU i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 1.500,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana u sklopu poslova Ureda koji se obavljaju na razini EU u smislu sudjelovanja na određenim sastancima u sklopu institucija EU, a financiraju se iz sredstava proračuna EU po zahtjevu za refundacijom sredstava.

K514012 INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za zakonodavstvo,

Zakon o instrumentima politike boljih propisa,

Uredba o metodologiji i postupku provedbe instrumenata politike boljih propisa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K514012-INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	13.663	17.099	48.200	37.250	37.300	281,9

U okviru kapitalnog projekta K514012 Informatizacija Ureda za zakonodavstvo planirana su sredstva u iznosu 48.200,00 eura za 2025. godinu, 37.250,00 eura za 2026. godinu te 37.300,00 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 23.200,00 eura za 2025. godinu, 23.250,00 eura za 2026. godinu te 23.300,00 eura za 2027. godinu. Sredstva su planirana za odgovarajuće licence (Microsoft softver licence za PC računala i laptope, poput MS Office aplikacija i dvije licence za MS Teams), radi osiguranja ispravne informatičke opreme u hardverskom dijelu i pripadajućih licenci u softverskom dijelu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 25.000,00 eura za 2025. godinu, 14.000,00 eura za 2026. godinu te 14.000,00 eura za 2027. godinu. Sredstva su planirana za redovite zamjene postojećih PC računala i prijenosnih računala tijekom 2025., 2026. i 2027. godine, odnosno nabavke 7 PC računala i 13 prijenosnih računala (laptopa) u 2025. i 2026. godini te 2 PC računala i 4 prijenosna računala (laptopa) u 2027. godini, zbog povećanja broj djelatnika te dotrajalosti postojeće informatičke opreme i/ili zamjene uslijed kvara ili oštećenja.

02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured) je zajednička stručna služba Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske te ureda i stručnih službi Vlade Republike Hrvatske. Ured također pruža podršku u radu Ureda predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti.

Djelokrug Ureda podijeljen je kroz 6 službi koje pružaju podršku radu ureda o kojima Ured brine u područjima stručnih pravnih poslova, poslova upravljanja ljudskim potencijalima, poslova uredskog poslovanja, poslova koordiniranja financijskog planiranja, pripreme, kontrole i izvršenja proračuna, financijsko-računovodstvenih poslova, poslova rukovanja imovinom i analitičko knjigovodstvenih evidencija, poslova javne nabave, poslova voznog parka, poslova informacijske i komunikacijske podrške te administrativnih, općih i tehničkih poslova.

U narednom trogodišnjem razdoblju fokus poslovanja Ureda bit će usmjeren na pružanje operativne podrške u radu gore navedenih tijela, podmirenje fiksnih i ugovornih obveza, dodatna ulaganja u stručna znanja djelatnika i imovinu te unapređenje informatičkog sustava.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	9.390.868	9.244.484	8.382.613	11.734.331	9.290.626	90,7

2110 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2110-OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	9.390.868	9.244.484	8.382.613	11.734.331	9.290.626	90,7

Cilj 1. Učinkovito, ekonomično i djelotvorno gospodarenje imovinom i sredstvima proračunskih korisnika za čije se poslovanje Ured brine

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Osigurana potpora, smjernice i kontrole u ostvarivanju djelatnosti ureda o kojima brine Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	Potpore i smjernice su bitni elementi u održavanju dobre komunikacije čime se utječe na uklanjanje nedoumica, grešaka i nepravilnosti te se osigurava zakonito, svrhovito i učinkovito trošenje osiguranih proračunskih sredstava uz prethodne i naknadne kontrole	%	100	Ured	100	100	100

A515000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.135.095	9.061.186	7.981.613	11.410.331	8.966.626	88,1

U okviru aktivnosti A515000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici te izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi u ukupnom iznosu 7.981.613,00 eura za 2025. godinu, 11.410.331,00 eura za 2026. godinu te 8.966.626,00 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda i izvorima financiranja kako slijedi:

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 7.681.413,00 eura za 2025. godinu, 11.110.131,00 eura za 2026. godinu i 8.666.426 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 5.637.118,00 eura za 2025. godinu, 5.751.006,00 eura za 2026. godinu te 5.790.441,00 eura za 2027. godinu. Planirana su sredstva za redovan i prekovremeni rad te doprinose za 237 državnih službenika i namještenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.879.343,00 eura za 2025. godinu, 1.869.473,00 eura za 2026. godinu te 2.706.333,00 eura za 2027. godinu. Zbog specifičnosti poslovanja Ureda, sredstva planirana u okviru ove skupine rashoda možemo podijeliti na tri kategorije:

1. fiksni troškovi Ureda

2. troškovi Ureda za podmirenje zadaća i obveza koje su sukladno Uredbi stavljene u djelokrug rada Ureda

3. troškovi za ulaganja u imovinu, stručna znanja i informatički sustav.

U kategoriji fiksnih troškova Ureda planirana su sredstva u iznosu 640.125,00 eura za 2025. godinu, 589.665,00 eura za 2026. godinu i 623.325,00 eura za 2027. godinu. Sredstva se odnose na: naknade za prijevoz na posao i s posla državnih službenika i namještenika, stručne seminare, uredske potrepštine i pretplate na stručnu literaturu, režijske, telekomunikacijske i komunalne troškove, nabavu materijala te usluga za održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, tiskovine, oglase, najam opreme i jednogodišnje licence, sistematske preglede, računalne usluge, usluge čišćenja, usluge izrade iskaznica, reprezentaciju.

U kategoriji troškova Ureda za podmirenje zadaća i obveza koje su sukladno Uredbi stavljene u djelokrug rada Ureda planirana su sredstva u iznosu 870.908,00 eura za 2025. godinu, 872.008,00 eura za 2026. godinu i 877.008,00 eura za 2027. godinu. Sredstva se odnose na: prijevoz na službenim putovanjima, gorivo, registraciju, osiguranje i održavanje službenih automobila, nabavu materijala za održavanje službenih automobila, nabavu auto guma, nabavu radne odjeće, nabavu materijala za čišćenje i održavanje, podmirenje režijskih i komunalnih usluga za potrebe ureda i službi na lokacijama van matičnog Ureda, podmirenje troškova fiksne telefonije, najam garažnih mjesta, usluge outsourcinga za čišćenje, usluge tehničke zaštite.

U kategoriji troškova za ulaganja u imovinu, stručna znanja i informatički sustav planirana su sredstva u iznosu 368.310,00 eura za 2025. godinu, 407.800,00 eura za 2026. godinu i 1.206.000,00 eura za 2027. godinu. Sredstva se odnose na: stručna usavršavanja djelatnika u području informatičke sigurnosti te korištenja informatičkih alata, projekt obnove zgrade u Mesničkoj 23 u kojoj pored dijela djelatnika Ureda borave i djelatnici Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda za ravnopravnost spolova, projekt sanacije vlage u prostoru arhive, uvođenje održavanja postojećih tehničkih sustava, analizu informatičkog sustava i implementaciju preporuka iste.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 152,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za bankarske usluge, negativne tečajne razlike i zatezne kamate.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 30.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za dodatna školovanja i prekvalifikacije djelatnika Ureda.

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

Planirana su sredstva u iznosu 10.500,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za isplatu potencijalnih žalbi na postupke javne nabave.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 124.300,00 eura za 2025. godinu, 299.000,00 eura za 2026. godinu te 129.000,00 eura za 2027. godinu. Sredstva su planirana za zamjenu namještaja i tehničke opreme u arhivi nakon sanacije prostora od vlage (tijekom 2027. godine), nabave dodatne komunikacijske opreme za podatkovni promet, opreme za dogradnju tehničkih sustava zaštite, opreme za čišćenje, ugostiteljske opreme te kotla za zgradu u Mesničkoj u iznosu od 200.000,00 eura (tijekom 2026. godine).

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planirana su sredstva u iznosu 3.150.000,00 eura za 2026. godinu za radove obnove i stručnog nadzora obnove zgrade u Mesničkoj 23 u kojoj pored dijela djelatnika Ureda borave i djelatnici sljedećih ureda i stručnih službi Vlade Republike Hrvatske: Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, Ured za ravnopravnost spolova. Obnova bi obuhvaćala zamjenu elektro i vodnih instalacija, parketa te soboslikarske radove.

Na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi planirana su sredstva u iznosu 300.200,00 eura za svaku godinu planiranja.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 300.00,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za nabavu namirnica za potrebe ugostiteljstva uzimajući u obzir porast cijena istih te za podmirenje troškova obroka za vrijeme preseljenja Hrvatskoga sabora na novu lokaciju dok traje obnova od posljedica potresa.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 200,00 eura za svaku godinu planiranja.

A515017 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

Zakon o državnim službenicima

Zakon o državnom odvjetništvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A515017-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	00	20.573	22.000	00	00	106,9

U okviru aktivnosti A515017 Obveze po sudskim sporovima planirana su sredstva u iznosu 22.000,00 eura za 2025. godinu za jedan sudski spor koji protiv Ureda vodi bivša djelatnica (trošak sudskog postupka, isplata kamata te glavnice).

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 2.000,00 eura za 2025. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 eura za 2025. godinu.

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

Planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 eura za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj podmirenih sudskih sporova	Jedna bivša djelatnica vodi sudski spor protiv Ureda čije se rješavanje očekuje u 2025. godini	broj	1	Ured	1		

K515008 INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K515008-INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	105.439	58.400	199.000	174.000	174.000	340,8

U okviru kapitalnog projekta K515008 Informatizacija Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske planirana su sredstva u iznosu 199.000,00 eura za 2025. godinu, 174.000,00 eura za 2026. godinu te 174.000,00 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 114.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za podmirenje Microsoft licenci, dodatnih Office i Windows licenci, firewall licenci te licenci Abby fine reader, Fortinet i team viewer.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 85.000,00 eura za 2025. godinu, 60.000,00 eura za 2026. godinu i 60.000,00 eura za 2027. godinu. Sredstva su planirana za nabavu 2 vatrozida, zamjenu postojeće i nabavu nove računalne opreme te nadogradnju postojećih aplikativnih rješenja.

K515016 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

Smjernice za upravljanje voznim parkom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K515016-OBNOVA VOZNOG PARKA	150.335	104.325	180.000	150.000	150.000	172,5

U okviru kapitalnog projekta K515016 Obnova voznog parka i skupini rashoda 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirana su sredstva u iznosu 180.000,00 eura za 2025. godinu, 150.000,00 eura za 2026. godinu te 150.000,00 eura za 2027. godinu. Sredstva su planirana za početak financijskog leasinga na 5 godina za 9 službenih automobila te potencijalnu samostalnu nabavu 1 službenog automobila.

02042 Ured za protokol

Ured za protokol obavlja stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade Republike Hrvatske te potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske. Poslovi Ureda za protokol su standardni kroz godine, a mogu se podijeliti na:

- domaće programe u zgradi Vlade.

Ured za protokol sudjeluje u pripremi i organizaciji posjeta predsjedniku Vlade od strane predstavnika političkog, znanstvenog, pravosudnog, kulturnog, gospodarskog i športskog života Republike Hrvatske. Uz to Ured sudjeluje i u pripremi redovitih sjednica/vijeća, kao što su: Vijeće za nacionalnu sigurnost, Vijeće za obranu, Vijeće za demografsku revitalizaciju RH, Gospodarsko-socijalno vijeće itd.

- programe u Zagrebu (konferencije, polaganja vijenaca, prijemi u Uredu predsjednika, Hrvatskom saboru i drugim institucijama i vjerskim zajednicama, otvorenje izložbi u Umjetničkim galerijama/muzejima, sudjelovanje u pozivnom centru humanitarnih akcija, sudjelovanje na obilježavanju obljetnica raznih institucija, udruga, društava, sudjelovanje u raznim događanjima političkog, znanstvenog, pravosudnog, kulturnog, gospodarskog i športskog života u Gradu Zagrebu)

- programe izvan Zagreba, ali u RH (posjeti županijama, gradovima i općinama, održavanje sjednica Vlade RH u gradovima Republike Hrvatske, održavanje sastanaka Vlade Republike Hrvatske sa županima, predstavnicima Udruge gradova i Udruge općina i Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u Hrvatskom saboru,

održavanje sjednica Savjeta za Slavoniju Baranju i Srijem, sudjelovanje na svečanim sjednicama županija, gradova i općina, sudjelovanje na raznim komemoracijama i obilježavanjima raznih obljetnica (Plitvice, Jasenovac, Okučani, Borovo Selo, Knin, Vukovar, Škabrnja...), sudjelovanje na raznim kulturnim i športskim manifestacijama (Otvorenje Dubrovačkih ljetnih igara, Sinjska alka, Maraton lađa, Trka na prstenac, Svjetska i Europska prvenstva u raznim športovima koja se organiziraju u RH, Hanžekovićev memorijal, utakmice nogometne reprezentacije i dr.)

- posjete stranih dužnosnika predsjedniku Vlade RH (posjeti predsjednika država, posjeti predsjednika parlamenata, posjeti predsjednika vlada, posjeti stranih ministara, posjete predstavnika međunarodnih organizacija (Europska komisija, Europski parlament, Vijeće Europe, NATO, UN, Svjetska banka, MMF, EIB...), posjete veleposlanika zemalja akreditiranih u RH)

- putovanja predsjednika Vlade izvan Republike Hrvatske (službeni i radni posjeti drugim državama, sudjelovanje na redovnim i izvanrednim sastancima Europskog vijeća, sudjelovanje na neformalnim sastancima na vrhu zemalja članica EU, sudjelovanje na raznim konferencijama/summitima (godišnji sastanak Svjetskog gospodarskog foruma, Munich Security Conference, zasjedanje Opće skupštine UN-a), sudjelovanje na sastanku na vrhu Inicijative 3 mora, sudjelovanje na sastancima na vrhu MED9, sudjelovanje na sastancima na vrhu Berlinskog procesa, sudjelovanje na konferenciji Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (COP 29)

- organizacija ukupnih posjeta stranih predsjednika Vlade prigodom radnih ili službenih posjeta Republici Hrvatskoj ili predsjedniku Vlade

- nabava poklona za predsjednika Vlade u prigodi posjeta u Vladi i za prigode bilateralnih susreta stranih predsjednika država, predsjednika Vlada u Vladi i tijekom radnih i službenih posjeta stranim zemljama

- nabava vijenaca u prigodama kad ih polaže predsjednik Vlade kao i u prigodama kad ih polažu izaslanici predsjednika Vlade.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
02042-Ured za protokol	324.004	513.353	608.351	613.676	597.830	118,5

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	324.004	513.353	608.351	613.676	597.830	118,5

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Osigurana potpuna provedba protokolarnih, ceremonijalnih, stručnih i organizacijskih poslova za potrebe Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade i potpredsjednike Vlade	Uredbom o Uredu određen je djelokrug Ureda te druga pitanja od značaja za rad Ureda.	%	100	Ured	100	100	100

A686000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za protokol

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A686000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	321.756	509.503	595.851	602.676	586.830	116,9

U okviru aktivnosti A686000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 595.851,00 eura za 2025. godinu, 602.676,00 eura za 2026. godinu te 586.830,00 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 379.587,00 eura za 2025. godinu, 389.414,00 eura za 2026. godinu te 391.968,00 za 2027. godinu. Sredstva su planirana za 8 državnih službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 212.208,00 eura za 2025. godinu, 211.906,00 eura za 2026. godinu te 193.506,00 eura za 2027. godinu.

Sredstva su planirana za službena putovanja sukladno aktivnostima predsjednika Vlade i potpredsjednika (uz redovna putovanja po RH, planirano je i 1 prekooceansko putovanje godišnje uz napomenu kako se putovanje u SAD na Opću skupštinu UN-a planira svake dvije godine tj 2026. nakon 2024.), naknade za prijevoz na posao i s posla, uredske potrepštine, svečane mape i druge artikle za rad, najam kopirnih uređaja, telekomunikacijske, intelektualne, računalne i ostale usluge, nabavu zastava, vijenaca i protokolarnih poklona te službene radne odjeće i obuće. periodične sistematske i oftamološke preglede, plaćanje pristupne točke za uredsko poslovanje koje dospijeva svake druge godine.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 56,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za bankarske usluge, negativne tečajne razlike te zatezne kamate.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 4.000,00 eura za 2025. godinu, 1.300,00 eura za 2026. godinu te 1.300,00 eura za 2027. godinu. Sredstva su planirana za obnovu uredskih stolaca te mobilnih uređaja (periodično kroz tri godine) te nabavu dect uređaja i uništavača papira tijekom 2025. godine.

K686009 INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za protokol

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K686009-INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	2.249	3.850	12.500	11.000	11.000	324,7

U okviru kapitalnog projekta K686009 Informatizacija Ureda za protokol planirana su sredstva u iznosu 12.500,00 eura za 2025. godinu, 11.000,00 eura za 2026. godinu te 11.000,00 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 7.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za Microsoft licence uz dodatne licence za Office i Windows.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 5.500,00 eura za 2025. godinu, 4.000,00 eura za 2026. godinu i 4.000,00 eura za 2027. godinu. Sredstva su planirana za zamjenu računalne opreme (periodično kroz tri godine) te nabavu printera tijekom 2025. godine.

02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju (dalje u tekstu: Ured) zajednička je jedinica za unutarnju reviziju ureda i drugih stručnih službi Vlade koja će u okviru svog djelokruga rada tijekom narednog trogodišnjeg razdoblja pružati podršku upravljačkoj strukturi ureda i drugih stručnih službi Vlade u ostvarenju njihovih ciljeva primjenom sustavnog i disciplinirano pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i dobrog upravljanja.

Obavljanjem poslova unutarnje revizije analizirati će se i utvrđivati ostvarivanje njihovih cjelovitih zadaća i funkcija na temelju procjene sustava unutarnjih kontrola, a davanjem preporuka za otklanjanje uočenih slabosti i nedostataka te praćenjem njihove provedbe utjecat će se na povećanje efikasnosti i ekonomičnosti njihova poslovanja.

Ured će obavljanjem unutarnje revizije svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa u nadležnosti revidiranih subjekata izrađivati izvješća, davati stručna mišljenja i preporuke u svrhu poboljšanja poslovanja

ureda i službi Vlade te pratiti provedbu preporuka, a sve na temelju strateškog i godišnjeg plana rada ureda i službi Vlade Republike Hrvatske.

Kao prilog Izjave o fiskalnoj odgovornosti, Ured će izrađivati Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja.

Ured će izrađivati strateške i godišnje planove unutarnje revizije, obavljati poslove unutarnje revizije za proračunske korisnike (Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Agencija za zaštitu osobnih podataka) s kojima ima potpisane sporazume o obavljanju poslova unutarnje revizije te izrađivati Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
02044-Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	312.287	338.180	531.599	468.918	446.032	157,2

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	312.287	338.180	531.599	468.918	446.032	157,2

Cilj 1. Procijeniti prikladnosti i djelotvornost sustava financijskog upravljanja i kontrola u odnosu na: utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, učinkovitost i djelotvornost upravljanja proračunskim sredstvima ureda i stručnih službi Vlade

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećan postotak standardizacije uspostavljenih unutarnjih kontrola, kontrolnih mehanizama, pisanim pravilima, postupcima, uputama i drugim mjerama u uredima i stručnim službama Vlade	Povećanjem postotka standardizacije uspostavljenih unutarnjih kontrola, kontrolnih mehanizama, pisanim pravilima, postupcima, uputama i mjerama povećat će se efektivnost, efikasnost i ekonomičnost poslovanja ureda i službi Vlade.	%	36	Baza podataka Ureda	37	38	39

A687000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Zakon o proračunu

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru

Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A687000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	310.784	334.595	514.599	451.918	429.032	153,8

U okviru aktivnosti A687000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 514.599 eura za 2025. godinu, 451.918 eura za 2026. godinu te 429.032 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 337.486 eura za 2025. godinu, 334.895 eura za 2026. godinu te 336.429 eura za 2027. godinu. Sredstva su planirana za 9 državnih službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 161.103 eura za 2025. godinu, 110.813 eura za 2026. godinu te 87.393 eura za 2027. godinu. Sredstva za svaku godinu planiranja, planirana su za kontinuirani profesionalni razvoj kroz sudjelovanje na specijaliziranim obrazovnim programima (konferencije, savjetovanja, simpoziji i sl.) u svrhu unapređivanja znanja, vještina i ostalih kompetencija sukladno regulatornom okviru i standardu kontinuiranog profesionalnog razvoja obvezujućih smjernica Međunarodnih revizijskih standarda/MOPD. Planirano je povećanje sredstava za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te zakupnine i najamnine. Ostatak planiranih sredstava odnosi se na naknade za prijevoz na posao i s posla, nabavu uredskih potrepština i literature, podmirenje energenata, komunalija i telekomunikacijskih usluga, održavanje uredskih prostorija i opreme, oglase, sistematske preglede, računalne usluge, izradu posjetnica i iskaznica, internu reprezentaciju.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 10,00 eura za svaku godinu planiranja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 16.000 eura za 2025. godinu, 6.200 eura za 2026. godinu te 5.200 eura za 2027. godinu.

Sredstva su planirana za nabavu i obnovu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.

K687003 INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K687003-INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	1.503	3.585	17.000	17.000	17.000	474,2

U okviru kapitalnog projekta K687003 Informatizacija Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju planirana su sredstva u iznosu 17.000,00 eura za svaku godinu planiranja.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 13.500,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za jednogodišnje licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 3.500,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za obnovu računalne opreme.

02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova

Direkcija za korištenje službenih zrakoplova (u daljnjem tekstu Direkcija) je stručna služba Vlade Republike Hrvatske za obavljanje zračnog prijevoza za vlastite potrebe tijela državne vlasti Republike Hrvatske te za obavljanje zračnog prijevoza za potrebe pravnih osoba kojih je osnivač ili vlasnik Vlada Republike Hrvatske.

U narednom trogodišnjem razdoblju fokus djelovanja Direkcije će biti na poštivanju propisanih procedura ulaganja u stručne kadrove, održavanju službenog zrakoplova te on-time zadovoljavanju potreba korisnika službenog zrakoplova.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	2.441.751	3.025.918	4.922.911	3.675.025	4.090.799	162,7

2406 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

2406-ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	2.441.751	3.025.918	4.922.911	3.675.025	4.090.799	162,7

Cilj 1. Osigurati sigurnost putnika u službenom zrakoplovu Vlade Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Osigurano potpuno poštivanje letačkih procedura	Poštivanjem letačkih procedura ispunjava se obveza ulaganja u letačke i zemaljske kadrove, posjedovanja potrebnih dozvola i letačke dokumentacije, pravovremenog održavanja službenog zrakoplova.	%	100	Direkcija	100	100	100

A691000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Vladi RH;

Zakon o sustavu državne uprave;

Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave;

Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova;

Zakon o zračnom prometu;

Zakon o obveznim i stvarno-pravnim odnosima u zračnom prometu;

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu;

Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova;

Pravilnik o letenju zrakoplova;

Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova uređaja te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove;

Pravilnik o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i nadležnostima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa;

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju - pilotima aviona;

Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova;

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praćenje leta;

ostali propisi i zakonski akti iz područja civilnog zračnog prometa važećima u Republici Hrvatskoj koji se tiču rada Direkcije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A691000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.433.995	3.015.366	4.884.261	3.641.875	4.057.649	162,0

U okviru aktivnosti A691000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici te izvoru financiranja 51 Pomoći EU u ukupnom iznosu 4.884.261,00 eura za 2025. godinu, 3.641.875,00 eura za 2026. godinu te 4.057.649,00 eura za 2027. godinu.

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 4.798.261,00 eura za 2025. godinu, 3.555.875,00 eura za 2026. godinu i 3.971.649,00 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 1.384.868,00 eura za 2025. godinu, 1.388.802,00 eura za 2026. godinu te 1.395.756,00 eura za 2027. godinu. Sredstva su planirana za 15 djelatnika Direkcije.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 3.313.892,00 eura za 2025. godinu, 2.135.472,00 eura za 2026. godinu te 2.540.392,00 eura za 2027. godinu.

Kroz naredno trogodišnje razdoblje, Direkcija planira aktivno pratiti i pridržavati se propisa koji se odnose na njeno poslovanje. Direkcija u okviru osnovnog programa ima obvezu redovnog i kvalitetnog održavanja zrakoplova. Zahtjevi visoko postavljenih zakonskih normi u Europi i svijetu obvezuju na puno poštivanje istih, odnosno vrlo su bitan segment sigurnosti kod zračnog prijevoza najviših državnih dužnosnika. Sustav održavanja zrakoplova propisan je od strane proizvođača zrakoplova na način da zahtijeva preglede, servise i popravke u ovlaštenim servisnim organizacijama izvan Republike Hrvatske, što znači i povećanje investicija za izvršenu uslugu i ugradnju materijala, odnosno originalnih dijelova jer u slučaju bilo kakvog odstupanja od zadanih elemenata gubi se pravo na plovidbenost i osiguranje. Sukladno navedenome troškovi održavanja zrakoplova predstavljaju najveću stavku u proračunu Direkcije.

U okviru materijalnih rashoda sredstva možemo podijeliti na 4 skupine sredstava:

1. za podmirenje tzv „hladnog pogona“ Direkcije,
2. za poštivanje propisanih procedura,
3. za direktne troškove uz službene letove
4. za servise i održavanja zrakoplova.

U skupini „hladnog pogona“ Direkcije planirana su sredstva za naknade za prijevoz na posao i s posla, uredske potrepštine, energente, sitni inventar, telekomunikacijske usluge i poštarinu, održavanje travnjaka i hangara, tehničkih sustava zaštite i opreme, RTV pristojbu, oglase, najam aparata za vodu, sistematske preglede, usluge audita i zaštite na radu, podmirenje FINA e-računa i certifikata, tiskarske usluge, usluge čišćenja hangara, reprezentaciju. Sredstva za navedenu namjenu planirana su u iznosu 246.832 eura za 2025. godinu, 248.612,00 eura za 2026. godinu i 242.332,00 eura za 2027. godinu.

U skupini poštivanja propisanih procedura planirana su sredstva za stručna usavršavanja pilota, mehaničara te kabinskog osoblja, nabavu letačkih karata, zdravstvene preglede pilota i kabinskog osoblja, podmirenje letačkih baza podataka, osiguranja te razne dozvole. Sredstva za navedenu namjenu planirana su u iznosu 580.360,00 eura za 2025. godinu, 417.160,00 eura za 2026. godinu i 477.360,00 eura za 2027. godinu. U ovoj skupini najznačajniji su troškovi stručnih seminara za koja su planirana sredstva u iznosu 330.000,00 eura za 2025. godinu, 200.000,00 eura za 2026. i 230.000,00 za 2027. godinu.

U skupini direktnih troškova uz službene letove planirana su sredstva za službena putovanja, materijal za čišćenje, higijenski materijal, namirnice za letove, gorivo, tiskovine za letove, čišćenje zrakoplova i tekstilnog materijala, catering, aerodromske takse. Sredstva za navedenu namjenu planirana su u iznosu 298.700,00 eura za svaku godinu planiranja.

U skupini za servise i održavanja zrakoplova planirana su sredstva za materijal za održavanje službenog zrakoplova budući je isti star i zahtijeva kontinuirana ulaganja pri čemu stručne kompetencije tehničara Direkcije koja stječu na redovitim usavršavanjima dolaze do izražaja te smanjuju dodatna opterećenja na Državni proračun, nabavu alata, usluge prijevoza dijelova, redovna mjesečna plaćanja sata naleta, sata rada motora i APU sustava, razliku sata rada motora do iznosa utvrđenog ugovornim obvezama, servise kotača, baterija, boca za kisik, obvezne servise i inspekcije sukladno zadanim procedurama, najam opreme za servisiranje, usluge posredovanja u obavljanju vanjskotrgovinskog poslovanja. Sredstva za navedenu namjenu planirana su u iznosu 2.188.000,00 eura za 2025. godinu, 1.171.000,00 eura za 2026. godinu i 1.522.000,00 eura za 2027. godinu. Od prethodno navedenih iznosa, treba istaknuti iznose servisa koji očekuju Direkciju tijekom 2025. godine: 24/48 mjesečni inspection (150.000,00 eura), servis napadnih ivica (400.000,00 eura) te uvođenje rasvjete na zrakoplovu, satcom interneta i razglasa (560.000,00 eura). Zadnje navedeno je bilo planirano za 2024. godinu no zbog tehničkih razloga isto je prebačeno za 2025. godinu. Zbog starosti te čestog kvarenja službenog zrakoplova, potrebno je bilo planirati i sredstva za izvanredne servise u iznosu od cca 100.000,00 - 200.000,00 euro godišnje.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 601,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za bankarske usluge, negativne tečajne razlike i zatezne kamate.

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

Planirana su sredstva u iznosu 1.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za isplatu potencijalnih žalbi na postupke javne nabave.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 97.900,00 eura za 2025. godinu, 30.000,00 eura za 2026. i 33.900,00 za 2027. godinu.

Sredstva su planirana za obnovu namještaja, zamjenu mobilnih uređaja, nabavu sustava za video nadzor te alata za servisiranje zrakoplova.

Na izvoru financiranja 51 Pomoći EU i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 86.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za refundacije korištenja službenog zrakoplova delegata Europskog vijeća i Vijeća EU za prisustvovanje sastancima Europskog vijeća (službena putovanja, energija, usluge održavanja i ostale usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

K691008 INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K691008-INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	7.756	10.552	38.650	33.150	33.150	366,3

U okviru kapitalnog projekta K691008 Informatizacija Direkcije za korištenje službenih zrakoplova planirana su sredstva u iznosu 38.650,00 eura za 2025. godinu i po 33.150,00 eura za 2026. i 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 23.150,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za antivirus i Microsoft licence te dodatne Office i Windows licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 15.500,00 eura za 2025. godinu i po 10.000,00 eura za 2026. i 2027. godinu.

Sredstva su planirana za nabavu nove i obnovu postojeće računalne opreme.

02050 Ured za odnose s javnošću

Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 78/2024) ustrojava se Ured za odnose s javnošću. Ured obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Vlade i predsjednika Vlade koji se odnose na izvješćivanje javnosti o politici i aktivnostima Vlade, komunikaciju s medijima i građanima, upoznavanje Vlade o sadržaju i stajalištima medija i javnosti, koordinaciju komunikacijskih aktivnosti tijela državne uprave, provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama u Vladi te koordinaciju rada u vezi s provedbom tog Zakona u Vladinim uredima i službama.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
02050-Ured za odnose s javnošću	00	289.209	1.747.886	1.782.517	1.776.120	604,4

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	00	289.209	1.747.886	1.782.517	1.776.120	604,4

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Osigurana provedba aktivnosti Ureda	Aktivnosti Ureda osiguravaju kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske	%	0	Ured	100	100	100

A518000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Vladi Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A518000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	284.209	1.717.886	1.762.517	1.756.120	604,4

U okviru aktivnosti A518000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 1.717.886,00 eura za 2025. godinu, 1.762.517,00 eura za 2026. godinu te 1.756.120,00 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 1.066.339,00 eura za 2025. godinu, 1.072.630,00 eura za 2026. godinu te 1.078.833,00 za 2027. godinu. Sredstva su planirana za 2 dužnosnika i 18 državnih službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 615.516,00 eura za 2025. godinu, 653.856,00 eura za 2026. godinu te 641.256,00 eura za 2027. godinu. Sredstva su planirana za službena putovanja sukladno aktivnostima predsjednika Vlade, naknade za prijevoz na posao i s posla, uredske potrepštine, telekomunikacijske, intelektualne, računalne i ostale usluge te usluge promidžbe i informiranja.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 31,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za bankarske usluge, negativne tečajne razlike te zatezne kamate.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za dodatna školovanja djelatnika Ureda.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 26.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske te ostale opreme.

K518003 INFORMATIZACIJA UREDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Vladi Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K518003-INFORMATIZACIJA UREDA	00	5.000	30.000	20.000	20.000	600,0

U okviru kapitalnog projekta K518003 Informatizacija Ureda planirana su sredstva u iznosu 30.000,00 eura za 2025. godinu, 20.000,00 eura za 2026. godinu te 20.000,00 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za jednogodišnje licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 20.000,00 eura za 2025. godinu, 10.000,00 eura za 2026. godinu i 10.000,00 eura za 2027. godinu. Sredstva su planirana za nabavu računalne opreme.

02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina osnovan je Zakonom o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11, 119/14, 93/16, 116/18, 80/22, 78/24). Uredbom o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (NN 6/2019) Ured je stručna služba Vlade Republike Hrvatske za obavljanje stručnih poslova u vezi s ostvarivanjem utvrđenih politika zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Unaprjeđenje cjelokupnog sustava zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj provodi se kroz: (1) zaštitu, promicanje i unapređenje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, posebice onih područja koja iziskuju prioritetno rješavanje postojećih problema; (2) podizanje javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina; (3) unaprjeđivanje suradnje u sustavu tijela Republike Hrvatske za zaštitu i promicanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina; (4) jačanje sustava obrazovanja za ljudska prava i prava nacionalnih manjina; (5) praćenje provedbe međunarodnih dokumenata u vezi sa zaštitom ljudskih prava i prava nacionalnih manjina; (6) stvaranje uvjeta za kvalitetnu suradnju s organizacijama civilnoga društva na području ljudskih prava i prava nacionalnih manjina.

U sljedećem trogodišnjem razdoblju Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu Ured) će koordinirati izradu i pratiti provedbu Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine, Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava za 2024 -2025. godinu (u izradi), Akcijskog plana suzbijanja diskriminacije 2024. -2025. godinu (u izradi), Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje do 2030. godine, Akcijskog plana za provedbu nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za 2024. - 2026. godinu, Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2024.-2028., Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje 2021. – 2027. i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje 2023.-2025. te Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Ured je krajem 2023. godine potpisao novi Ugovor projekta sufinanciranog sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju, čija je provedba započela 2024. godine, a kojim će se uspostaviti centralizirana baza prevoditelja za jezike kojima se najčešće služe osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita te će biti na raspolaganju tijelima državne uprave i javnim ustanovama na lokalnoj razini. Kroz navedeni projekt će se financirati i angažman prevoditelja, ali i izraditi evaluacija integracijskog provedbenog okvira.

Tijekom 2025. godine planiran je početak provedbe nekoliko projekta izravnih dodjela financiranih iz ESF+ programa: Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma i Podrška jednakosti - snažniji sustav i učinkovito planiranje i uključivanje nacionalnih manjina, planira se raspisivanje ograničenog otvorenog poziva kroz projekt Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – centri u zajednici (pilot projekt) kao i otvoreni poziv Prevencija diskriminacije i pružanje potpore žrtvama gdje će sredstva biti dodijeljena organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, ustanovama za obrazovanje odraslih i znanstvenim organizacijama s ciljem poboljšanja nacionalnih standarda zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije te pružanja izravne pomoći žrtvama jačajući njihove kapacitete za ravnopravno društveno participiranje. Krajem 2025. godine planira se započeti projekt Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – zdravlje.

Tijekom 2025. godine planira se i raspisivanje još jednog otvorenog poziva čije ugovaranje se očekuje u 2026. godini - Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – JUPI 1, gdje će se dodijeliti bespovratna sredstva jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacijama civilnog društva, lokalnim i regionalnim razvojnim agencijama, vijećima nacionalnih manjina te pravnim osobama s javnim ovlastima s ciljem zaštite i promocije prava pripadnika nacionalnih manjina u RH kao potencijalnim prijaviteljima. Također, tijekom 2026. godine planirana je i posljednja izravna dodjela Uredu u okviru ESF+ programa: Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – zapošljavanje.

Svi projekti planirani su u strateškim dokumentima Ureda – u Nacionalnom planu za uključivanje Roma za razdoblje 2021. – 2027. i Nacionalnom planu zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine.

Uz to kroz naredno trogodišnje razdoblje Ured planira seminare, radionice i okrugle stolove posvećene unaprjeđenju sustava zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	49.291.868	55.091.532	77.035.827	75.589.236	77.450.634	139,8

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	48.564.948	53.871.324	66.206.440	66.206.440	66.206.440	122,9

Cilj 1. Unaprjeđenje cjelokupnog sustava zaštite prava nacionalnih manjina

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Osigurana provedba mjera po svim dokumentima u nadležnosti Ureda	Ured prati provedbu, koordinira izradu te izvještava o dva dokumenata u području prava nacionalnih manjina: Operativnom programu nacionalnih manjina, za razdoblje 2024.-2028. i Nacionalnom planu za uključivanje Roma za razdoblje 2021. – 2027. i pripadajućem Akcijskom planu te prati provedbu i izvještava o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.	%	100	Ured	100	100	100

A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (članak 6. alineja 22. – financiranje udruga nacionalnih manjina)

Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2024.-2028.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A513002-PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	48.008.928	53.109.605	65.449.208	65.449.208	65.449.208	123,2

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u okviru svog djelokruga redovito prati provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i koordinira izradu izvješća o njegovoj provedbi koje se podnosi Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru na usvajanje. Ured će sukladno djelokrugu nastaviti pratiti i provoditi aktivnosti iz Operativnih programa za nacionalne manjine 2024.-2028. koje je Vlada Republike Hrvatske donijela kao dio

Programu Vlade 2024.-2028. Ured je zadužen da Vladi Republike Hrvatske dostavlja izvješće o provođenju Operativnih programa za prethodnu godinu. Na poziciji Ureda u okviru ove aktivnosti osigurana su i sredstva za pružanje podrške djelovanju udruga nacionalnih manjina s ciljem daljnjeg unaprjeđenja njihovih prava, zaštite i promicanja kulturnog, nacionalnog, jezičnog i vjerskog identiteta te omogućavanje stabilnosti daljnjeg unaprjeđenja njihovog rada, uključujući provedbu programa i projekata koji imaju za cilj razvijanje nacionalnog i vjerskog identiteta, njegovanje i unaprjeđenje jezika i književnog stvaralaštva, razvijanje kulturno-umjetničke djelatnosti, očuvanje i njegovanje nacionalnih, kulturnih i drugih tradicija i običaja pripadnika nacionalnih manjina. Ured dodjeljuje financijsku podršku udrugama nacionalnih manjina i za provedbu kapitalnih projekata odnosno projekata koji imaju za cilj povećanje i očuvanje vrijednosti imovine, ulaganja u zemljišta, građevine i drugu dugotrajnu imovinu kao što su kupnja ili izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija, energetska obnova, uređenje i opremanje te održavanje društvenih domova, sportskih klubova, kulturnih centara, etno kuća i drugih sličnih objekata u kojima organizirano djeluju pripadnici nacionalnih manjina. Radi kontrole namjenskog utroška sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske Ured će obavljati terenski posjet i kontrolu zakonitog i namjenskog trošenja utroška sredstava koja su doznačena udrugama nacionalnih manjina. Za prethodno navedene potrebe planirana su sredstva u iznosu 65.000.000,00 eura za svaku godinu planiranja.

Za potrebe vanjske revizije kontrole namjenskog utroška sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske planirana su sredstva u iznosu 400.000,00 eura za svaku godinu planiranja.

Ostali iznos osiguran je za potrebe redovnih aktivnosti (najam prostora, reprezentacija, tisak, terenske kontrole i drugo). Ured će tijekom 2025. godine organizirati okrugli stol o unaprjeđenju provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina te će se organizirati i seminar o najvažnijim pitanjima ostvarivanja prava nacionalnih manjina, značajnih za promicanje ravnopravnosti manjina, stvaranje tolerancije i promicanje suživota s većinskim narodom i očuvanja kulturnog identiteta, kao što je pristup javnim medijima.

Ured će koordinirati aktivnosti vezane uz Šesto izvješće Republike Hrvatske o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe s obzirom da je tijekom 2025. predviđen evaluacijski posjet Vijeća Europe vezan uz provedbu iste.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrada izvješća o provedbi dokumenata u nadležnosti Ureda	Koordiniranje procesom praćenja provedbe i izvještavanja o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, izvještavanje o provedbi Operativnih programa nacionalnih manjina, za razdoblje 2024.-2028. godine te aktivnosti jačanja kapaciteta i potreba vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.	broj	2	Ured	2	2	2

Broj udruga nacionalnih manjina kojima se pruža financijska podrška	Pružanje financijske podrške, u okviru raspoloživih sredstava, djelovanju udruga nacionalnih manjina s ciljem daljnjeg unaprjeđenja njihovih prava te zaštite i promicanja kulturnog, nacionalnog, jezičnog i vjerskog identiteta	broj	9	Ured	8	8	8
Broj izvršenih nadzora nad utroškom sredstava doznačenih za rad udruge	Ured analizira izvješća o radu i utrošku sredstava, te obavlja terenske izvide s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi s radom udruga i namjenskim korištenjem doznačenih sredstava	broj	3	Ured	3	3	3
Broj provedenih aktivnosti (edukacijske: seminari, treninzi, edukacije i sl.; javna događanja; obilježavanja važnih datuma) s ciljem zaštite i promicanja prava pripadnika nacionalnih manjina	Ured će organizirati seminar o ostvarivanju prava nacionalnih manjina na pristup javnim medijima, seminare o educiranju, osposobljavanju i unaprjeđenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, te okrugli stol o provedbi Okvirne konvencije.	broj	2	Ured	2	2	2

A513041 NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje 2021. – 2027. godine

Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2023. - 2025. godinu

Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2024.-2028.

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 6.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A513041-NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027	556.020	758.400	757.232	757.232	757.232	99,8

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. lipnja 2021. godine donijela Odluku o donošenju Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, a 24. listopada 2023. godine na 259. sjednici je usvojila novi Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2023. -2025. godinu.

Nacionalnim planom za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine postavlja se strateški okvir za razvoj jednakosti, uključivanja i sudjelovanja pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj do 2027. godine, a isti se temelji na Ustavu Republike Hrvatske i Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, ali i Zakonu o suzbijanju diskriminacije te nizu drugih povezanih zakona i javnih politika, prije svega s Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine.

Primarni cilj Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. jest unaprjeđenje ukupne integracije pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj te smanjivanje jaza između pripadnika romske nacionalne manjine i ostatka populacije u ključnim područjima intervencije usklađenim sa Strateškim okvirom EU za jednakost, uključivanje i participaciju Roma do 2030. godine.

Sredstva materijalnih rashoda planiraju se za potrebe provedbe aktivnosti Ureda iz Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2023.-2025. a uključuju 5 % ukupnih sredstava na ovoj aktivnosti.

Ured je Nacionalna kontakt točka za integraciju pripadnika romske nacionalne manjine te redovno sudjeluje na sastancima mreže Nacionalnih kontakt točaka za Rome u Bruxellesu dva do tri puta godišnje (ovisno o dinamici rada Roma tima u DG JUSTICE). Ured svake dvije godine podnosi izvješće o provedbi EU Okvira odnosno Preporuka Vijeća EU o jednakost, uključivanju i sudjelovanju Roma. Uz to, ravnatelj Ureda je izabran za stalnog člana Odbora stručnjaka za pitanja Roma i putnika (ADI-ROM) te je dio sredstava materijalnih rashoda planiran za podmirenje troškova službenih putovanja.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. lipnja 2021. donijela Odluku o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine te Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva 17. srpnja 2024., u skladu s dugogodišnjom praksom uključivanja ključnih resora i predstavnika romske zajednice u praćenje provedbe javne politike za uključivanje Roma u hrvatsko društvo. Zadaće Povjerenstva uključuju sustavno praćenje i analiziranje provedbe Nacionalnog plana na temelju izvješća tijela i/ili drugih relevantnih dionika, izradu preporuka, mišljenja, stručnih obrazloženja te smjernica u vezi s provedbom Nacionalnog plana i pratećeg Akcijskog plana za njegovu provedbu, predlaganje Vladi Republike Hrvatske izmjena i dopuna Nacionalnog plana i pratećeg Akcijskog plana, praćenje rasporeda i utroška sredstava za provedbu mjera Nacionalnog plana za koje se sredstva izdvajaju iz državnog proračuna Republike Hrvatske, donošenje kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za romsku nacionalnu manjinu te raspodjelu i praćenje utroška financijskih sredstava sukladno kriterijima za utvrđivanje financijske pomoći za romsku nacionalnu manjinu. Na sjednici održanoj 16. srpnja 2021. godine Vlada Republike Hrvatske imenovala je predsjednika Povjerenstva, zamjenika predsjednika i članove Povjerenstva, a nakon održanih parlamentarnih izbora 2024. godine. i Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednice i predsjednika Povjerenstva te dijela članova i zamjenika članova Povjerenstva, 25. srpnja 2024. godine

Ured je tajništvo Povjerenstva i Radne skupine za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, pri čemu obavlja stručne i administrativne poslove Povjerenstva i Radne skupine. Sukladno Kriterijima, Povjerenstvo raspoređuje sredstva za poboljšanje položaja romske nacionalne manjine za što su sredstva planirana u skupinama rashoda 36, 37 i 38 (sredstva u iznosu 722.362,00 eura za svaku godinu planiranja), a dio sredstava materijalnih rashoda osiguran je za naknade za rad članova Povjerenstva za praćenje provedbe NPUR-a i putnih troškova članova te provedbu evaluacija i terenskih kontrola.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj provedenih mjera Ureda po godini provedbe, u Akcijskom planu	Provedbe mjera u nadležnosti Ureda i izvještavanja o provedbi Akcijskog plana	broj	7	Ured	10	10	10

Broj održanih sastanaka koordinativnih tijela za provedbu dokumenata u nadležnosti Ureda	Ured je tajništvo Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma i Radne skupine Povjerenstva	broj	4	Ured	8	8	8
Broj radnih tijela na međunarodnoj, europskoj i EU razini u čijem radu sudjeluje Ured	Ured kao Nacionalna kontakt točka za integraciju pripadnika romske nacionalne manjine sudjeluje u radu na razini EU (National Roma Contact Point), a u sklopu Vijeća Europe sudjeluje u radu Ad hoc Odbora za pitanja Roma Vijeća Europe (ADI-ROM).	broj	2	Ured	2	2	2

2111 PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2111-PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	726.920	1.220.208	10.829.387	9.382.796	11.244.194	887,5

Cilj 1. Unaprjeđenje cjelokupnog sustava promicanja ljudskih prava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Osigurana provedba mjera po svim dokumentima iz nadležnosti Ureda	Ured prati provedbu, koordinira izradu te izvještava o provedbi Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine, Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava za 2024. i 2025.godinu (u izradi), Akcijskog plana suzbijanja diskriminacije za 2024. i 2025. godinu, Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje do 2030. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana suzbijanja trgovanja ljudima za 2024. – 2026. godinu	%	100%	Ured	100	100	100

A513037 POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (članak 5.)

Nacionalni plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine (205. sjednica VRH, 30. ožujka 2023. godine)

Protokol o postupanju u slučaju zločina iz mržnje

Akcijski plan suzbijanja diskriminacije za 2024. i 2025. godinu (u izradi)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A513037-POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	6.003	26.645	26.738	26.738	26.738	100,3

Ured je središnje tijelo za prikupljanje i objavu podataka o zločinima iz mržnje te ovlašteno tijelo za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju - OESS (Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)) te drugim međunarodnim organizacijama, vezano uz pitanja zločina iz mržnje. Ured koordinira radom Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje te se planira organizacija minimalno dva sastanka godišnje.

Ured će kroz sljedeće trogodišnje razdoblje sudjelovati u radu Skupine Europske unije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje (EU High Level Group on Combating Hate Speech and Hate Crime), Radne (pod)skupine za praćenje, prikupljanje podataka i poticanje prijavljivanja zločina iz mržnje (Working Group on hate crime recording, data collection and encouraging reporting), Radne (pod)skupine za edukaciju i jačanje kapaciteta za suzbijanje zločina iz mržnje na nacionalnoj razini, Odboru stručnjaka za zločin iz mržnje Vijeća Europe (Committee of Experts on Hate Crime - PC/ADI-CH), OSCE – ODIHR mreže nacionalnih kontaktnih točki za suzbijanje zločina iz mržnje te EU Radne podskupine za nacionalnu implementaciju Akcijskog plana EU za antirasizam 2020. – 2025. (Subgroup on the national implementation of the EU anti-racism action plan 2020-2025).

Financijska sredstva se planiraju utrošiti za službena putovanja, na rad Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje, na edukacije koje se provode u suradnji s Pravosudnom akademijom te na provedbu aktivnosti definiranih novim Akcijskim planom suzbijanja diskriminacije za 2024. i 2025. godinu (u izradi).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sastanaka tijela zaduženih za izradu i praćenje provedbe dokumenata te prethodno uspostavljenih tijela	Ured koordinira aktivnosti Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje	broj	3	Ured	2	2	2
Broj sudjelovanja na sastancima radnih tijela na EU razini	Ured sudjeluje u radu Skupine Europske unije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje	broj	3	Ured	2	2	2

A513039 PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, članak 76., stavak 5.

Odluka o osnivanju Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A513039-PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	1.638	7.283	7.258	7.258	7.258	99,7

Ured provodi koordinaciju rada svih ministarstava, nevladinih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u postupku uključivanja u društvo azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom, u okviru Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo i pripadajuće Radne skupine koja izrađuje prijedloge nacionalnih strateških dokumenata u ovom području.

Stalno povjerenstvo daje Radnoj skupini smjernice za izradu nacionalnih strategija i planova na području integracije azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom, prati i koordinira provedbu propisa, programa strategija i planova na području integracije azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom, po potrebi osniva jednu ili više užih radnih

skupina, surađuje s organizacijama civilnog društva i međunarodnim organizacijama koje su aktivne u području integracije azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom, organizira tematske sjednice o aktualnim izazovima u području integracijskih politika te prati preporuke za razvoj integracijskih politika na razini Europske unije. Ravnatelj Ureda, ujedno i predsjednik Stalnog povjerenstva, saziva sjednice ovog tijela minimalno dva puta godišnje.

Radna skupina za Vladu Republike Hrvatske izrađuje prijedloge nacionalnih strategija i planova u području integracije azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom, osigurava operativnu provedbu planiranih zadaća, izvještava Stalno povjerenstvo o tijeku provedbe i napretku ili mogućim poteškoćama vezanim uz provedbu planiranih aktivnosti te obavlja i druge poslove koje joj povjeri Stalno povjerenstvo.

Ured će kroz sljedeće trogodišnje razdoblje sudjelovati u radu Odbora stručnjaka za interkulturalnu uključenost Vijeća Europe (Committee of Experts on Intercultural Inclusion – ADI-INT), u radu Europske integracijske mreže (EIN – European Integration Network) i Europske migracijske mreže (EIM – European Migration Network).

Financijska sredstva u okviru materijalnih rashoda planiraju se utrošiti na službena putovanja i organizaciju sastanaka Stalnog povjerenstva i Radne skupine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sastanaka tijela zaduženih za izradu i praćenje provedbe dokumenata te prethodno uspostavljenih tijela	Ured koordinira aktivnosti Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo i pripadajuće Radne skupine	broj	0	Ured	2	2	2
Broj izvješća upućenih u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske vezano uz provedbu dokumenata čiju izradu je koordinirao Ured	Ured prati provedbu i koordinira izradu godišnjih izvješća o provedbi dokumenata strateškog planiranja vezanih uz integraciju stranaca u hrvatsko društvo.	broj	0	Ured	1	1	1
Broj sudjelovanja na sastancima radnih tijela na EU razini	Sudjelovanje na sjednicama EIN-a	broj	2	Ured	2	2	2

A513040 NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5.

Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine

Akcijski plan zaštite i promicanja ljudskih prava za 2024. i 2025.godinu (u izradi)

Akcijski plan suzbijanja diskriminacije za 2024. i 2025. godinu (u izradi)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A513040-NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021-2027	21.217	52.947	50.013	50.013	50.013	94,5

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. ožujka 2023. godine usvojila Odluku o donošenju Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine. Svrha Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalni plan) je kroz višegodišnje planiranje osigurati koordinirano djelovanje tijela državne uprave na području zaštite ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije, nadopuniti postojeće sektorske politike i podignuti razinu znanja i svijesti o jednakosti kako bi svi građani ostvarili svoja prava zajamčena Ustavom Republike Hrvatske i međunarodnim ugovorima za zaštitu ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije. Kroz provedbu posebnih ciljeva u petogodišnjem razdoblju doprinijet će se dugoročnom postizanju više razine društvene uključenosti i socijalne solidarnosti, kvalitete života i vladavine prava i ostvarenju Globalnih ciljeva održivog razvoja do 2030. na nacionalnoj razini.

Provedba Nacionalnog plana u najvećoj mjeri podupire ostvarenje horizontalnog prioriteta Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, promicanje ravnopravnosti i jednakih mogućnosti, kako bi se dugoročno ostvarila vizija društva u kojemu nema diskriminacije na temelju rasne ili etničke pripadnosti, vjere, spola, spolne orijentacije, nacionalnog ili društvenog podrijetla i invaliditeta, u kojem su svi hrvatski građani jednako prisutni na svim područjima javnog i privatnog života, imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svojih prava i jednaku korist od ostvarenih rezultata.

Kako bi se osigurao jednak pristup pojedinim područjima života te dobrima i uslugama za sve građane, a posebice skupinama građana koje se češće nalaze u nepovoljnom položaju, oblikovane su mjere usmjerene na područje obrazovanja, rada i zapošljavanja, zdravstva i stanovanja kao i poseban cilj usmjeren na osnaživanje prava nacionalnih manjina.

Tijekom 2025. planirana je provedba aktivnosti iz nadležnosti Ureda, a koje su definirane Akcijskim planom zaštite i promicanja ljudskih prava za 2024. i 2025. godinu (u izradi) i Akcijskim planom suzbijanja diskriminacije za 2024. i 2025. godinu (u izradi).

S obzirom da je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ujedno i Kontakt točka za Povelju EU o temeljnim pravima, tijekom 2025. provest će se newsletter kampanja sa svrhom informiranje tijela javne vlasti o Povelji EU o temeljnim pravima.

Ured je tijelo zaduženo za stručno-administrativne poslove Savjeta za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske te je dio sredstava materijalnih rashoda osiguran za putne troškove članova Savjeta za ljudska prava koji za to ostvaruju uvjete.

Ured sudjeluje i u radu međunarodnih radnih tijela osnovanih na razini Europske unije kao i u radu međunarodnih organizacija. Na godišnjoj razini su planirana 2 sastanka Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost (EU High Level Group on Non-Discrimination, Equality and Diversity), 2 sastanka Podskupine za podatke o jednakosti u okviru Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost (Subgroup on Equality Data Collection), 2 sastanka Podskupine za ravnopravnost LGBTIQ osoba u okviru Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost

i različitost (LGBTIQ Equality Subgroup) te 2 sastanka Radne skupine Europske komisije za suzbijanje antisemitizma (European Commission Working Group on combating antisemitism).

Imenovani službenici za vezu s Agencijom za temeljna prava (FRA) također sudjeluju u najmanje jednom koordinacijskom sastanku koji organizira Agencija za temeljna prava na razini EU.

Ravnatelj Ureda član je Upravnog odbora za antidiskriminaciju, raznolikost i uključenost Vijeća Europe (CD ADI) te dva puta godišnje sudjeluje na plenarnim sjednicama, kao i na sastancima nadležnog Ureda Upravnog odbora borbu protiv diskriminacije, raznolikosti i uključenosti Vijeća Europe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj dokumenata upućenih u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske	U 2025. godini nisu planirana usvajanja novih akata strateškog planiranja	broj	2	Ured	0	2	3
Broj sastanaka tijela zaduženih za izradu i praćenje te prethodno uspostavljanih tijela	Ured će održati sastanke s imenovanim koordinatorima za podatke o jednakosti; organizirat će se sjednica Savjeta za ljudska prava	broj	0	Ured	5	5	2
Broj izvješća u upućenih u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske vezano uz provedbu dokumenata čiju izradu je koordinirao Ured	Ured prati provedbu i koordinira izradu izvješća o provedbi Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine i pratećih akcijskih planova	broj	2	Ured	2	2	2
Broj edukacijskih aktivnosti	Ured će provesti hibridne edukacije s ciljem podizanja razine znanja o diskriminaciji u određenim područjima	broj	0	Ured	2	2	2
Broj aktivnosti s ciljem podizanja razine svijesti (kampanje, medijski nastupi/oglašavanja)	Ured će provoditi aktivnosti podizanja svijesti povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava	broj	0	Ured	1	1	1

Broj sudjelovanja na sastancima radnih tijela na EU razini	Ured sudjeluje u radu Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost, Podskupine za podatke o, Podskupine za ravnopravnost LGBTIQ osoba i Radne skupine Europske komisije za suzbijanje antisemitizma, Kontaktne točke za Povelju EU o temeljnim pravima i Agencije EU-a za temeljna prava (FRA).	broj	11	Ured	11	11	11

A513062 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

Program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A513062-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027	00	00	8.462.153	7.410.408	9.673.638	0,0

Tijekom 2025. godine planiran je početak provedbe nekoliko projekta izravnih dodjela financiranih iz ESF+ programa: Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma i Podrška jednakosti - snažniji sustav i učinkovito planiranje i uključivanje nacionalnih manjina planirani su za provedbu od siječnja 2025. godine (zapošljavanje 6 viših savjetnika 4 suradnika i 4 referenta za potrebe projekta, javne nabave za provedbu aktivnosti, provedba aktivnosti definiranih u strateškim dokumentima Ureda - Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje do 2030. godine, Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine, Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2024.-2028., Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje 2021. – 2027.).

Planira se raspisivanje ograničenog otvorenog poziva kroz projekt Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – centri u zajednici (pilot projekt) kojim se osigurava uspostava 5 funkcionalnih centra za rad u lokalnim zajednicama (lokalitetima) u kojima živi većinsko romsko stanovništvo. Svrha centara bit će rad na osnaživanju stanovništva lokaliteta uključujući i savjetodavni rad te aktivnosti povezane s jačanjem osobnih vještina romskog stanovništva; rad na rješavanju problema u romskoj zajednici te osiguravanje pravodobne i funkcionalne komunikacije potreba stanovništva lokaliteta ključnim dionicima šire lokalne zajednice (lokalne i regionalne samouprave, javnih ustanova i sl.) u rješavanju lokalnih poteškoća; rad na unapređenju odnosa između romskog i većinskog stanovništva u široj zajednici.

Također se planira otvoreni poziv Prevencija diskriminacije i pružanje potpore žrtvama gdje će sredstva biti dodijeljena organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave, odgojno-

obrazovnim ustanovama, ustanovama za obrazovanje odraslih i znanstvenim organizacijama s ciljem poboljšanja nacionalnih standarda zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije te pružanja izravne pomoći žrtvama jačajući njihove kapacitete za ravnopravno društveno participiranje. Krajem 2025. godine planiraju se se započeti aktivnosti još jedne izravne dodjele - Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – zdravlje.

Tijekom 2025. godine planira se i raspisivanje još jednog otvorenog poziva čije ugovaranje se očekuje u 2026. godini - Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – JUPI 1, gdje će se dodijeliti bespovratna sredstava jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacijama civilnog društva, lokalnim i regionalnim razvojnim agencijama, vijećima nacionalnih manjina te pravnim osobama s javnim ovlastima s ciljem zaštite i promocije prava pripadnika nacionalnih manjina u RH kao potencijalnim prijaviteljima. Također, tijekom 2026. godine planirana je i posljednja izravna dodjela Uredu u okviru ESF+ programa: Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – zapošljavanje.

Svi projekti planirani su kroz strateške dokumente Ureda – Nacionalnom planu za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje do 2030. godine, Nacionalnom planu zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine i Nacionalnom planu za uključivanje Roma za razdoblje 2021. – 2027.)

Aktivnost uključuje sljedeće potprojekte:

JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA – CENTRI U ZAJEDNICI (JUPI PILOT)

Novi projekt planiran kroz ESF+, projekt socijalne inovacije te se financira u omjeru 95% EU sredstava i 5% nacionalnog sufinanciranja, a ukupna alokacija je planirana 10.000.000,00 eura (provedba od 2025.-2030. godine). Pilot projekt kojim se osigurava uspostava 5 funkcionalnih centra za rad u lokalnim zajednicama (lokalitetima) u kojima živi većinsko romsko stanovništvo. Svrha centara biti će rad na osnaživanju stanovništva lokaliteta uključujući i savjetodavni rad te aktivnosti povezane s jačanjem osobnih vještina romskog stanovništva; rad na rješavanju problema u romskoj zajednici te osiguravanje pravodobne i funkcionalne komunikacije potreba stanovništva lokaliteta ključnim dionicima šire lokalne zajednice (lokalne i regionalne samouprave, javnih ustanova i sl.) u rješavanju lokalnih poteškoća; rad na unapređenju odnosa između romskog i većinskog stanovništva u široj zajednici. Ured, zajedno s PT1 i PT2, po okončanju ograničenog otvorenog poziva, potpisuje Ugovor s pet jedinica lokalne (regionalne) samouprave o dodjeli bespovratnih sredstava za rad centra u zajednici te im dodjeljuje avans u iznosu 40% ukupnih sredstava projekta.

PREVENCIJA DISKRIMINACIJE I PRUŽANJE POTPORE ŽRTVAMA

Riječ je o otvorenom pozivu usmjerenom primarno jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama i organizacijama civilnog društva ukupne alokacije 8.000.000,00 eura (provedba od 2025. do 2029. godine).

Ured surađuje s nadležnim ministarstvima i drugim nadležnim tijelima i institucijama, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave i s međunarodnim tijelima u svrhu poboljšanja nacionalnih standarda zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina te surađuje s organizacijama civilnoga društva kroz financiranje programa projekata udruga te poticanje i podupiranje samoorganiziranja i dobrovoljnog djelovanja građana usmjerenog na dobrobit zajednice.

Kroz Europski socijalni fond plus Ured će osigurati sredstva za dodjelu bespovratnih sredstava u području borbe protiv diskriminacije, a koji će se financirati sredstvima Europske unije u omjeru 85/15%.

Poziv će biti namijenjen za financiranje projekta sljedećih prijavitelja: organizacija civilnog društva, jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave, odgojno-obrazovnih ustanova, ustanova za obrazovanje odraslih i znanstvenih organizacija.

Financirat će se sljedeći tipovi aktivnosti:

1. Edukacije relevantnih dionika i potencijalnih žrtava diskriminacije,

2. Pružanje izravne pomoći žrtvama i jačanje njihovih kompetencija za uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u društvu,

3. Istraživačke i zagovaračke te aktivnosti praćenja pojava i podizanja razine svijesti o diskriminaciji i

4. Izrada lokalnih planova za uključivanje i antidiskriminaciju.

JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA – FAZA 1 (JUPI 1)

Riječ je o otvorenom pozivu usmjerenog primarno jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama i organizacijama civilnog društva ukupne alokacije 4.046.000,00 eura (provedba od 2026. do 2029. godine).

U 2025. godini planirana je evaluacija pristiglih prijava projekata, a početak provedbe početkom 2026. godine, pri čemu je potrebno osigurati minimalno 40% predujma za ugovorene projekte. Ured, zajedno s PT1 i PT2 potpisuje Ugovore po okončanju otvorenog poziva i dodjele sredstava za financiranje:

a) aktivnosti koje naglašavaju integraciju (poput provedbe kreativnih, sportskih i edukativnih aktivnosti) uključujući i aktivnosti jačanja osobnih vještina (poput učenja stranih jezika, informatičke, financijske, građanske pismenosti i sl.), opremu, materijal i ljudske resurse potrebne za provedbu navedenih aktivnosti uz uvjet da se iste provode u integriranim odraslim i/ili dječjim skupinama, aktivnosti poput zimskih i ljetnih integriranih kampova za djecu; aktivnosti podrške romskim učenicima (programi vršnjačkog i drugog mentorstva/tutorstva);

b) aktivnosti kojima se pojačava borba protiv izravne i neizravne diskriminacije, uznemiravanja, stereotipizacije, antiromske retorike, govora mržnje i nasilja prema Romima kao i protiv poticanja na nešto od toga bilo putem interneta ili izvan njega uključujući i aktivnosti usmjerene borbi protiv romskog rasizma u školama;

c) aktivnosti kojima se podiže razina svijesti o romskoj kulturi, jeziku i povijesti uključujući sjećanje na Rome žrtve holokausta na regionalnoj i lokalnoj razini;

d) aktivnosti kojima se promiču multikulturalne aktivnosti i kampanje za podizanje svijesti na regionalnoj i lokalnoj razini;

e) aktivnosti kojima se pruža besplatna pravna pomoć pripadnicima romske nacionalne manjine (žrtvama diskriminacije i/ili zločina iz mržnje, osobama koje imaju neregulirani pravni status i sl.).

PODRŠKA JEDNAKOSTI - SNAŽNIJI SUSTAV I UČINKOVITO PLANIRANJE I UKLJUČIVANJE NACIONALNIH MANJINA

Novi projekt planiran kroz ESF+, ukupne alokacije planirane na 4.000.000,00 eura (provedba od I kvartala 2025. do 2029. godine). Projekt je planiran kao izravna dodjela te je planirano zapošljavanje 4 viša savjetnika, 2 suradnika i 2 referenta.

U 2025. godini planirana je provedba sljedećih aktivnosti: početna konferencija projekta, izrada dokumentacije za javnu nabavu za istraživanje o učinkovitosti sustava u ključnim pitanjima ljudskih prava (u zaštiti od diskriminacije, trgovanja ljudima te zločinu i govoru mržnje – prevencija, zaštita žrtava, kažnjavanje počinitelja), izrada dokumentacije za javnu nabavu za dva priručnika (priručnika za policijske službenike (postupanje u skladu s načelima ljudskih prava, obvezama u suzbijanju diskriminacije, zločina i govora mržnje) i priručnika za suce državne odvjetnike o zakonodavstvu i praksama vezanim uz diskriminaciju (antidiskriminacijska praksa EU-a), te uz borbu protiv zločina i govora mržnje), javna nabava za potrebe srednjoročne evaluacije NAPa, izrada javne nabave za kampanju zločina i govora mržnje na 6 diskriminacijskih osnova (rasa/etničko porijeklo, spol, vjera/uvjerenje, dob, spolna orijentacija i invaliditet), organizacija 4 sastanka županijskih koordinacija za ljudska prava, organizacija 4 treninga za pripadnike vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina te nacionalna konferencija povodom obilježavanja Dana ljudskih prava.

Tijekom 2026. godine provodit će se aktivnosti: srednjoročna evaluacija NAPa , u prvoj polovici godine provodit će se nacionalna kampanja zločin i govor mržnje na 6 diskriminacijskih osnova, tijekom 2026. godine završit će se istraživanje o učinkovitosti sustava u ključnim pitanjima ljudskih prava (u zaštiti od diskriminacije, trgovanja ljudima te zločinu i govoru mržnje – prevencija, zaštita žrtava, kažnjavanje počinitelja) te se izraditi prateća publikacija s predstavljanjem za Dan ljudskih prava, također će biti izrađena dva priručnika - priručnik za policijske službenike (postupanje u skladu s načelima ljudskih prava, obvezama u suzbijanju diskriminacije, zločina i govora mržnje,

suzbijanja trgovanja ljudima) i priručnik za suce državne odvjetnike o zakonodavstvu i praksama vezanim uz diskriminaciju (antidiskriminacijska praksa EU-a), te uz borbu protiv zločina i govora mržnje i suzbijanja trgovanja ljudima, održat će se 4 dvodnevne regionalne (županijske) edukacije za policijske službenike koji rade sa žrtvama diskriminacije, trgovanja ljudima i/ili zločina i govora mržnje temeljem izrađenog priručnika. Održat će se 4 tematska sastanka u dogovoru sa županijskim koordinacijama za ljudska prava na temu prikaza rezultata vezano uz učinkovitost sustava u zaštiti od trgovanja ljudima (dio nalaza istraživanja), izradit će se alat za praćenje diskriminacije i nejednakosti u društvu, održat će se 5 jednodnevnih regionalnih rasprava kao dio javnog savjetovanja u pripremi novih dokumenata (tema: nalazi evaluacije i rasprava s ciljem definiranja novih aktivnosti u akcijskim planovima Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava 2026.-2027. godine), provest će se javna nabava za unapređenje online platforme razvijene kroz projekt IPA 2012, dvodnevni trening za djelatnike Ureda za administriranje web platformom, te izrada internog priručnika za nju. Provest će se i dva dvodnevna treninga za JLRS, organizirat će se 2 regionalna treninga za pripadnike vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina, jedna regionalna fokus grupa za žene pripadnice nacionalnih manjina i dvodnevna radionica za mlade. Provest će se javna nabava i pokrenuti medijska kampanja – doprinos nacionalnih manjina hrvatskoj kulturi i društvenom razvoju te će se provesti nabava za studiju o izazovima uključivanja žena pripadnica nacionalnih manjina u aktivnosti vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Uz to, bit će organizirana nacionalna konferencija za obilježavanje Dana ljudskih prava s ciljem predstavljanja nalaza evaluacije, publikacije o učinkovitosti sustava u ključnim pitanjima ljudskih prava, alata za praćenje diskriminacije i nejednakosti u društvu te izrađenih priručnika, kao i informiranje o procesu izrade novih akcijskih planova.

Tijekom 2027. godine provodit će se nacionalna kampanja na temu suzbijanja diskriminacije temeljem 6 diskriminacijskih osnova (rasa/etničko porijeklo, spol, vjera/uvjerenje, dob, spolna orijentacija i invaliditet), provest će se javna nabava za priručnik o ljudskim pravima i diskriminaciji namijenjenog nastavnicima, provest će se 4 dvodnevne regionalne edukacije za suce državne odvjetnike temeljem izrađenog priručnika, 12 dvodnevnih regionalnih (županijskih) edukacija za policijske službenike koji rade sa žrtvama diskriminacije, trgovanja ljudima i/ili zločina i govora mržnje temeljem izrađenog priručnika, organizirat će se 2 dvodnevna treninga za JLRS, 4 regionalna treninga za pripadnike vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina, organizirat će se jedna regionalna fokus grupa za žene, dvodnevna radionica za mlade i studijski posjet za mlade.

JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA (JUPI O i JUPI 2)

Projekt planiran kroz ESF+, ukupne alokacije planirane na 2.000.000,00 eura (provedba 2025. do 2027. godine). Projekt je planiran s početkom u I. kvartalu 2025. godine. Na projektu je planirano zapošljavanje 2 viša savjetnika, 2 suradnika i 2 referenta.

Ključne aktivnosti projekta uključuju promociju obrazovanja (od najranije dobi nadalje) s naglaskom na rad s romskim stanovništvom i profesionalcima u obrazovanju: nastavak medijske kampanje „Pokreni kotač znanja“ (realizirane kroz projekt Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine - Faza I), emitiranje postojećih spotova i izrađenih plakata; motivacijske radionice za mlade koji su u višim razredima osnovne škole i njihove roditelje s dva modula: informiranje o pravima i pogodnostima (stipendije, učenički domovi, dodatni bodovi…) i razgovor s osobom koja je pobijedila izglede (priča mladih uspješnih Roma koji mogu poslužiti kao model); regionalne edukacije za romske pomagače (trening trenera – za zagovaranje obrazovanja u svojim sredinama / uključuju module: obrazovanje kao ključni prediktor siromaštva, prava u obrazovanju, praćenje provedbe stvaranje mreže za međusobnu podršku); natječaj za najbolje romske učenike (u nižim i višim razredima OŠ), škole kandidiraju učenike po unaprijed definiranim kriterijima koji uključuju i odnos prema vršnjacima i zajednici – nagrada: oprema za iduću školsku godinu te „dan za pet“; izrada edukativno-promotivnog materijala o romskoj kulturi, jeziku za korištenje u osnovno-školskoj nastavi; izrada edukativno-promotivnog materijala o romskoj kulturi, jeziku za korištenje u predškolskom odgoju i obrazovanju; nacionalno i regionalno predstavljanje izrađenih materijala (predstavnicima državne i regionalne/lokalne uprave te nastavnicima u osnovnim školama te odgajateljima u dječjim vrtićima); dubinsko istraživanje diskriminativnih praksi u obrazovanju, izrada izvješća i publikacije; izrada priručnika/vodiča za desegregaciju u obrazovanju s primjerima dobre prakse na razini EU; međunarodna konferencija na temu desegregacije u obrazovanju; nacionalna i regionalna prezentacija nalaza istraživanja diskriminativnih praksi u obrazovanju uz diskusiju o potrebnim promjenama te predstavljanje priručnika/vodiča dobrih praksi desegregacije u obrazovanju.

Uz navedene aktivnosti posvećene obrazovanju romske nacionalne manjine, kroz projekt će se provoditi i aktivnosti :

a) povezane s ciljem osvještavanja položaja Roma u RH te medijske slike o pripadnicima romske nacionalne manjine (kvalitativna analiza izvještavanja o pripadnicima romske nacionalne manjine u medijima s naglaskom na izvještavanje o maloljetnicima i žrtvama, uključujući i žrtve govora ili zločina iz mržnje; nacionalna konferencija i regionalne diskusije s predstavnicima medija, izrada i diseminacija informativnih materijala za pripadnike romske nacionalne manjine o njihovim pravima kao subjektima izvještavanja; nacionalni natječaj za osnovne i srednje škole na temu života pripadnika romske nacionalne manjine i sl.);

b) povezane s podrškom provedbi NPUR-a i praćenjem provedbe NPUR-a (regionalne i lokalne aktivnosti koordinativnog tijela kojima se informira javnost o aktivnostima NPUR-a, regionalni sastanci Povjerenstva i Radne skupine Povjerenstva za praćenje provedbe NPUR-a, jačanje kapaciteta tijela državne uprave te regionalne i lokalne samouprave za provedbu NPUR-a, ponovljeno istraživanje baznih podataka (srednjoročna evaluacija) i druge istraživačke aktivnosti povezane s provedbom NPUR-a, nacionalne i regionalne aktivnosti prezentacije nalaza istraživanja i pripreme novog provedbenog dokumenta i sl.).

JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA – ZDRAVLJE (JUPI ZDRAV)

Novi projekt planiran kroz ESF+, ukupne alokacije planirane na 1.000.000,00 eura (provedba od 2025.-2027. godine). Projekt je planiran s početkom u IV. kvartalu 2025. godine. Na projektu je planirano zapošljavanje 2 viša savjetnika i 1 suradnika.

Izravna dodjela Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina uključuje:

a) reprezentativno istraživanje zdravstvene slike pripadnika romske nacionalne manjine usporedivo s pokazateljima opće populacije (provedba istraživanja, obrada i analiza podataka, izrada znanstveno-istraživačke publikacije, prezentaciju nalaza istraživanja te javnu diskusiju o nalazima istraživanja)

b) regionalne i lokalne edukativne aktivnosti, aktivnosti povećanja razine svijesti i druge aktivnosti (poput osiguravanja preventivnih pregleda) usmjerene pripadnicima romske nacionalne manjine s ciljem prevencije negativnih zdravstvenih ishoda s posebnim naglaskom na reproduktivno zdravlje žena i djevojaka uključujući i edukativne aktivnosti na temu rodno-utemeljenog nasilja usmjerene čitavoj populaciji

c) regionalne edukativne aktivnosti na temu suzbijanja diskriminacije u pristupu zdravstvenim uslugama usmjerene zdravstvenim djelatnicima te regionalne aktivnosti povezane s praćenjem provedbe NPUR-a u području zdravlja (tematski okrugli stolovi)

d) aktivnosti povezane s unapređenjem dostupnosti zdravstvenih usluga Romima (organizacija preventivnih pregleda za pripadnike romske nacionalne manjine).

JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA – ZAPOŠLJAVANJE (JUPI ZA)

Projekt planiran kroz ESF+, ukupne alokacije planirane na 2.000.0000,00 eura (provedba od 2026.-2029. godine). Projekt je planiran s početkom u I. kvartalu 2026. godine. Na projektu je planirano zapošljavanje 2 viša savjetnika i 2 suradnika.

Svrha projekta jest doprinijeti zapošljavanju mladih pripadnika romske nacionalne manjine te unaprijediti informiranost Roma o mjerama HZZ-a s krajnjim ciljem poticanja njihova sudjelovanja u mjerama. Ključne aktivnosti usmjerene mladima iz NEET skupine obuhvaćaju plaćeno jednogodišnje osposobljavanje na radnom mjestu. Projektne aktivnosti uključuju i terenski tzv. outreach rad s mladima; edukativne aktivnosti kao i osiguravanje vršnjačkog i stručnog mentorstva mladima; provedbu nacionalne kampanje usmjerene poslodavcima i individualni rad s poslodavcima na programu osposobljavanja za mlade osobe kao i kontinuiranu koordinaciju i evaluaciju projektnih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj ugovorenih projekata temeljem otvorenih poziva	Ured će raspisati otvoreni poziv Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – faza 1 (JUPI 1), JUPI pilot i Prevencija diskriminacije i pružanje potpore žrtvama	broj	0	Ured	2	1	0
Broj ugovorenih projekata izravnih dodjela	Ured će izraditi projektnu dokumentaciju za dodjelu sredstava za projekte: Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma (JUPI O i JUPI 2) i Podrška jednakosti - snažniji sustav i učinkovito planiranje i uključivanje nacionalnih manjina, JUPI-ZDRAV i JUPI-ZA	broj	0	Ured	3	1	0

A681000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5.

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, članak 76.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A681000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	617.460	883.889	1.284.942	1.279.156	1.295.412	145,4

Ured je tajništvo Savjeta za ljudska prava, Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje, Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, Operativnog tima za suzbijanje trgovanja ljudima te Povjerenstva i Radne skupine za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, kao i Stalnog Povjerenstva za integraciju stranaca u hrvatsko društvo.

Ured koordinira i pruža stručnu podršku županijskim koordinacijama za ljudska prava te organizira okrugle stolove i seminare u cilju promocije i zaštite ljudskih prava. U cilju promocije i zaštite ljudskih prava Ured organizira obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava i Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima.

Ured je središnje tijelo za prikupljanje i objavu podataka o zločinima iz mržnje te je tijelo ovlašteno za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju, kao i drugim međunarodnim organizacijama, vezano uz pitanja zločina iz mržnje. Također, u Uredu je imenovan tzv. „Nacionalni časnik za vezu“ s Agencijom Europske unije za temeljna prava. Prikupljanje službenih podataka za izvješća i analitičke podloge koje Agencija priprema za Europsku komisiju odvija se putem Ureda.

Ured sustavno surađuje s organizacijama civilnoga društva kroz savjetovanje i konzultacije s predstavnicima civilnoga sektora prilikom izrade nacionalnih programa Vlade iz različitih područja ljudskih prava i donošenja novih ili izmjena postojećih zakona, financiranje programa projekata udruga te poticanje i podupiranje samoorganiziranja i dobrovoljnog djelovanja građana usmjerenog na dobrobit zajednice.

U cilju ostvarivanja manjinskih prava i sloboda Ured surađuje s nadležnim državnim tijelima i tijelima jedinica samouprave, predstavnicima, vijećima i koordinacijama vijeća nacionalnih manjina, udrugama nacionalnih manjina i pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti od interesa za nacionalne manjine, međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, predstavnicima akademske zajednice te tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Ured kontinuirano, u okviru svog djelokruga, radi na unapređenju primjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Kako bi se postigla cjelovita primjena Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Ured kontinuirano ulaže dodatne napore u obrazovanje i pripadnika nacionalnih manjina i opće populacije o Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, ali i drugih prava usklađenih sa spomenutim zakonom.

Osobita pozornost posvećuje se punoj integraciji i socijalnom uključivanju pripadnika romske nacionalne manjine, a u narednom periodu intenzivirat će se aktivnosti jačanja kapaciteta, posebno mladih pripadnika nacionalnih manjina i žena Romkinja kako bi povećali njihov angažman u društveno-političkom životu svojih zajednica. Ured će u narednom periodu, u suradnji s drugim tijelima, pojačati napore kako bi se unaprijedila sljedeća područja života pripadnika romske nacionalne manjine: obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite te stanovanja.

Ured sudjeluje u radu drugih nacionalnih tijela povezanih sa srodnim javno-političkim dokumentima. Na godišnjoj razini planirano je sudjelovanje su sastancima Savjeta za razvoj civilnog društva, sastancima Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva, sastancima Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom, sastancima Radne skupine za izradu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, sastancima Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za ispunjenje obveza prema Međunarodnoj organizaciji rada, sastancima Odbora za praćenje Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., sastancima Evaluacijske upravljačke skupine PULJP-a 2021.-2027., sastancima Odbora za praćenje Programa Konkurentnost i Kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., sastancima Odbora za praćenje Programa za ribarstvo i akvakulturu RH za 2021.-2027, kao i sastancima Odbora za praćenje Fonda za azil, migracije i integraciju. Edukacijske aktivnosti, aktivnosti usmjerene osvještavanju građana RH o zakonodavnom okviru u području zaštite ljudskih prava, kao i specifično zaštite nacionalnih manjina, Ured u najvećem obimu provodi uz financijsku podršku Europske unije kao korisnik pojedinog programa ili fonda. U narednom razdoblju u Uredu su planirane povećane aktivnosti i tekući poslovi. U cilju postizanja boljih rezultata rada te uspješnoj provedbi strateških dokumenata i odobrenih projekata, potrebno je ojačati administrativne kapacitete Ureda.

Ured je smješten na lokaciji Mesnička 23 u zgradi u kojoj su još smješteni i Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, Ured za ravnopravnost spolova te dio Službe za nabavu i vozni park Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske. S obzirom na prostorna ograničenja te broj EU projekata koji već traju, a tri započinju tijekom 2025. godine, Ured planira djelatnike na EU projektima preseliti na posebnu lokaciju za što je predvidio potrebna sredstva (energente, komunalije, telekomunikacijske usluge, usluge održavanja, čišćenja, računalne usluge, te nabavu potrebne opreme). Bitno je naglasiti kako je težnja da se dodatna lokacija pronađe u okviru raspoloživih poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske.

A681022 DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A681022-DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	14.600	21.236	21.300	21.300	21.300	100,3

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina će sukladno definiranim područjima intervencija, tijekom 2025., 2026. i 2027. godine sredstva planirana na ovoj aktivnosti nastaviti dodjeljivati udrugama aktivnim u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ugovorenih projekata	Ured dodjeljuje sredstva udrugama koje su usmjerene zaštiti i promicanju ljudskih prava	broj	0	Ured	1	1	1
Broj izvršenih kontrola ugovorenih sredstava	Ured provodi kontrolu ugovorenih sredstava	broj	0	Ured	1	1	1

A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje do 2030. godine (usvojen na 36. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 31. listopada 2024. godine)

Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje 2024.-2026. godine (usvojen na 36. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 31. listopada 2024. godine)

Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A681023-PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	22.073	57.538	49.238	49.238	49.238	85,6

Ured je tijelo nacionalnog koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj. Na nacionalnoj razini djeluje Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima, osnovan odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Nacionalni odbor je kao multidisciplinarno, međuresorno tijelo u kojem su imenovani predstavnici svih relevantnih tijela državne uprave, međunarodnih organizacija i nevladinih udruga koji trebaju, svaki u svom djelokrugu, provoditi aktivnosti na području suzbijanja trgovanja ljudima. Nacionalnim odborom predsjedava potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske zadužen za Koordinaciju za društvene djelatnosti i ljudska prava.

Na međunarodnoj razini nacionalni koordinator član je mreže nacionalnih izvjestitelja i ekvivalentnih mehanizama Europske unije (National Raporteurs and Equivalent Mechanisms - NREMS) ili Europske mreže nacionalnih koordinatora. Navedena mreža djeluje unutar Europske komisije te Ureda koordinatorice za suzbijanje trgovanja ljudima Europske unije.

Republika Hrvatska je i dio neformalne mreže nacionalnih koordinatora Jugoistočne Europe te se i 2025. godine, u suradnji s Uredom Ujedinjenih naroda za drogu i kriminal (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC) i Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (Organization for Security and Co-operation in Europe - OESS) planira održavanje međunarodne konferencije na temu suzbijanja trgovanja ljudima. Također, Ured planira i organizaciju sastanka Mreže nacionalnih koordinatora jugoistočne Europe (NATC SEE).

Tijekom trogodišnjeg razdoblja planira se obilježavanje Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima i/ili Svjetskog dana suzbijanja trgovanja ljudima.

Sredstva se planiraju utrošiti i na službena putovanja te provedbu mjera iz nadležnosti Ureda Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje 2024.-2026.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj dokumenata upućenih u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske	Ured planira 2027. godine uputiti u proceduru usvajanja Prijedlog Akcijskog plana za razdoblje od 2027. do 2030. godine	broj	2	Ured	0	0	1
Broj sastanaka tijela zaduženih za izradu i praćenje provedbe dokumenata te prethodno uspostavljenih tijela	Na godišnjoj razini, planiraju se sastanci Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima i Operativnog tima Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima te sastanci Radne skupine za izradu Protokola o razmjeni podataka o identificiranim žrtvama trgovanja ljudima	broj	10	Ured	8	8	8

Broj javnih događanja	Planirana je organizacija Međunarodne konferencije na području suzbijanja trgovanja ljudima, organizacija sastanka Mreže nacionalnih koordinatora jugoistočne Europe	broj	3	Ured	2	2	2
Broj sudjelovanja na sastancima radnih tijela na EU razini	Planirano je održavanje po 2 sastanka EU mreže nacionalnih koordinatora i ekvivalentnih mehanizama za suzbijanje trgovanja ljudima	broj	2	Ured	2	2	2

A681062 AMIF III - KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, Članak 76, Stavak 5.,

Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta SINERGY – Osiguravanje sinergijskog pristupa integraciji u okviru Fonda za azil, migracije i integracije (potpisan Sporazum s Ministarstvom unutarnjih poslova 20. studenog 2023. godine)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A681062-AMIF III - KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE	00	157.583	870.245	488.185	70.097	552,2

Temeljem isključive nadležnosti u koordinaciji rada svih tijela koja sudjeluju u integraciji osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita Ured ostvaruje pravo na izravnu dodjelu financijskih sredstava u okviru Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju za razdoblje od 2021. do 2027., pa je 20. studenog 2023. godine Ured potpisao Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta SINERGY – Osiguravanje sinergijskog pristupa integraciji u okviru Fonda za azil, migracije i integracije s Ministarstvom unutarnjih poslova u visini od 1,5 milijuna eura za trogodišnje razdoblje.

Kroz projekt će se uspostaviti centralizirana baza prevoditelja za jezike kojima se najčešće služe osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita, a koji će biti na raspolaganju tijelima državne uprave i javnim ustanovama na lokalnoj razini. Rad prevoditelja će se također financirati kroz ovaj projekt. Planirano je i održavanje sastanaka koordinatora za integraciju na lokalnoj razini te Savjetodavne skupine državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla, s ciljem njihovog aktivnog uključivanja u izradu nacionalnih politika i praksi te razmijene iskustava vezano uz prihvat i integraciju.

Planirana sredstva se namjeravaju utrošiti na rashode za zaposlene (planirana sredstva za 3 državna službenika), na materijalne rashode, odnosno na uspostavljanje elektroničke baze prevoditelja, održavanje baze, angažman prevoditelja, evaluaciju provedbenog okvira te sastanke koordinatora za integraciju na lokalnoj razini i članova Savjetodavne skupine državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla.

Budući da dinamika angažmana prevoditelja ovisi, prije svega, o broju dodijeljenih međunarodnih zaštita na godišnjoj razini, kao i o broju nositelja međunarodne zaštite koji u pojedinoj godini zatraže određenu socijalnu uslugu, pokazatelj rezultata za ovu aktivnost je teško predvidjeti te brojčano iskazati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj uspostavljenih elektroničkih baza prevoditelja	Ured će u 2025. godini izraditi centraliziranu elektroničku bazu prevoditelja	broj	0	Ured	1	0	0
Broj aktivnosti povezanih s praćenjem dokumenata	Ured će provesti evaluaciju strateškog okvira	broj	0	Ured	1	0	0
Broj sastanaka tijela za praćenje	Ured će u 2025. godini održati 4 sastanka koordinatora za integraciju na lokalnoj razini te 3 sastanka Savjetodavne skupine državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla; u 2026. godini će održati 3 sastanka Savjetodavne skupine državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla.	broj	5	Ured	7	3	0

K681037 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K681037-INFORMATIZACIJA	2.226	11.946	57.500	50.500	50.500	481,3

Sredstva su planirana za antivirus Microsoft licence u iznosu 40.500,00 eura za svaku godinu planiranja te za nabavu računalne opreme (17.000,00 eura za 2025. godinu i po 10.000,00 eura za 2026. i 2027. godinu).

02089 Ured za socijalno partnerstvo

Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 78/2024) ustrojava se Ured za socijalno partnerstvo. Ured za socijalno partnerstvo obavlja stručne, analitičke, savjetodavne i administrativne poslove za potrebe Vlade i predsjednika Vlade koji se odnose na stvaranje preduvjeta za unaprjeđenje socijalnog dijaloga i partnerstva u Republici Hrvatskoj na nacionalnoj razini.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
02089-Ured za socijalno partnerstvo	00	195.162	811.142	766.843	772.083	415,6

2112 SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2112-SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	00	195.162	811.142	766.843	772.083	415,6

Cilj 1. Kontinuirani razvoj i unaprjeđivanje odnosa Vlade Republike Hrvatske i socijalnih partnera

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Jačanje socijalnog dijaloga i partnerstva	Socijalni dijalog i partnerstvo utječu na promoviranje izgradnje konsenzusa i demokratskog uključivanja glavnih dionika u rješavanje važnih gospodarskih i socijalnih pitanja, dobrog upravljanja, jačanja socijalnog mira i stabilnosti.	%	0	Ured	100	100	100

A685000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Vladi Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A685000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	180.162	792.142	752.843	758.083	439,7

U okviru aktivnosti A685000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici u iznosu 792.142,00 eura za 2025. godinu, 752.843,00 eura za 2026. godinu i 758.083,00 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 585.694,00 eura za 2025. godinu, 587.010,00 eura za 2026. godinu te 590.110,00 eura za 2027. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 185.837,00 eura za 2025. godinu, 157.817,00 za 2026. godinu te 159.957,00 eura za 2027. godinu. Sredstva su planirana za operativnu provedbu svih aktivnosti iz nadležnosti Ureda.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 111,00 eura za 2025. godinu, 16,00 eura za 2026. godinu i 16,00 eura za 2027. godinu.

Sredstva se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule te zatezne kamate.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 1.000,00 eura za svaku od godina planiranja. Sredstva su planirana za dodatna školovanja djelatnika Ureda.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 19.500,00 eura za 2025. godinu, 7.000,00 eura za 2026. godinu i 7.000,00 eura za 2027. godinu. Sredstva su planirana za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske i ostale opreme.

K685003 INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Vladi Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K685003-INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	00	15.000	19.000	14.000	14.000	126,7

U okviru kapitalnog projekta K685003 Informatizacija Ureda za socijalno partnerstvo planirana su sredstva u iznosu 19.000,00 eura za 2025. godinu, 14.000,00 eura za 2026. godinu te 14.000,00 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 9.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za jednogodišnje licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 eura za 2025. godinu, 5.000,00 eura za 2026. godinu te 5.000,00 eura za 2027. godinu. Sredstva su planirana za nabavu računalne opreme.

02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama

Komisija za odnose s vjerskim zajednicama (Komisija), osnovana je kao međuresorno tijelo Vlade RH na temelju Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica. Sukladno navedenom zakonu Komisija provodi akte koji uređuju odnos države i vjerskih zajednica, te razmatra pitanja od značenja za položaj i djelovanje vjerskih zajednica.

Ured Komisije djeluje kao stručna služba Vlade RH i stručna je podrška radu Komisije te radu mješovitih komisija i povjerenstava koja su osnovana sukladno međunarodnim ugovorima sa Svetom Stolicom i ugovorima Vlade RH i vjerskih zajednica o pitanjima od zajedničkog interesa.

Unutar sustava državne uprave Ured Komisije koordinira i surađuje s tijelima državne uprave na ostvarivanju institucionalnog (kolektivnog) aspekta slobode vjeroispovijedi te neposredno surađuje i pruža pomoć vjerskim zajednicama na ostvarivanju prava vjerskih zajednica propisanih Ustavom RH, međunarodnim ugovorima i konvencijama, zakonima RH i ugovorima sklopljenim između Vlade RH i vjerskih zajednica.

Sve navedeno Ured Komisije obavlja kontinuirano te će isto obavljati i u narednom proračunskom razdoblju.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
02091-Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	3.683.158	3.865.670	3.914.983	3.910.667	3.913.563	101,3

3916 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3916-ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	112.731	135.171	157.983	155.667	158.563	116,9

Cilj 1. Uređenje odnosa Republike Hrvatske i vjerskih zajednica

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Potpuna primjena pravnog okvira kojim se uređuje odnos države i vjerskih zajednica.	Ured Komisije izrađuje akte kao stručna i administrativna potpora rada Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, akte vezane uz suradnju s nadležnim ministarstvima i drugim državnim institucijama kao i akte koji se odnose na suradnju s vjerskim zajednicama	broj izlaznih akata	165	Ured Komisije	170	175	180

A872001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica,

Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama,

Međunarodni Ugovori između Svete Stolice i RH

Ugovori o pitanjima od zajedničkog interesa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A872001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	112.098	133.312	150.983	148.167	150.563	113,3

U okviru aktivnosti A872001 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 150.983,00 eura za 2025. godinu, 148.167,00 eura za 2026. godinu te 150.563,00 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 125.172,00 eura za 2025. godinu, 125.476,00 eura za 2026. godinu te 126.672,00 eura za 2027. godinu. Sredstva su planirana za tri državna službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 22.954,00 eura za 2025. godinu, 21.734,00 eura za 2026. godinu te 22.934 eura za 2027. godinu. Sredstva su planirana za službena putovanja u inozemstvo kao i terenske kontrole korištenja sredstava donacija isplaćenih iz Državnog proračuna Republike Hrvatske vjerskim zajednicama, naknade za prijevoz na posao i s posla, uredske potrepštine i stručnu literaturu, sitni inventar, telekomunikacijske usluge, sistematske preglede, računalne usluge, tiskanje posjetnica, reprezentaciju.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 7,00 eura za svaku godinu planiranja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 2.850,00 eura za 2025. godinu, 950,00 eura za 2026. godinu te 950,00 eura za 2027. godinu. Sredstva su planirana za nabavu klima uređaja (tijekom 2025. godine) te obnovu uredske opreme i namještaja.

K872002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave,

Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K872002-INFORMATIZACIJA	633	1.859	7.000	7.500	8.000	376,5

U okviru kapitalnog projekta K872002 Informatizacija planirana su sredstva u iznosu 7.000,00 eura za 2025. godinu, 7.500,00 eura za 2026. godinu te 8.000,00 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 5.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za Microsoft licence te dodatne Office i Windows licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 2.000,00 eura za 2025. godinu, 2.500,00 eura za 2026. godinu te 3.000,00 eura za 2027. godinu. Sredstva su planirana za obnovu računalne opreme.

3917 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3917-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	3.570.426	3.730.499	3.757.000	3.755.000	3.755.000	100,7

Cilj 1. Pružanje potpore vjerskim zajednicama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Potpuna primjena odredbi Ugovora sa vjerskim zajednicama	Ured Komisije izrađuje Protokole o izvršavanju određenih financijskih obveza RH prema pojedinim vjerskim zajednicama	%	100	Ured Komisije	100	100	100

A872003 POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica čl.17 stavak 2,

Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama,

Ugovori o pitanjima od zajedničkog interesa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A872003-POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	3.570.426	3.730.499	3.757.000	3.755.000	3.755.000	100,7

U okviru aktivnosti A872003 Poticaji prema ugovorima Vlade RH i vjerskih zajednica planirana su sredstva u iznosu 3.757.000,00 eura za 2025. godinu, 3.755.000,00 eura za 2026. godinu te 3.755.000,00 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 5.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za održavanje aplikacije za praćenje izvještaja i troškova dodijeljenih proračunskih sredstava vjerskim zajednicama.

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

Planirana su sredstva u iznosu 3.750.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za 9 ugovora sa vjerskim zajednicama.

Vjerske zajednice koje imaju sklopljen ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa s RH ostvaruju na temelju navedenih ugovora pravo na financijska sredstva iz Državnog proračuna RH. Prepoznajući društveno korisno djelovanje vjerskih zajednica u vjerskom, kulturnom i obrazovnom području, u namjeri stvaranja i održavanja boljih uvjeta vjerskog djelovanja i u cilju uzajamne suradnje za dobrobit svih građana bez obzira na vjersko uvjerenje, RH daje vjerskim zajednicama materijalna sredstva za njihovo djelovanje.

Potpore vjerskim zajednicama daju se za namjene označene u odredbi članka 17. stavka 2. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica. U novčani iznos koji se na temelju ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa isplaćuje pojedinoj vjerskoj zajednici također su, uključeni troškovi za uzdržavanje vjerskih službenika, pastoralno djelovanje i dušobrižničku skrb, troškovi izgradnje i uzdržavanja vjerskih objekata, zgrada vjerskih zajednica i vjerskih središta, koja nisu u popisu kulturnih dobara te doprinos za karitativnu djelatnost vjerskih zajednica.

Davanjem potpora vjerskim zajednicama u sklopu gore navedenog programa nastoje se poboljšati uvjeti za vjersko djelovanje vjerskih zajednica i suradnja države i vjerskih zajednica za opću dobrobit.

Polazište na kojima se zasnivaju izračuni potrebnih sredstava ovisi o Protokolima sklopljenim sa svakom vjerskom zajednicom. U svakom Protokolu, a sukladno Ugovorima o pitanjima od zajedničkog interesa, definiran je broj organizacijskih jedinica pojedine vjerske zajednice kako je i niže prikazano u navedenim formulama, koje služe za konačan izračun naveden u Protokolu.

Broj parohija/broj dušobrižnika određen Ugovorom (x) * bruto osnovica za izračun plaća javnih i državnih službenika i namještenika za tekuću godinu (y),

Broj osnovica određenih Ugovorom (x) * bruto osnovica za izračun plaća javnih i državnih službenika i namještenika za tekuću godinu (y),

Broj džemata/broj dušobrižnika određen Ugovorom (x) * bruto osnovica za izračun plaća javnih i državnih službenika i namještenika za tekuću godinu (y).

Sukladno navedenim polazištima za izračun potrebnih sredstava Ured Komisije izvršava rekapitulaciju ukupnog i pojedinačnog iznosa financijskih sredstava koje je potrebno isplatiti tijekom financijskog razdoblja sukladno Ugovorima o pitanjima od zajedničkog interesa koje je Vlada RH sklopila sa vjerskim zajednicama, izrađuje nacrt teksta Protokola o izvršavanju određenih financijskih obveza RH prema pojedinim vjerskim zajednicama (Protokol) te priprema Protokole za potpis s vjerskim zajednicama, dostavlja potpisane Protokole i rekapitulacije ukupnih sredstava prema potpisanim Protokolima Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, dostavlja kvartalne iznose koje je potrebno isplatiti pojedinoj vjerskoj zajednici i rokove za isplatu kvartalnih iznosa.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 2.000,00 eura za 2025. godinu. Sredstva su planirana za potencijalnu nadogradnju aplikacije za praćenje izvještaja i troškova dodijeljenih proračunskih sredstava vjerskim zajednicama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Potpisani protokoli sa vjerskim zajednicama	Ured Komisije izrađuje Protokole o izvršavanju određenih financijskih obveza RH prema pojedinim vjerskim zajednicama	broj protokola	10	Ured Komisije	10	10	10

02092 Ured za ravnopravnost spolova

Vladin Ured za ravnopravnost spolova osnovan je 2004. godine kao stručna služba Vlade RH kojoj su djelokrug rada i zadaće propisani Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 114/03, NN 82/08 i NN 69/17).

Zakonom o ravnopravnosti spolova člankom 18. propisano je da Ured obavlja stručne i druge poslove na način da:

1. koordinira sve aktivnosti kojima je cilj uspostavljanje ravnopravnosti spolova, izrađuje cjeloviti sustav zaštite i promicanja ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj i prati njegovu učinkovitost,

2. odobrava tijelima iz članka 11. ovoga Zakona provedbu planova djelovanja,

3. predlaže Vladi Republike Hrvatske i državnim tijelima donošenje ili izmjene zakona i drugih propisa kao i usvajanje drugih mjera,

4. izrađuje nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova i nadzire njezinu provedbu,

5. provodi istraživanja, izrađuje analize i svake dvije godine Vladu Republike Hrvatske izvještava o provedbi nacionalne politike,

6. prati usklađenost i primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na ravnopravnost spolova u odnosu na međunarodne dokumente,

7. priprema nacionalna izvješća o ispunjavanju međunarodnih obveza u području ravnopravnosti spolova,

8. surađuje s nevladinim udrugama koje su aktivne u području ravnopravnosti spolova i osigurava djelomično financiranje njihovih projekata ili aktivnosti,

9. promiče znanje i svijest o ravnopravnosti spolova,

10. prima predstavke stranaka o povredama odredbi ovoga Zakona i drugih propisa i prosljeđuje ih pravobraniteljstvu i drugim nadležnim državnim tijelima,

11. koordinira rad županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova,

12. izvještava Vladu Republike Hrvatske svake godine, najkasnije krajem travnja za prethodnu godinu o svojim aktivnostima.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
02092-Ured za ravnopravnost spolova	204.645	338.029	463.938	459.353	463.539	137,2

2113 PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2113-PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	204.645	338.029	463.938	459.353	463.539	137,2

Cilj 1. Uspješno provedene sve aktivnosti iz djelokruga rada Ureda koje će imati utjecaj na uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak provedenih mjera i aktivnosti u odnosu na Godišnje planove rada Ureda s ciljem uklanjanja spolne diskriminacije i stvaranja uvjeta za spolnu ravnopravnost	Godišnji plan rada Ureda sadrži objedinjene sve zakonom propisane aktivnosti za djelokrug rada Ureda s ciljem uklanjanja spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za ravnopravnost spolova. Što je veći broj provedenih aktivnosti, to je vjerojatnost utjecaja na stanje u području ravnopravnosti spolova, veća	% provedenih aktivnosti u odnosu na broj aktivnosti iz Godišnjeg Plana rada	85	godišnji izvještaj o radu Ureda	90	95	95

A532004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ravnopravnosti spolova čl.18. i Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A532004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	185.011	267.465	346.341	340.706	344.842	129,5

U okviru aktivnosti A532004 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 346.341,00 eura za 2025. godinu, 340.706,00 eura za 2026. godinu te 344.842,00 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

31 Rashodi za zaposlene

Od 2025. godine u uredu se očekuje puna sistematizacija sukladno Pravilniku o unutarnjem redu (9 državnih službenika). To uključuje plaće te ostale rashode povezane sa zaposlenjem za trenutno zaposlene u Uredu te plaće i ostale rashode za novog suradnika/cu, zapošljavanje na mjestima viših savjetnika/ca te plaću i ostale rashode za pomoćnika/cu ravnateljice Ureda.

Planirana su sredstva u iznosu 317.903,00 eura za 2025. godinu, 318.768,00 eura za 2026. godinu i 321.784,00 eura za 2027. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 26.931,00 eura za 2025. godinu, 20.231,00 eura za 2026. godinu te 22.051,00 eura za 2027. godinu.

Na ovoj skupini rashoda planirana su sredstva za redovno obavljanje aktivnosti Ureda odnosno fiksni troškovi Ureda. To su: službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručna usavršavanja, uredske potrepštine i stručna literatura, telekomunikacijske usluge, usluge održavanja opreme, usluge tiskovina i presscut-a, oglasi, računalne usluge, sistematski pregledi, tiskanje posjetnica, reprezentacija.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 7,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za bankarske usluge, negativne tečajne razlike i zatezne kamate.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 1.500,00 eura za 2025. godinu, 1.700,00 eura za 2026. godinu te 1.000,00 eura za 2027. godinu.

Sredstva su planirana za obnovu uredskog namještaja, komunikacijske i ostale opreme.

A532009 PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ravnopravnosti spolova, čl. 18. st. 1., 3.,4., 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A532009-PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	16.646	58.283	95.847	95.847	95.847	164,5

U okviru aktivnosti A532009 Provedba Zakona i Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova planirana su sredstva za izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici i izvor financiranja 51 Pomoći EU.

Za izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 93.847,00 eura za svaku godinu planiranja.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 93.840,00 eura za svaku godinu planiranja.

Ured je zadužen za izradu i praćenje provedbe Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova do 2027. te procjenjuje utjecaj predmetnog strateškog dokumenta i izrađuje izvještaje o njegovoj provedbi koje dostavlja Vladi Republike Hrvatske. U ožujku 2023. donesen je Nacionalni plan i pripadajući Akcijski plan 2022.-2024., a u 2025. godini očekuje se donošenje Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za razdoblje od 2025. do 2027. godine. Osim provedbe određenog broja aktivnosti, u svojstvu nositelja mjera, obveza Ureda je i nadzor nad provedbom onih mjera za koje su, u svojstvu nositelja provedbe, zadužena druga državna tijela. Suradnja svih dionika u provedbi novog Akcijskog plana bit će neophodna za uspješnost i ostvarenje rezultata.

U razdoblju od 2025. do 2027. godine Ured će kao nositelj provedbe mjera iz novog Akcijskog plana, Zakona o ravnopravnosti spolova, temeljem zaduženja u provedbi Konvencije VE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulske konvencije) staviti naglasak na promicanje znanja i svijesti o ravnopravnosti spolova i zaštitu od rodno uvjetovanog nasilja, kroz organizaciju određenog broja okruglih stolova, javnih tribina, kampanje i tiskanje relevantnih publikacija, preporuka i letaka.

Kroz izradu promotivnih materijala i drugih sredstva promocije Ured će organizirati podizanje svijesti javnosti te će u svrhu promidžbe izdvojiti za svaku od predmetnih godina sredstva u iznosu 8.500,00 eura.

Za potrebe organiziranja okruglih stolova i drugih događanja, kao i sastanaka s županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova i povjerenstvom Grada Zagreba nužno je planirati određeni broj zakupnina dvorana i opreme, ali i podmirenje putnih troškova članovima i članicama povjerenstava pa se za svaku od predmetnih godina planiraju sredstva u iznosu 16.600,00 eura.

Sukladno prethodno navedenim potrebama za okruglim stolovima, za prijevode raznih publikacija i dokumenata, za prijevode i istraživanja su kroz sve godine planiranja planirana sredstva u iznosu 10.000,00 eura.

Sukladno Zakonu, očekuje se da će predstavnici/e Ureda sudjelovati na nizu međunarodnih i lokalnih sastanaka od kojih će neki biti organizirani u online formatu, a drugi fizičkim sudjelovanjem sudionika te su u tu svrhu planirana

sredstva za službena putovanja i sredstva za naknade troškova vanjskih suradnika te za potrebe reprezentacije za razna događanja i sastanke.

Predviđaju se međunarodna putovanja na EU konferencije visoke razine s temama vezanim uz ravnopravnosti spolova (dvije konferencije u godini) sukladno dugogodišnjoj praksi suradnje država članica na temama ravnopravnosti spolova. Planiraju se putovanja na EU konferencije visoke razine vezane uz ravnopravnost spolova u države članice koje preuzimaju šestomjesečno predsjedavanje od 2025. godine (Poljska, Danska i Cipar).

Planira se i jedno putovanje izvan Europe u godini, u SAD, u New York na 68., 69. i 70. sjednicu Komisije za status žena UN-a koja se održava u ožujku. Ured za ravnopravnost spolova je dugi niz godina bio dio delegacije Republike Hrvatske na sjednici Komisije, a u 2025. godini glavni fokus sjednice Komisije bit će trideseta godišnjica Pekinške platforme za djelovanje. S obzirom da je Ured za ravnopravnost spolova nositelj izrade nacionalnog izvješća o provedbi Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje u 2025. godini planira se sudjelovanje u delegaciji RH.

Osim putovanja vezanih uz EU i Komisije za status žena UN-a, Ured za ravnopravnost spolova planira i dodatna putovanja vezana uz druge međunarodne obveze i organizacije, primjerice OECD.

Za potrebe službenih putovanja kroz sve predmetne godine planirana su sredstva u iznosu 46.480,00 eura.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 7,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za bankarske usluge, negativne tečajne razlike i zatezne kamate.

Za izvor financiranja 51 Pomoći EU planirana su sredstva u iznosu 2.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Navedena sredstva su planirana u okviru skupine rashoda 32 Materijalni rashodi. Sredstva se odnose na refundacije putnih troškova radi prisustvovanja sastancima stalnih tijela pri EK kojih su članice zaposlenici/e Ureda za ravnopravnost spolova – High Level Group for Gender Mainstreaming i Advisory Committee for Equal Opportunities of Women and Men.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Organizirana javna događanja s ciljem osvještavanja javnosti o spolnoj neravnopravnosti	Osvještavanjem javnosti o zakonskom okviru o ravnopravnosti spolova i mjerama iz Akcijskog plana za ravnopravnost spolova kroz javna događanja (tribine, prezentacije, okrugli stolovi) i medijsku pokrivenost događanja doprinosi se napretku u ovom području	broj: javnih događanja	0	evidencije u bazi podataka Ureda uključujući redovite izvještaje Press clippinga i objavama na internetskim stranicama Ureda	3	3	3
Provedena nacionalna kampanja za podizanje svijesti javnosti o ravnopravnosti spolova	Putem radio jingla prenijeti poruku javnosti o neprihvatljivosti rodne diskriminacije	Broj kampanja	1	Izvještaj PR agencije	1	1	1

Predstavljanje sadržaja tiskanog izdanja Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova do 2027. i Akcijskog plana 2025.-2027.	Nacionalni strateški okvir za uspostavljanje ravnopravnosti spolova za čiju su provedbu zadužena sva TDU	broj	0	Vlada RH usvojila Nacionalni plan, objava na web stranicama, tiskano izdanje	1	0	0
Sastanci sa županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova i povjerenstvom Grada Zagreba	Cilj sastanaka je jačanje kapaciteta županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova kao savjetodavnih tijela županijskih skupština i skupštine Grada Zagreba s namjerom uvrštavanja načela ravnopravnosti spolova na lokalne razine	Broj sastanaka	0	Bilješka sa održanih sastanaka i objave na web stranicama Ureda i županijskih povjerenstava	1	1	1
Sudjelovanje na sastancima i suradnja s institucijama na temelju međunarodnih obveza u području ravnopravnosti spolova (UN, Vijeće Europe, Vijeće EU, Europska komisija, Europski parlament, EIGE)	Sastancima se doprinosi razmjeni iskustava, sudjeluje u planiranju aktivnosti u međunarodnom okruženju, a saznanjima o trendovima u EU doprinosi nacionalnom napretku u području ravnopravnosti spolova	Broj sastanaka izvan RH	11	Bilješke sa sastanaka i objave na web stranicama	10	10	10

A532013 PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A532013-PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	2.270	9.294	10.000	10.000	10.000	107,6

U okviru aktivnosti A532013 Provedba drugih nacionalnih politika i strategija planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 eura za svaku godinu planiranja.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 9.000,00 eura za svaku godinu planiranja.

Ured će u narednom trogodišnjem razdoblju nastaviti izdvajati sredstva za provedbu svoje obveze kao nositelja mjera u Nacionalnom akcijskom planu provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti, te srodnih rezolucija. Ured se također u sklopu Nacionalnog plana za uključivanje Roma obvezao u 2025. godini na suorganizaciju stručnog skupa na temu maloljetničkih trudnoća.

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

Planirana su sredstva u iznosu 1.000,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za donacije u novcu za aktivnosti povezane sa zaštitom od diskriminacije ranjivih skupina, primjerice žena s invaliditetom ili žena u ruralnim područjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Provedene mjere iz NAP-a za provedbu Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 pružanjem relevantnih informacija migranticama i tražiteljicama azila	Informiranjem o njihovim pravima, doprinosi se zaštiti migrantica i tražiteljica azila od diskriminacije i rodno uvjetovanog nasilja te doprinosi provedbi NAP-a	Broj mjera iz NAP-a	0	Tekst informativnog letka, izvještaj UNHCR-a	1	1	1
Provedba mjera iz Nacionalnog plana za uključivanje Roma 2021.-2027.	Suorganizacija događaja na temu maloljetničkih trudnoća	Broj aktivnosti u Nacionalnom planu	0	web Ureda. Izvještaj o radu	1	0	0
Potpora javnim događanjima udruga koje se bave zaštitom prava svih ranjivih skupina	Donacijama i sufinanciranjem promidžbe Ured sudjeluje u realizaciji drugih nacionalnih programa vezanih za zaštitu ranjivih skupina	broj potpisanih ugovora o sufinanciranju organizacija civilnog društva s ciljem podrške javnim događanjima i povezanim promidžbenim aktivnostima poput tiskanja letaka, brošura i sl.	1	Ugovor s podržanim dionikom/cima	1	1	1

K532005 INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova, čl. 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K532005-INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	718	2.987	11.750	12.800	12.850	393,4

U okviru kapitalnog projekta K532005 Informatizacija Ureda za ravnopravnost spolova planirana su sredstva u iznosu 11.750,00 eura za 2025. godinu, 12.800,00 eura za 2026. godinu te 12.850,00 eura za 2027. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 9.750,00 eura za 2025. godinu, 9.800,00 eura za 2026. godinu te 9.850,00 eura za 2027. godinu.

Sredstva su planirana za Microsoft i antivirus licence te dodatne Office i Windows licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 2.000,00 eura za 2025. godinu, 3.000,00 eura za 2026. godinu i 3.000,00 eura za 2027. godinu.

Sredstva su planirana za obnovu računalne opreme.

025 MINISTARSTVO FINANCIJA

Jedan od najvažnijih poslova Ministarstva financija je priprema državnog proračuna, te upravljanje proračunskim prihodima i rashodima, odnosno novcem poreznih obveznika. Ministarstvo financija obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: analize i prognoze makroekonomskih kretanja, izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika te lokalnih proračuna, konsolidaciju proračuna, izradu prijedloga sustava financiranja javnih potreba i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršavanje državnog proračuna, planiranje likvidnosti državnog proračuna, upravljanje financijskim tijekovima, proračunski nadzor, razvoj sustava proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja te vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna Republike Hrvatske. Nadalje, Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na upravljanje proračunskim ulaganjima, izradu izvješća o kratkoročnim financijskim potrebama, praćenje bilance prihoda, rashoda i gotovinskih sredstava, registriranje neposredne i uvjetne obveze po javnom dugu, ugovaranje kreditnih zaduženja i provođenje postupaka izdavanja vrijednosnih papira na domaćem i inozemnom tržištu sukladno utvrđenom računu financiranja državnog proračuna, upravljanje portfeljem javnog duga, pripremu nacrta zakonskih i drugih propisa te osnove za vođenje pregovora iz područja financijskih odnosa s inozemstvom što proizlazi iz multilateralne i bilateralne te kreditne suradnje s međunarodnim i regionalnim financijskim institucijama, inozemnim vladama i poslovnim bankama, operativne poslove u vezi sa članstvom Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim organizacijama. Ministarstvo prikuplja i obrađuje podatke o štetama nastalim uslijed djelovanja elementarnih nepogoda, vodi registar koncesija, razvija, unapređuje i koordinira sustav politike koncesija, daje prijedloge i mjere za unapređenje sustava koncesija te vrši nadzor nad provedbom Zakona o koncesijama. Također, Ministarstvo provodi analizu prijedloga različitih koncesijskih i modela javno-privatnog partnerstva, daje prijedloge i mišljenja na prijedloge ugovora o javno-privatnom partnerstvu s osnove proračunskih rizika, vrši ocjenu projekata i procjenu rizika u području javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva i u skladu s procedurama izrade i realizacije projekta javno-privatnog partnerstva, daje prijedloge i mišljenja za poboljšanje i unapređenje sustava javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva, prati i analizira poslovanje trgovačkih društava i pravnih osoba od strateškog i posebnog državnog interesa za Republiku Hrvatsku i izvještava vlasnika o ostvarenim rezultatima poslovanja, izrađuje analize i podloge za donošenje odluka vlasnika i projekcija državnog proračuna koje se odnose na podatke iz planova o poslovanju trgovačkih društava i drugih

pravnih osoba od strateškog i posebnog državnog interesa za Republiku Hrvatsku. Ministarstvo prati transparentnost utroška javnih sredstava sukladno propisima i pravilima EU, te Zakonu o transparentnosti tokova javnih sredstava i Pravilniku o načinu i obliku prikupljanja podataka o tokovima javnih sredstava, izrađuje analizu ciljeva restrukturiranja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, te vrši ocjenu fiskalnog učinka provedbe mjera u okviru procesa restrukturiranja, prati i analizira državne potpore, unaprijeđuje sustav projiciranja i intenziteta dodjele državnih potpora, izrađuje analizu i prati ekonomska kretanja iz područja financijskog sustava, predlaže i provodi mjere za unapređenje sustava kreditnih institucija i osiguranja depozita, sustava osiguranja, sustava tržišta kapitala, investicijskih fondova i zaštite ulagatelja, platnih sustava i sustava nadzora financijskih institucija, nadzire financijske institucije sukladno zakonskim ovlastima. Pored navedenog, Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na porezni sustav i poreznu politiku, carinski sustav i politiku carinske i izvancarinske zaštite, nadzor i inspekcijske poslove u području poreza, carina i drugih javnih prihoda, deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja, priređivanje igara na sreću i nagradnih igara, poduzimanje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, izgradnju i održavanje graničnih prijelaza. Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, na državnoj i lokalnim razinama te poslove financijskog upravljanja u okviru decentraliziranog sustava provedbe pomoći Europske zajednice u Republici Hrvatskoj.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
02505-Ministarstvo financija	26.744.962	37.687.860	45.591.746	50.011.926	40.758.483	121,0
02506-Ministarstvo financija - ostali izdaci države	6.395.505.273	6.655.234.219	8.984.349.309	5.931.347.043	8.442.423.142	135,0
02510-Carinska uprava	100.828.950	133.454.344	147.205.360	145.866.365	135.778.527	110,3
02515-Porezna uprava	161.407.907	227.711.497	211.291.158	203.607.073	182.226.633	92,8
02540-Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	4.060.715	4.504.057	4.496.701	4.388.279	4.396.847	99,8
02555-Odbor za standarde financijskog izvještavanja	51.342	82.066	87.310	87.310	87.310	106,4
Ukupno 025	6.688.599.149	7.058.674.043	9.393.021.584	6.335.307.996	8.805.670.942	133,1

02505 Ministarstvo financija

Unutar svoga djelokruga Ministarstvo financija u užem smislu nadležno je za poslove koji se odnose na: izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt državnog proračuna; izvršavanje državnog proračuna; vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna Republike Hrvatske; upravljanje financijskim tijekovima; proračunski nadzor; razvoj sustava proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja; analize i prognoze makroekonomskih kretanja; upravljanje portfeljem javnog duga; praćenje i unapređenje financijskog sustava; unapređenje i koordinaciju sustava politike koncesija; proračunski nadzor;izgradnju i održavanje graničnih prijelaza; uspostavu i razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom

sektoru na državnoj i lokalnim razinama; poduzimanje mjera za sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma; analize i praćenje ekonomskih kretanja iz područja financijskog sustava; suradnju sa međunarodnim financijskim institucijama te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
02505-Ministarstvo financija	26.744.962	37.687.860	45.591.746	50.011.926	40.758.483	121,0

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	19.569.705	25.482.860	29.631.746	31.461.926	27.868.483	116,3

Cilj 1. Povećati učinkovitost i transparentnost upravljanja javnim financijama

A302086 TEHNIČKA POMOĆ IZ DRUGOG ŠVICARSKO-HRVATSKOG PROGRAMA SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o tehničkoj potpori u sklopu drugog Švicarskog doprinosa između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i švicarskih donatora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A302086-TEHNIČKA POMOĆ IZ DRUGOG ŠVICARSKO-HRVATSKOG PROGRAMA SURADNJE	00	00	20.000	00	00	0,0

Dana 28. prosinca 2022. sklopljen je Sporazum o tehničkoj potpori u sklopu drugog Švicarskog doprinosa između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i švicarskih donatora u ukupnoj vrijednosti od 1,58 milijuna CHF. Tehnička potpora Programa sastoji se od Fonda za tehničku pomoć i Fonda za pripremu mjera potpore. Za upravljanje Tehničkom potporom Programa odgovorno je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU u ulozi Nacionalne koordinacijske jedinice, a razdoblje prihvatljivosti troškova započinje s 1. siječnja 2023. i traje do 3. prosinca 2029. godine.

Korištenje sredstava iz Fonda za tehničku pomoć u iznosu od 0,68 milijuna CHF namijenjeno je tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole provedbe Programa kao pomoć u djelotvornom i učinkovitom upravljanju Programom, dok je korištenje sredstava iz Fonda za pripremu mjera potpore u iznosu od 0,9 milijuna CHF namijenjeno Upraviteljima programa kao pomoć u pripremi konkretnih prijedloga mjera potpora (programa).

Sredstva osigurana ovim projektom uključuju troškove putovanja, smještaja i dnevnica za sudionike studijskih posjeta organiziranih s ciljem razmjene iskustava vezano uz upravljanje nepravilnostima.

Ista će koristiti Sektor za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara. Naime, AFCOS-jedinica ima ulogu tijela nadležnog za nepravilnosti (Irregularity Authority) u provedbi drugog Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, stoga su joj na raspolaganju joj sredstva iz tehničke pomoći, a koja će se primarno koristiti za razmjenu iskustava i razvoj kapaciteta vezano uz upravljanje nepravilnostima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Službena putovanja službenika AFCOS jedinice	Ostvarenim službenim putovanjima osigurat će se razmjena iskustava i razvoj kapaciteta službenika AFCOS jedinice koja ima logu tijela nadležnog za nepravilnosti (Irregularity Authority) u provedbi drugog Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.	broj	0	Ministarstvo financija	5		

A321074 TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju memoranduma o suglasnosti i provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje 2014. do 2021. između RH i Kraljevine Norveške, Islanda i Kneževine Lihtenštajna te Zakon o potvrđivanju memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A321074-TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA	4.634	7.000	7.000	7.000	7.000	100,0

Cilj ovog projekta je osiguranje materijalnih resursa Ministarstva financija za učinkovito upravljanje i kontrolu izdataka koji se prijavljuju donatorima sredstava te omogućavanje održivosti rezultata ostvarenih kroz projekt nakon završetka. Rezultati projekta osiguravaju temelj za nadogradnju rada Ministarstva financija u predstojećem

programskom razdoblju. Planirana sredstva osiguravaju se u 100% iznosu za edukacije i službena putovanja putovanja službenika u čijem je djelokrugu provedba predmetne aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj edukacija službenika u čijem je djelokrugu provedba predmetne aktivnosti	Upućivanjem službenika na stručnu edukaciju doprinosi se jačanju kapaciteta i osiguranju podrške Ministarstvu kako bi se sredstva iz Norveškog financijskog instrumenta i financijskog instrumenta Europskog gospodarskog prostora što kvalitetnije provela	Broj	1	Izvješće o pohađanim edukacijama	2	2	2

A321080 UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU – NPOO C.2.4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Odluka o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A321080-UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU – NPOO C.2.4	57.376	318.625	107.964	4.646	00	33,9

U sklopu ove aktivnosti, a u okviru NPOO RH 2021. – 2026. osigurana su sredstva za provođenje reformskih mjera vezanih uz poboljšanje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i poduzećima u većinskom vlasništvu države te za jačanje ljudskih kapaciteta za praćenje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima.

Nadalje, u svrhu unaprjeđenja praćenja poslovanja pravnih osoba u državnom vlasništvu, kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., automatizirani su postojeći procesi razvojem Informacijskog sustava za praćenje poslovanja pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Svrha sustava je automatizacija i objedinjavanje svih planova, financijskih izvještaja i ostalih izvještaja pravnih osoba koji se dostavljaju Ministarstvu sukladno Odluci o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu.

Postojeći sustav potrebno je održavati i razvijati, stoga će se planirana sredstva u 2025. - 2027. trošiti na održavanje informacijskog sustava i podršku u radu putem Service Deska, korištenje i održavanje računalno komunikacijske infrastrukture (RKI), te na razvoj i adaptivno održavanje informacijskog sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Razvoj i adaptivno održavanje informacijskog sustava	Kontinuiranim održavanjem i razvijanjem Informacijskog sustava isti će biti unaprijeđen	broj	0	Zapisnik o isporučenoj nadogradnji	1	1	1

A321081 FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021. - 2027. TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa Fonda za unutarnju sigurnost, Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za integrirano upravljanje granicama Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za programsko razdoblje 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A321081-FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021. - 2027. TEHNIČKA POMOĆ	00	59.960	107.450	104.150	104.450	179,2

Ministarstvo financija određeno je kao Tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa Fonda za unutarnju sigurnost (ISF), Programa Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) te Programa Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (BMVI). Tehnička pomoć za provedbu fondova AMIF, ISF i BMVI može se financirati iz fondova u iznosu do 100% opravdanih troškova. U okviru aktivnosti FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021. - 2027. TEHNIČKA POMOĆ sredstva će se koristiti za osiguranje preduvjeta za kvalitetno i efikasno izvršavanje zadaća Tijela nadležnog za računovodstvenu funkciju u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa Fonda za unutarnju sigurnost, Programa Fonda za azil, migracije i integraciju te Programa Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike. Kroz aktivnost pružit će se potpora osiguravanju adekvatnog broja zaposlenika za obavljanje poslova Tijela nadležnog za računovodstvenu funkciju, prvenstveno kroz financiranje troškova plaća zaposlenika i ostalih rashoda za zaposlene. Pojačat će se i osnažiti administrativni kapaciteti kroz izobrazbu i daljnji profesionalni razvoj u relevantnim područjima, na način da će se financirati izobrazba i profesionalni razvoj zaposlenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj stručnih usavršavanja iz EU fondova u inozemstvu i u Republici Hrvatskoj	Pohađanjem stručnih usavršavanja od strane zaposlenika ministarstva financija povećat će se njihove kompetencije za upravljanje EU sredstvima	Broj	0	Polugodišnji izvještaj o provedbi projekta	2	2	2

A321086 UNAPRIJEĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2021. do 2026. godine

Akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A321086-UNAPRIJEĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI	00	00	55.000	64.000	60.000	0,0

Ministarstvo financija Republike Hrvatske je koordinator aktivnosti za područje financijske pismenosti na institucionalnoj razini. Ministarstvo financija u suradnji s drugim institucijama iz javnog sektora te udrugama iz privatnog sektora, odnosno neprofitnim udrugama i obrazovnim institucijama objedinjenima u Operativnu radnu grupu za provedbu, praćenje, razvoj i unapređivanje financijske pismenosti promiče financijsko opismenjavanje građana Republike Hrvatske. U funkciji koordinatora za područje financijske pismenosti, Ministarstvo financija usmjerava, koordinira i potiče djelovanje Operativne radne grupe, uključujući i izradu temeljnih strateških dokumenata te izradu operativnih dokumenata - dvogodišnjih akcijskih planova i pripadajućih izvješća. Dominantne aktivnosti koje proizlaze iz Nacionalnog strateškog okvira su edukativni programi, edukativni materijali i ostale aktivnosti koje promiču financijsku pismenost, namijenjene ciljnim skupinama stanovništva: djeca i mladi, odrasli mlađe dobi, osobe radne dobi koji ostvaruju prihode i osobe starije životne dobi. Fokus djelovanja je na ključnim temama iz područja osobnih i obiteljskih financija, kao što su planiranje i upravljanje budžetom, štednja, zaduživanje i upravljanje dugom, ulaganje, osiguranje, zaštita od rizika i prijevara, mirovinska financijska pismenost i digitalna financijska pismenost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Donošenje novog Akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača	Akcijskim planom za unapređenje financijske financijske pismenosti potrošača za 2025. i 2026. godinu unaprijedit će se i razraditi aktivnosti Ministarstva financija vezane uz unaprjeđivanju financijske pismenosti pojedinih ciljanih skupina, ali i ukupne populacije.	broj	1	Ministarstvo financija	1	0	0

K113290 RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K113290-RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	1.744.529	2.395.150	2.315.080	5.657.890	2.215.550	96,7

1.) Povezivanje informacijskih sustava za upravljanje financijama: u 2025. godini nastavit će se povezivanje informacijskih sustava za upravljanje financijama proračunskih korisnika sa središnjim informacijskim sustavom državne riznice. Povezivanjem lokalnih FMIS sustava sa SAP sustavom Državne riznice omogućuje se razmjena elektroničkih dokumenata (najave obaveza, ugovori, narudžbenice, fakture) između sučeljenih sustava s ciljem unapređenja sustavne kontrole i transparentnosti u stvaranju proračunskih obveza kroz informacijski sustav. Do sada integrirano je 47 proračunskih korisnika. 2.) U razdoblju od 2025. - 2027. nadogradit će se sljedeće aplikacije: korisničko sučelje i tehnološka osnovica aplikacija za proračunske klasifikacije, proračunska obrazloženja i sustav ovlaštenja web aplikacija; aplikacija za financijske planove izvanproračunskih korisnika novim modulom za praćenje investicijskih projekata; aplikacije za financijsko izvještavanje u sustavu proračuna i Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika te Registar neprofitnih organizacija, a sve u svrhu izlaganja podataka na Državnu sabirnicu i dohvaćanja podataka s iste. 3.) U 2026. planirana je nadogradnja središnjeg sustava Državne riznice na novu tehnološku platformu, slijedom čega je iznos za 2026. godinu 2,4 puta veći od plana za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj tijela uključenih u jedinstveni informacijski sustav financijskog upravljanja (FMIS)	Broj tijela uključenih u jedinstveni informacijski sustav financijskog upravljanja (FMIS)	broj	47	Ministarstvo financija - Državna riznica	53	56	59

K253049 PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija upravljanja javnim dugom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K253049-PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	105.850	199.085	750.000	320.000	340.000	376,7

U svrhu unapređenja upravljanja javnim dugom, uz tehničku i financijsku pomoć Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda te EU u sklopu programa CARDS 2002 „Potpora Ministarstvu financija Republike Hrvatske u upravljanju javnim dugom“, 2006. godine nabavljen je informatički sustav za upravljanje javnim dugom, kojega je potrebno redovito održavati.

Nastavno na navedeno, potrebno je razviti i implementirati novi računalni program koji će zamijeniti postojeći jer je jedinstven i siguran informacijski sustav za evidentiranje podataka o dugu nužan za učinkovito upravljanje javnim dugom i razvijanje strategije upravljanja dugom baziranoj na analizi troškova i rizika. U 2025. na razvoj i implementaciju računalnog programa odnosi se 67% ukupnih rashoda, u 2026. 62% ukupnih rashoda a u 2027. godini 59% ukupnih rashoda.

Uz razvoj nove i održavanje postojeće informatičke infrastrukture, sredstva će se koristiti za plaćanje troškova korištenja platforme za provođenje elektronskih aukcija vrijednosnih papira - Bloomberg aukcijski sustav.

Izračun troškova temeljio se na povijesnim podacima te procjeni sa usporedivim informacijskim sustavima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrada novog računalnog programa i potrebnih nadogradnji	Kontinuiranim održavanjem i razvijanjem novog računalnog programa unaprijediti će se sustav za upravljanje javnim dugom	broj	0	Zapisnik o isporuciprograma	1	1	1

K253057 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K253057-OPREMANJE	77.486	92.900	253.000	195.000	185.000	272,3

Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za nabavku nefinancijske imovine neophodne za obavljanje redovne djelatnosti Ministarstva financija.

Od ukupno planiranog iznosa iz izvora financiranja opći prihodi i primici u 2025. godini 49% se odnosi na rashode za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme te ipreme za održavanje i zaštitu, a 42% na rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

U 2026. godini 46% rashoda vezano je uz nabavu proizvedene dugotrajne imovine, a 49% u 2027., dok se ostatak odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Izračun potrebnih sredstava temelji se na povijesnim podacima te procjeni potrebne količine opreme rukovodeći se prosječnim tržišnim cijenama.

K321077 RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
- Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika
- Direktiva (EU) 2015/849 od 20. svibnja 2015. o sprječavanju korištenja financijskoga sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma, izmijenjene i dopunjene Direktivom (EU) 2018/843 od 30. svibnja 2018.
- Direktiva (EU) 2018/843 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU (u daljnjem tekstu: Direktiva 2018/843)
- Akcijski plan za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranje terorizma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K321077-RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA	86.334	172.540	841.250	520.000	420.000	487,6

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za usluge održavanja računalnih baza, informatičke opreme i licenci koje koristi Ured za sprječavanje pranja novca te za razvoj novih funkcionalnosti i nadogradnju postojećih funkcionalnosti informacijskog sustava Ureda za sprječavanje pranja novca i Registra stvarnih vlasnika. Planirane su dorade na aplikativnom sustavu za elektroničko prikupljanje podataka o sumnjivim i gotovinskim transakcijama, dorade na analitičkom sustavu, te dorada na aplikativnom sustavu Registra stvarnih vlasnika radi osiguranja pravodobnog otkrivanja i registracije promjena informacija o stvarnim vlasnicima u Registru stvarnih vlasnika. Također je planirano povezivanje Registra stvarnih vlasnika s registrima stvarnih vlasnika iz drugih država članica putem europske središnje platforme.

u 2025. rashodi za računalne usluge i licence zauzimaju 26% ukupno planiranih sredstava, a za razvoj novih funkcionalnosti i nadogradnju postojećih funkcionalnosti informacijskog sustava Ureda za sprječavanje pranja novca i Registra stvarnih vlasnika 37%. Ulaganje u uredsku opremu i namještaj zastupljeno je također sa 37% od ukupno planiranih sredstava.

U 2026. i 2027. sredstva potrebna za ulaganje u uredsku opremu i namještaj, zajedno s ulaganjima u računalne programe, čine 58% ukupno planiranih sredstava, a ostatak se odnosi na rashode za računalne usluge i licence.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Dorada i nadogradnja aplikativnih sustava	Doradom i nadogradnjom aplikativinih sustava osigurati će veća automatizacija prikupljenih i analiziranih podataka o transakcijama i osobama kod obavljanja analitičkih i strategijskih funkcija Ureda, pravodobno otkrivanje i evidentiranje promjena informacija o stvarnim vlasnicima te povezivanje Registra stvarnih vlasnika s registrima stvarnih vlasnika iz drugih država članica putem europske središnje platforme.	broj	0	Izvješće o izvršenoj nadogradnji	2	2	2

K321082 TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. i Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K321082-TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	557.923	576.267	585.450	585.450	585.450	101,6

Osnovni je cilj ovog projekta jačanje kapaciteta i osiguranje podrške Ministarstvu financija za obavljanje funkcija utvrđenih u članku 4. Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. i Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Aktivnost uključuje financiranje plaća službenika te ostalih materijalnih prava za zaposlene, osposobljavanje i stručno usavršavanje službenika putem edukacija, treninga, seminara i dodatne formalne izobrazbe, sudjelovanje službenika na sastancima, nabavu računalne i ostale uredske opreme potrebne za redovito obavljanje posla službenika te angažiranje vanjskih stručnjaka kao potpore za provođenje funkcija Ministarstva financija iz gore navedene Uredbe. Najveći udio planiranih sredstva u 2025. (94%) odnosi se na financiranje plaća službenika te ostalih materijalnih prava za zaposlene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj djelatnika MF čije plaće se financiraju iz projekta Tehničke pomoći programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027	Financiranje plaća i ostalih materijalnih prava djelatnika Ministarstva financija doprinijet će se osiguranju podrške dodijeljenih funcija u sustavu upravljanja i kontole EU fondova.	broj	0	Ministarstvo financija	27	27	27
Broj organiziranih stručnih savjetovanja i obuka koji su vezani uz pravilnu provedbu programa i fondova Europske unije i drugih fondova	Upućivanjem službenika na stručna savjetovanja i obuke doprinosi se uspješnijoj provedbi programa i fondova EU od strane njihovih korisnika	broj	0	Izvješće o organiziranoj izobrazbi	4	4	4

K321083 TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast«, u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K321083-TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	59.000	171.249	190.280	190.280	190.280	111,1

Osnovni je cilj ovog projekta jačanje kapaciteta i osiguranje podrške Ministarstvu financija za obavljanje funkcija utvrđenih u članku 3. Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast«, u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Aktivnost uključuje projekt „TA UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027, kojim se financiraju plaće i druga materijalna prava za ukupno 10 djelatnika Ministarstva financija, edukacije i treninzi, specijalizirani tečajevi osposobljavanja, troškovi putovanja u zemlji i inozemstvu. Najveći udio planiranih sredstava u 2025. godini (94%) odnosi se na financiranje plaća službenika te ostalih materijalnih prava za zaposlene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj djelatnika MF čije će se plaće financirati iz projeka Tehnička pomoć PULJP	Financiranje plaća i ostalih materijalnih prava djelatnika Ministarstva financija doprinijet će se osiguranju podrške dodijeljenih funcija u sustavu upravljanja i kontole EU fondova.	broj	0	Ministarstvo financija	10	10	10
Broj edukacija službenika zaduženih za obavljanje poslova vezanih uz Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027	Pohađanjem stručnih usavršavanja od strane zaposlenika Ministarstva financija povećat će se njihove kompetencije za upravljanje EU fondovima	broj	0	Izvješće o pohađanim edukacijama	3	4	4

K321085 TEHNIČKA POMOĆ EBRD-A U PROVEDBI PROJEKTA

Zakonske i druge pravne osnove

PISSA Ugovor sklopljen između Ministarstva financija i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) dana 17. srpnja 2023. :„Project Implementation Support Services Contract (PISSA) between the Ministry of finance of the Republic of Croatia and the European Bank for Reconstruction and Development for technical assistance for the preparation of the Strategic Framework for the development of capital markets in the Republic of Croatia“.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K321085-TEHNIČKA POMOĆ EBRD-A U PROVEDBI PROJEKTA	00	225.000	125.000	00	00	55,6

Ministarstvo financija je zajedno s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga pokrenulo aktivnosti usmjerene na izradu Prijedloga Strateškog okvira za razvoj tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Prijedlog Strateškog okvira).

Prijedlog Strateškog okvira treba pridonijeti učinkovitijem funkcioniraju tržišta kapitala te biti usmjeren na podupiranje održivog gospodarskog rasta kao i povećanje konkurentnosti gospodarstva Republike Hrvatske, pridonoseći tako ispunjavanju ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030.

Ministarstvo financija pristupilo je Europskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) u svrhu njenog uključivanja u proces izrade Prijedloga Strateškog okvira, obzirom na iskustvo i znanje koje posjeduje u području savjetovanja oko unaprjeđenja tržišta kapitala. Slijedom istoga, dana 17. srpnja 2023. sklopljen je PISSA ugovor između Ministarstva financija i EBRD-a.

Sukladno odredbama PISSA ugovora, ugovoreno je da tijekom razdoblja pružanja usluge EBRD napravi dijagnostiku hrvatskog tržišta kapitala te usporedi hrvatsko tržište kapitala sa sličnim tržištima u Europi i tzv. „emerging markets“, navede preporuke za razvoj hrvatskog tržišta kapitala te pomogne Ministarstvu financija u izradi Prijedloga strateškog okvira i Akcijskog plana.

Ugovoreno vrijeme završetka projekta/ugovora je 12 mjeseci nakon datuma početka projekta, na način kako je ugovoreno u točki 13. sklopljenog PISSA ugovora.

U okviru provedbe PISSA ugovora provedene su brojne intenzivne aktivnosti slijedom čega je izrađen Dijagnostički pregled nacionalnog tržišta kapitala (Q2 2024.) kao i Benchmarking and recommendation izvješće (Q3 2024.) te je pripremljen prvi nacrt Prijedloga Strateškog okvira.

U svrhu finalizacije izrade Prijedloga Strateškog okvira kao i izrade prvog Akcijskog plana, potrebno je provedbu daljnjih intenzivnih aktivnosti i raspravu s ključnim dionicima u cjelokupnom procesu nastaviti i u 2025.

Stoga će trajanje PISSA ugovora, kroz Annex ugovora, biti produženo na prvih šest mjeseci 2025. kako bi se učinkovito provele sve planirane aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Prijedlog Strateškog okvira za razvoj tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj	Sukladno odredbama sklopljenog ugovora između Ministarstva financija i EBRD-a, EBRD pruža tehničku pomoć Ministarstvu financija u pripremi Prijedloga Strateškog okvira za razvoj tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj	dokument	1	Ministarstvo financija	1	0	0
Nacrt (prvog) Akcijskog plana za razvoj tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj 2025. 2026.	Sukladno odredbama sklopljenog ugovora između Ministarstva financija i EBRD-a, EBRD pruža tehničku pomoć Ministarstvu financija u pripremi Nacrta (prvog) Akcijskog plana za razvoj tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj 2025. - 2026.	Dokument	1	Ministarstvo financija	1	0	0

K538003 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K538003-INFORMATIZACIJA	620.431	620.000	1.545.100	1.075.100	1.015.100	249,2

Na ovoj su aktivnosti planirana sredstva za nabavu informatičke opreme neophodne za obavljanje redovne djelatnosti Ministarstva financija, s učešćem u ukupnim rashodima za 2025. od 18% , za 2026. od 26% te za 2027. od 27%.

Udio rashoda za ulaganja u računalne programe iznosi 68% u 2025., 49% u 2026. te 46% u 2027. Navedena ulaganja odnose se na sredstva za nadogradnju postojećih programskih rješenja unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva. Najvećim dijelom odnose se na Registar šteta od elementarnih nepogoda i Registar državnih potpora , sredstva za usluge prilagodbe, uspostave i udomljavanja programske opreme za sustav e- Nadzor i e-Prekršaji za potrebe Financijskog inspektorata, sredstva za razvoj i implementaciju novih funkcionalnosti informacijskog sustava Sektora za financije i računovodstvo i Samostalnog sektora za nadzor revizije te usluge dodatnog razvoja aplikacije za uredsko poslovanje Ministarstva financija. Iznos potrebnih sredstava bazira se na povijesnim podacima i sklopljenim ugovorima s pružateljima usluga iz kojih proizlaze financijske obveze.

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	7.175.257	12.205.000	15.960.000	18.550.000	12.890.000	130,8

Cilj 1. Uspostaviti i održavati kvalitetan granični promet sa susjednim državama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Završiti izgradnju graničnih prijelaza sukladno odluci Vlade RH o strategiji integriranog upravljanja granicom i Akcijskom planu za provedbu sustava upravljanja i kontrole za Schengenski režim te kontinuirano provoditi investicijsko i tekuće održavanje i opremanje graničnih prijelaza	Izgradnjom, opremanjem i održavanjem graničnih prijelaza osiguravaju se optimalni uvjeti za rad graničnih službi carine i policije u obavljanju kontrole putnika i roba granicom Republike Hrvatske odnosno vanjskom granicom Europske unije čime se pridonosi učinkovitom i neprekidnom radu graničnih službi.	173	broj	Ministarstvo financija	173	173	173

A538035 ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima

Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A538035-ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	6.746.055	8.545.000	9.380.000	9.880.000	9.880.000	109,8

Na ovoj aktivnosti planirani su materijalni rashodi koji proizlaze iz obavljanja redovne djelatnosti na graničnim prijelazima a obuhvaćaju rashode za uredski materijal, rashode za energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za komunalne usluge, rashode za zakupnine i najamnine te ostale usluge.

Ukupno iskazani rashodi na ovoj aktivnosti odnose se u 2025. na materijalne rashode neophodne za kontinuirano i kvalitetno obavljanje redovne djelatnosti na graničnim prijelazima. Rashodi koji se odnose na uredski materijal i ostale materijalne rashode imaju učešće od 1,13% u ukupnim rashodima, rashodi za energiju s učešćem od 27%, usluge telefona, interneta pošte i prijevoza s učešćem od 1%, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava u iznosu 34%, rashodi za komunalne usluge od 4,26%, rashodi za zakupnine i najamnine s učešćem od 0,64% te rashodi za ostale usluge koje se pretežito odnose na usluge čišćenja poslovnih prostora s učešćem od 32% u ukupnim rashodima.

Iskazani rashodi odnose se na rashode za 173 graničnih prijelaza, a izračun potrebnih sredstava temeljio se na povijesnim podacima o izvršenju rashoda u prethodnim godinama što se prvenstveno odnosi na režijske troškove koji se u pravilu iskazuju u kontinuiranim mjesečnim iznosima tijekom godine te podaci temeljem sklopljenih ugovora s pružateljima radova i usluga iz kojih proizlaze financijske obveze. U 2026. i 2027. godini učešća pojedinih vrsta materijalnih rashoda u ukupnim rashodima ne odstupaju značajnije od iskazanih vrijednosti za 2025. godinu.

K538036 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima

Strategija integriranog upravljanja granicom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K538036-OPREMANJE	308.824	260.000	260.000	260.000	260.000	100,0

Unutar ovog projekta planirana su sredstva za nabavu nefinancijske imovine neophodne za redovno obavljanje poslova na postojećim graničnim prijelazima. Projektom su također osigurana sredstva za kompletnu opremu novoizgrađenih graničnih prijelaza koji su pušteni u funkciju. Radi se o 173 granična prijelaza, a s obzirom na prirodu obavljanja redovnih djelatnosti na graničnim prijelazima, uredska oprema je u stvarnoj funkciji 24 sata uslijed čega je potrebna i češća obnova navedene imovine. Od ukupno planiranih sredstava u sve tri godine jednaki iznos planiran je za zamjenu i nabavu novog uredskog namještaja i opreme odnosi i na nabavu opreme za održavanje i zaštitu.

Izračun potrebnih sredstava temeljio se na procjeni količine i procijenjene tržišne cijene u svrhu zamjene za dotrajalu opremu, odnosno nabavke nove opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Nefinancijska imovina koja je nabavljena i stavljena u funkciju	Nabavom potrebne nefinancijske imovine pridonosi se poboljšanju kvalitete rada u obavljanju redovnnih djelatnosti na graničnim prijelazima.	broj	173	Ministarstvo financija	173	173	173

K538043 IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima

Strategija integriranog upravljanja granicom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K538043-IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	120.378	3.400.000	6.320.000	8.410.000	2.750.000	185,9

Za izgradnju graničnih prijelaza u Republici Hrvatskoj u 2025. planirana su sredstva u iznosu od 6.320.000 eur, u 2026. 8.410.000 eur, a u 2027. 2.750.000 eur.

Najveći dio planiranih sredstava u 2025. planiran je za dovršetak izgradnje novog graničnog prijelaza kod Stare Gradiške. U planu je i dovršetak rekonstrukcije graničnog prijelaza Bajakovo i izgradnja rekonstrukcije graničnog prijelaza Tovarnik, izgradnja pristupnog puta za poljoprivredno zemljišta na graničnom prijelazu Vitaljina. Planom za 2025. su osigurana i sredstva za izradu projektne dokumentacije i ishođenje odobrenja za rekonstrukciju graničnih prijelaza: - Gabela Polje, Hrvatska Kostajnica, Hrvatska Dubica, Maljevac, Nova Sela, Slavonski Šamac, izradu projektne dokumentacije i ishođenje odobrenja za postavu fotonaponskih sustava - panela na granične prijelaze Bajakovo i Karasovića te isplata naknada za nekretnine u postupcima dovršavanja rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za granične prijelaze iz postupaka legalizacije.

Sredstva za 2026. u iznosu od 8.410.000 eur previđena su za izgradnju rekonstrukcije graničnog prijelaza Gabela Polje, izgradnju rekonstrukcije graničnog prijelaza Hrvatska Kostajnica, izgradnju rekonstrukcije graničnog prijelaza Hrvatska Dubica, izgradnju druge linije kontrole na graničnim prijelazima Slavonski Šamac, Maljevac i Nova Sela, postavu fotonaponskih sustava panela na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići te izradu projektne dokumentacije i ishođenje odobrenja za postavu fotonaponskih sustava - panela na granične prijelaze: Svilaj, Okučani, Stara Gradiška, Nova Sela i Gornji Brgat.

Sredstva za 2027. u iznosu od 2.750.000 eur predviđena su za nastavak postavljanja fotonaponskih sustava panela na graničnim prijelazima Svilaj, Okučani, Stara Gradiška, Nova Sela, Gornji Brgat, izradu projektne dokumentacije i ishođenje odobrenja za postavu fotonaponskih sustava - panela na granične prijelaze: Tovarnik, Gunja, Županja, Slavonski Šamac, Maljevac, Strmica, i Kamensko te za isplatu naknada za nekretnine u postupcima dovršavanja rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za granične prijelaze iz postupaka legalizacije.

Izračun potrebnih sredstava temeljio se na postojećim ugovorima sklopljenim s izvođačima radova i usluga, odnosno procjenom iskazanog troška temeljem određenih povijesnih podataka o približno istovrsnim oblicima određenih usluga prema ustaljenim kriterijima i standardima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izgrađenih i rekonstruiranih graničnih prijelaza	Završetkom radova na graničnim prijelazima poboljšat će se uvjeti provođenja Schengenskog režima na vanjskoj granici Republike Hrvatske prema Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori dok će se izvršenim građevinskim i infrastrulturnim zahvatima na postojećim graničnim prijelazima osigurati bolji uvjeti za obavljanje svih djelatnosti na graničnim prijelazima.	broj	35	Ministarstvo financija	4	4	4

02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države

U razdjelu 025 Ministarstvo financija ustanovljena je glava 02506 kao obračunska jedinica s ciljem jedinstvenog i transparentnog praćenja prvenstveno onih rashoda i izdataka koji se ne mogu povezati uz druge pojedinačne razdjele odnosno glave, već se odnose na više njih ili na Republiku Hrvatsku u cjelini. Ova glava za razliku od ostalih u Državnom proračunu ne predstavlja organizacijsku cjelinu sa zaposlenim djelatnicima.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
02506-Ministarstvo financija - ostali izdaci države	6.395.505.273	6.655.234.219	8.984.349.309	5.931.347.043	8.442.423.142	135,0

2114 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2114-POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	8.326.875	9.740.920	11.621.345	11.621.345	11.621.345	119,3

Cilj 1. Osigurati uredno provođenje odredbi iz Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

A539232 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma - Odluka Hrvatskog Sabora o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A539232-POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	8.326.875	9.740.919	11.621.345	11.621.345	11.621.345	119,3

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava državnog proračuna imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile zastupničko mjesto u Hrvatskome saboru i nezavisni zastupnici. Sredstva za rad političkih stranaka osigurana su u Državnom proračunu na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Sredstva se doznačuju temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za proračunsku godinu, koju donosi Odbor za Ustav, na središnji račun političkih stranaka, odnosno na posebni račun nezavisnih zastupnika tromjesečno. Člankom 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma utvrđuju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika koja se trebaju osigurati u državnom proračunu Republike Hrvatske, u iznosu od 0,075% ostvarenih poreznih prihoda iz prethodno objavljenog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Prema Godišnjem izvještaju o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 15.495.126.573,62 eura, stoga je u državnom proračunu planirano 11.621.345 eura odnosno 0,075% ostvarenih poreznih prihoda.

2202 MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2202-MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	9.060	13.272	13.272	13.272	13.272	100,0

Cilj 1. Povećati učinkovitost makroekonomskog planiranja i istraživanja

A539018 NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A539018-NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	9.060	13.272	13.272	13.272	13.272	100,0

Aktivnost obuhvaća uvođenje informatičke podrške Zavodu za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije, posebno u kontekstu izvora i stvaranja relevantnih baza podataka koje bi služile za izradu brzih i pouzdanih makroekonomskih i fiskalnih analiza i projekcija. Tu su uključene i aktivnosti vezane uz automatizaciju izrade pojedinih analitičkih izvještaja koja služe za analizu kao i za objavu podataka u svrhu fiskalne transparentnosti te razvoj makroekonomskog modela domaćeg gospodarstva. Izrada novih i unaprjeđenje postojećih baza podataka s vremenskim serijama te razvoj makroekonomskog modela nužni su za provođenje kvalitetnih analiza iz područja makroekonomije i fiskalne politike, a naročito uslijed povećanog opsega i složenosti poslova makroekonomskog planiranja koji je proizašao iz članstva RH u Europskoj uniji. Stoga bi se kreirala programska rješenja koja će omogućiti izradu novih i unaprjeđenje postojećih baza te automatizaciju određenih izvještaja s fiskalnim i makroekonomskim podacima za objavu na web stranicama Ministarstva financija te omogućili napredniji pristupi izrade makroekonomskih projekcija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak izvršenog unaprijeđenja baza podataka	Baze podataka se unaprijeđuju s ciljem provođenja kvalitetnih analiza uslijed povećanog opsega posla	%	30	MFIN	30	40	0
Postotak izvršene implementacije sustava za automatizaciju izvještaja	Sustav za automatizaciju izvješća generirat će izvještaja s fiskalnim i makroekonomskim podacima za objavu na web stranici MFIN-a	%	0	MFIN	30	30	40
Postotak razvijenosti makroekonomskog modela	Razvoj makroekonomskog modela nužan je za provođenje kvalitetnih analiza uslijed povećanog opsega posla	%	0	MFIN		100	

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	75.893.809	39.724.060	36.358.341	36.278.162	36.171.632	91,5

A539161 USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori s Financijskom agencijom (FINA), Hrvatskom narodnom bankom (HNB) i drugim poslovnim bankama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A539161-USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	26.133.175	32.500.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	104,6

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti temelje se na sklopljenim ugovorima s Hrvatskom narodnom bankom, Financijskom agencijom i drugim poslovnim bankama za izvršavanje usluga: nacionalnog, prekograničnog i međunarodnog platnog prometa; obrade financijskih i statističkih izvještaja; tehnološke, informatičke i operativne podrške sustavu rada Državne riznice; vođenja registara i druge ugovorene usluge.

A539231 USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova osiguranja izvoza u ime i za račun RH od 17. studenog 2021., Dodatak I od lipnja 2022. i Dodatak II od 14. prosinca 2023. Poslove osiguranja izvoza HBOR obavlja u ime i za račun RH temeljem Zakona o HBOR-u i Uredbe o osiguranju izvoza te Odluke Europske komisije od 17. prosinca 2018. o primjeni klauzule izuzeća na poslove kratkoročnog izvozno – kreditnog osiguranja odobrene za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2024., kao i ostale regulative koju propisuje Europska unija, a koja se primjenjuje na pojedine programe osiguranja.

- Ugovor o obavljanju poslova u ime i za račun od 14. lipnja 1996. (Program zapošljavanja razvojačenih pripadnika HV-a)

- Ugovor o obavljanju poslova u ime i za račun od 25. lipnja 1997. (Program kreditiranja razvitka i obnove poljodjelskih domaćinstava)

- Ugovor o otplati otpisanih kredita za obnovu stambenih zgrada i stanova prema Zakonu o obnovi i uređenju međusobnih odnosa od 26. srpnja 2022.

- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova ulaganja u Fondove za gospodarsku suradnju od 26. siječnja 2011., Dodatak I od 26. siječnja 2012., Dodatak II od 5. srpnja 2016., Dodatak III od 30. siječnja 2017., Dodatak IV od 20. siječnja 2021. i Dodatak V zaključen 1. rujna 2021.

- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova ulaganja i sudjelovanja u Investicijskom fondu Inicijative triju mora za račun Republike Hrvatske od 28. siječnja 2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A539231-USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	1.217.457	1.641.087	1.608.216	1.602.706	1.597.632	98,0

Procjena potrebnih sredstava izrađena je sukladno odredbama navedenih Ugovora, kojima je utvrđena obveza HBOR-a da u ime i za račun Ministarstva financija te u svoje ime, a za račun Vlade RH obavlja spomenute poslove.

A557034 NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A557034-NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	71.307	71.877	70.125	75.456	74.000	97,6

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za plaćanje naknada i provizija komercijalnim bankama temeljem ugovora o obavljanju poslova za račun države, loro-nostro doznake, naknade za Pariški klub.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A767063 NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o visini naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A767063-NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	9.109.471	2.700.000	680.000	600.000	500.000	25,2

Sukladno Odluci, Centar ostvaruje pravo na naknadu za upravljanje i raspolaganje dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima čiji su imatelji odnosno vlasnici Republika Hrvatska, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Izvršenje obveza prema CERP-u	Plaćanjem naknade podmiruju se obveze koje se odnose na Republiku Hrvatsku	%	100	MFIN	100	100	100

2205 POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2205-POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	269.905.990	268.445.617	285.445.617	285.445.617	285.445.617	106,3

Cilj 1. Ublažavanje nejednakosti između fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Cilj 2. Uspostava visokokvalitetnog i učinkovitog sustava lokalne vlasti poticanjem dobrovoljnog funkcionalnog odnosno stvarnog spajanja jedinica lokalne samouprave

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak ujednačavanja fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	Ministarstvo financija isplatom sredstava fiskalnog izravnanja smanjuje razliku fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	%	100	MFIN	100	100	100
Postotak jedinica lokalne samouprave koje su iskazale interes za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje	Ministarstvo financija isplatom sredstava pomoći potiče dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave	%	100	MFIN	100	100	100

A767071 POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A767071-POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	2.955.623	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	166,7

Unutar ove aktivnosti osigurana su sredstva pomoći iz državnog proračuna na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave. Na mrežnoj stranici Ministarstva financija objavljen je trajni javni poziv jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje. U državnom proračunu Republike Hrvatske za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu za ovu namjenu planiran je iznos od 5.000.000 eura za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave u odnosu na ukupno planiran iznos	Poboljšano, učinkovito i transparentno pružanje javnih usluga građanima te pružanje jednake mogućnosti za zadovoljavanje njihovih potreba i interesa	%	100	MFIN	100	100	100

A818069 FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A818069-FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	265.445.617	265.445.617	280.445.617	280.445.617	280.445.617	105,7

Unutar ove aktivnosti osigurana su sredstva fiskalnog izravnanja općinama, gradovima i županijama, koje ostvaruju pravo na sredstva fiskalnog izravnanja temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)

samouprave, a najviše do iznosa koji je za tu namjenu naveden u zakonu o izvršavanju državnog proračuna za pojedinu godinu. U državnom proračunu Republike Hrvatske za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu za ovu namjenu planiran je iznos od 280.445.617 eura za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava pomoći fiskalnog izravnanja jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u odnosu na ukupno planiran iznos	Ujednačavanje fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s ciljem omogućavanja pružanja usporedive razine javnih usluga uz podjednako porezno opterećenje	%	100	MFIN	100	100	100

2206 UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2206-UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	41.682	10.000.000	120.013.272	120.013.272	120.013.272	1200,1

Cilj 1. Osigurati zakonitost i provedivost korištenja sredstava pomoći Europske unije

A539298 UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije i Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A539298-UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	41.682	00	13.272	13.272	13.272	0,0

U procesu korištenja sredstava EU pomoći potrebno je osigurati njihovo zakonito trošenje i pravodobno vratiti u proračun EU nepravilno utrošena sredstva. Prema odredbama Okvirnog sporazuma, RH je obvezna vratiti nepravilno utrošena sredstva na temelju zahtjeva EK.

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti koristit će se za povrat nepravilno utrošenih sredstva iz pretpristupnog programa IPA. Uplatom potraživanog iznosa omogućit će se zatvaranje pojedinih IPA programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio uplaćenih sredstava u proračun EU u odnosu na ukupan iznos prema zahtjevima EK	Sredstva se uplaćuju u iznosima prema zahtjevima EK	%	1	Izvještaj o izvršenim uplatama	1	1	1

T767069 PROVEDBA PROJEKATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T767069-PROVEDBA PROJEKATA	00	10.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	1200,0

Na aktivnosti su osigurana sredstva za financiranje razlike između ugovorenih i alociranih EU sredstava.

2304 ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2304-ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	88.375.442	148.039.195	93.345.466	92.244.902	91.052.000	63,1

Cilj 1. Jačati bilateralnu i multilateralnu suradnju Republike Hrvatske s međunarodnim tijelima i organizacijama te uredno podmirivati preuzete obveze.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Postotak izvršenih preuzetih obveza koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama	Urednim podmirenjem preuzetih obveza, temeljem članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama, održava se glasačka snaga u istima te ostvaruju prava definirana statutima institucija	postotak	0	MFIN	100	100	100

A539053 UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A539053-UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	88.375.442	143.677.139	89.745.466	88.644.902	87.452.000	62,5

Temeljem zakona i odluka Vlade Republike Hrvatske, Republika Hrvatska je članica više međunarodnih financijskih institucija (MFI): Međunarodni monetarni fond (MMF), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Međunarodna financijska korporacija (IFC), Agencija za multilateralno garantiranje investicija (MIGA), Međunarodno udruženje za razvoj (IDA), Međunarodni centar za rješavanje ulagačkih sporova (ICSID), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Inter-američka banka za razvoj (IDB), Inter-američka investicijska korporacija (IIC), Razvojna banka Vijeća Europe (CEB), Europska investicijska banka (EIB), Azijska infrastrukturna investicijska banka (AIIB), Europski stabilizacijski mehanizam (ESM).

Na aktivnosti su planirana sredstva za obveze Republike Hrvatske po osnovi:

- članstva Republike Hrvatske u AIIB-u (temeljem Zakona o potvrđivanju Statuta AIIB-a),

- nadopune sredstava IDA-e (temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u 20. nadopuni sredstava IDA-e),

- članstva Republike Hrvatske u ESM-u (temeljem Zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju ESM-a),

- povećanja kapitala CEB-a (temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u sedmom povećanju upisanog kapitala CEB-a),

- povećanja autoriziranog temeljnog kapitala EBRD-a (temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u povećanju autoriziranog temeljnog kapitala EBRD-a),

- očekivanih uplata za planirano sudjelovanje u 3. općem povećanju kapitala IIC-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj uplata u korist članskog kapitala AIIB-a, IDA-e, ESM-a, CEB-a, EBRD-a i IIC-a	Planirane uplate RH u korist članskog kapitala AIIB-a, IDA-e, ESM-a, CEB-a, EBRD-a i IIC-a	broj	0	MFIN	6	4	3

A767076 USPOSTAVA MEHANIZMA EXPLEARN

Zakonske i druge pravne osnove

Administrativni sporazum između Inter-američke banke za razvoj (IDB) i Ministarstva financija Republike Hrvatske vezano za uspostavu „EXPLEARN: Mehanizma za produljenje trajanja školskog dana“, potpisan temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 27. rujna 2023. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A767076-USPOSTAVA MEHANIZMA EXPLEARN	00	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	66,7

U listopadu 2023. godine potpisan je Administrativni sporazum između Inter-američke banke za razvoj i Ministarstva financija Republike Hrvatske vezan za uspostavu Mehanizma EXPLEARN temeljem kojeg su planirana sredstva za financiranje Mehanizma EXPLEARN. Opći cilj Mehanizma jest podržati oblikovanje i provedbu politika za produljeno trajanje školskog dana u regiji Latinske Amerike i Kariba, s fokusom na sljedeća područja: a) poboljšanje i diversifikacija prilika za učenje; b) donošenje odluka na temelju podataka; i c) inovativne strategije podučavanja i nastave, uz promicanje ravnopravnosti spolova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izvršenih obveza prema ugovorenom Administarstivnom sporazumu	Planirano podmirenje obveza RH u korist IDB-a	broj	0	MFIN	1	1	1

A818076 OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM PRUŽANJA IZVANREDNE MAKROFINANCIJSKE POMOĆI UKRAJINI

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o doprinosu potpisan između Republike Hrvatske i Europske komisije sukladno članku 7. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2022/2463 temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A818076-OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM PRUŽANJA IZVANREDNE MAKROFINANCIJSKE POMOĆI UKRAJINI	00	1.862.056	2.600.000	2.600.000	2.600.000	139,6

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o davanju ovlasti ministru financija za potpisivanje Sporazuma o doprinosu između Republike Hrvatske i Europske komisije sukladno članku 7. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2022/2463. Temeljem spomenute Odluke potpisan je Sporazum o doprinosu kojim se Republika Hrvatska obvezuje na davanje doprinosa za subvencioniranje kamatnih stopa (za zajmove EK Ukrajini po povoljnim uvjetima) te su na ovoj aktivnosti planirane obveze za isto.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izvršenih obveza prema Sporazumu o doprinosu	Planirano podmirenje obveza RH temeljem Sporazuma o doprinosu	broj	0	MFIN	4	4	4

2307 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2307-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	705.713.314	711.038.329	758.055.158	920.616.777	993.342.025	106,6

Cilj 1. Ispuniti financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršene obveze članstva u EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100	100

A544023 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

- Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom

- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom

- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2021/770 od 30. travnja 2021. o izračunu vlastitih sredstava koja se temelje na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu, o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tih vlastitih sredstava, o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom i o određenim aspektima vlastitih sredstava koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A544023-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	464.190.515	442.127.459	485.274.845	636.647.397	696.548.652	109,8

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbi Vijeća br. 2016/804 i 2021/770, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju bruto nacionalnog dohotka, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršena uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100	100

A767039 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

- Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom

- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A767039-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	121.353.738	130.335.481	134.890.279	138.448.252	145.337.683	103,5

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbe Vijeća br. 2016/804, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju poreza na dodanu vrijednost, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršena uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100	100

A767040 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

- Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom

- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom

- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2021/770 od 30. travnja 2021. o izračunu vlastitih sredstava koja se temelje na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu, o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tih vlastitih sredstava, o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom i o određenim aspektima vlastitih sredstava koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A767040-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	36.404.583	42.057.214	43.357.367	47.438.240	49.628.489	103,1

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbi Vijeća br. 2016/804 i 2021/770, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju ostalih korekcija državama članicama Europske unije, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršena uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100	100

A818039 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

- Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom

- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A818039-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	59.345.438	63.300.000	62.650.498	65.768.098	69.040.836	99,0

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbe Vijeća br. 2016/804, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu s izvješćima za tradicionalna vlastita sredstva, primljenim od Središnjeg ureda Carinske uprave, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršena uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100	100

A818068 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

- Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom

- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2021/770 od 30. travnja 2021. o izračunu vlastitih sredstava koja se temelje na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu, o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tih vlastitih sredstava, o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom i o određenim aspektima vlastitih sredstava koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A818068-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA	24.419.040	33.218.175	31.882.169	32.314.790	32.786.365	96,0

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbe Vijeća br. 2021/770, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju nerecikliranog plastičnog ambalažnog otpada, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršena uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100	100

2813 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2813-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	6.057.228	5.010.000	4.510.000	4.510.000	4.510.000	90,0

Cilj 1. Osigurati sredstva za obveze sudskih sporova i isplatu naknada za oduzetu imovinu

A539287 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Sudske presude

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A539287-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	665	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za obveze po sudskim sporovima koje se odnose na Republiku Hrvatsku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršenje obveza po sudskim sporovima	Izvršenjem obveza po sudskim sporovima podmiruju se obveze koje se odnose na Republiku Hrvatsku	%	100	MFIN	100	100	100

T767060 ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00,131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19) - članak 62.

- Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN 69/97, 105/99, 64/00 i 141/13) - članak 1. stavak 2, članak 3. i 4.

- Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (Narodne novine, broj 117/2017)

- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade za oduzeto građevinsko zemljište i poslovni prostor (NN 204/03 i 3/04)

- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetog poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta (NN 18/04)

- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti stana (NN 66/98)

- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih brodova i brodica (NN 64/05)

- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost (NN 77/04)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T767060-ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	6.056.563	5.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	90,0

Aktivnost obuhvaća isplatu naknade za oduzetu imovinu koja se isplaćuje za oduzete stanove, poslovne prostore, poljoprivredna zemljišta, šume i šumska zemljišta, brodove i brodice, i građevinska zemljišta, utvrđenu u obveznicama Republike Hrvatske. Sredstva su planirana temeljem procjene i povijesnih podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršenje obveza po pravomoćnim rješenjima	Izvršenje obveza po pravomoćnim rješenjima	%	100	MFIN	100	100	100

3210 KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3210-KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	108.510.706	190.471.663	78.953.759	82.136.307	58.888.788	41,5

A539052 JAMSTVENA PRIČUVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 144/21)

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

- Uredba o postupku odobrenja državnih jamstava, nadzoru nad namjenskim korištenjem sredstava i drugim pitanjima vezanim za državna jamstva (Narodne novine, br. 13/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A539052-JAMSTVENA PRIČUVA	20.618.956	52.616.843	39.816.843	39.816.843	39.816.843	75,7

Iznos jamstvene pričuve za financijska i činidbena državna jamstva utvrđuje se svake godine u državnom proračunu Republike Hrvatske na temelju podataka o protestiranim državnim jamstvima u prethodnim razdobljima, temeljem planova dospijeća u narednim razdobljima te na temelju odgovarajućih saznanja vezano za poslovanje korisnika kredita.

Činidbena jamstva su u pravilu vezana za okončanje posla i mogu se davati na temelju primljenih predujmova u novcu ili imovini za gradnju brodova do njihove isporuke, nabavu zrakoplova na temelju dugoročnog ugovora o zakupu te za infrastrukturne projekte koji se izvode na osnovi ugovora o koncesiji ili zajedničkih ulaganja.

Iznimno se jamstvo može odobriti za zaduženje određenog korisnika vezano za provedbu prioritetnog programa/projekta koji ima značenje za regionalnu gospodarsku stabilnost, radi ublažavanja gospodarske nerazvijenosti određenog područja, uklanjanje ratnih šteta, obnovu ili hitnu obnovu od posljedica elementarnih nepogoda.

Pri ocjeni zahtjeva za davanje državnog jamstva uzima se u obzir potpora kapitalnim ulaganjima u razvitak kojima se poboljšavaju opći uvjeti gospodarskog djelovanja i koji utječu na izvozni učinak te gospodarska stabilnost i važnost u regionalnom razvitku.

Prema provedenim analizama i izračunima, za očekivati je kako dio korisnika izdanih jamstava neće podmirivati svoje obveze po kreditima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Podmirenje dospjelih plaćanja koja ne podmiruje glavni dužnik, a za koja je dano državno jamstvo	Republika Hrvatska podmiruje obveze koje ne podmiruje glavni dužnik,a za koje je dano državno jamstvo	%	100	MFIN	100	100	100

A544001 PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 1. listopada 2006., Dodatak I Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 2. svibnja 2007., Dodatak II Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 1. veljače 2008., Dodatak III Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 31. prosinca 2008., Dodatak IV Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 14. listopada 2015., Dodatak V Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 4. listopada 2019. Dodatak VI Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 20. ožujka 2020., Dodatak VII Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 9. veljače 2021. i Dodatak VIII Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 13. srpnja 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A544001-PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	8.345.298	14.000.000	10.000.000	6.000.000	3.000.000	71,4

HBOR u ime i za račun RH vodi Fond sredstava za povlašteno financiranje po kreditnim programima HBOR-a, koji je namijenjen subvencioniranju kamatnih stopa iz sredstava državnog proračuna, a sve s ciljem omogućavanja kreditiranja hrvatskog gospodarstva po nižim kamatnim stopama.

HBOR osobitu pažnju posvećuje malim i srednjim poduzetnicima koji su dokazali uspješnost u poslovanju na hrvatskom i međunarodnom tržištu, kao i onima koji tek započinju svoje poduzetničke aktivnosti.

U narednom razdoblju prvenstveni cilj je povoljnijim uvjetima kreditiranja nastaviti s poticanjem investicijske aktivnosti gospodarskih subjekata. Isto se osigurava plasmanima HBOR-a koji u skladu sa Zakonom o državnim potporama omogućavaju gospodarskim subjektima kreditiranje uz niže kamatne stope.

Procjena potrebnih sredstava subvencija kamatnih stopa za razdoblje 2025. – 2027. temelji se na aktivnostima koje HBOR planira poduzimati (kroz smanjenje kamatnih stopa pojedinim ciljnim skupinama), kako bi u skladu sa Zakonom o državnim potporama omogućio što većem broju gospodarskih subjekata kreditiranje po nižim kamatnim stopama, a s ciljem poboljšanja likvidnosti i konkurentnosti, uvođenja novih tehnologija i proizvoda, jačanja hrvatskog izvoza i očuvanja postojećih radnih mjesta te novog zapošljavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Omjer iznosa ukupnih ulaganja u odnosu na jedinicu odobrene subvencije	Omjer iznosa ukupnih ulaganja korisnika HBOR-ovog kredita uz subvencioniranu kamatnu stopu u odnosu na jedinicu dodijeljene subvencije	%	1.500	HBOR	>1.500	>1.500	>1.500

A544005 KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o HBOR-u, Temeljni kapital, članak 5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A544005-KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	2.654.456	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	166,7

Aktivnosti HBOR-a za koje se koriste uplate u osnivački kapital direktno utječu na razvoj gospodarstva RH i provode se putem sljedećih programa kreditiranja: - Izvoz - Investicije privatnog sektora - Investicije javnog sektora - EU projekti - Poduzetništvo mladih, žena i početnika - Obrtna sredstva i - Financijsko restrukturiranje. U procesu stvaranja hrvatskog izvoznog proizvoda, HBOR sudjeluje u svim segmentima – od pripreme proizvodnje do realizacije naplate izvoznog posla. Kako bi hrvatskim izvoznicima olakšao izlazak i opstanak na visoko konkurentnim inozemnim tržištima, HBOR putem svojih programa kreditiranja pruža mogućnost realizacije investicija te razvoj i proširenje proizvodnih kapaciteta. U okviru programa investicije javnog sektora financiraju se projekti infrastrukture. Glavni cilj ovih projekata je razvoj infrastrukture koja je temelj razvoja ukupnog gospodarstva, odnosno malog i srednjeg poduzetništva, turizma i poljoprivrede. Razvojem infrastrukture poboljšavaju se i ujednačavaju životni uvjeti kućanstava na cjelokupnom području RH. Financiranjem projekata privatnog sektora HBOR pruža podršku razvitku gospodarskih djelatnosti kroz ponudu financiranja modernizacije prvenstveno proizvodnih kapaciteta, nabavku nove opreme te uvođenje novih tehnologija i proizvoda. Osim navedenog, HBOR potiče ulaganja u nove tehnologije i certificiranje proizvoda i usluga kako bi se povećala konkurentnost domaćih proizvođača na domaćem tržištu te olakšala prilagodba ulaska na međunarodno tržište kroz zajedničke nastupe poduzetnika. U okviru navedenog programa financiraju se i projekti zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Podrškom projektima namijenjenih zaštiti okoliša, racionalnom korištenju prirodnih resursa te prilagodbi energetskog sektora RH, HBOR pridonosi usklađivanju sa standardima Europske unije, a u sklopu čega je pokrenuto i ulaganje u zbrinjavanje otpada, pročišćavanje otpadnih voda i razvoj vodoopskrbe. HBOR će i nadalje u okviru programa EU projekti poticati projekte javnog i privatnog sektora koji se sufinanciraju sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova. U okviru programa Poduzetništva mladih, žena i početnika HBOR potiče malo i srednje poduzetništvo kreditiranjem obrta i malog gospodarstva, kao značajnog čimbenika gospodarskog razvitka RH. Mala i srednja trgovačka društva predstavljaju osnovu ubrzanog rasta gospodarstva i novog zapošljavanja. Sukladno odredbama Zakona o HBOR-u, temeljni kapital HBOR-a iznosi 7

milijardi kuna, što u protuvrijednosti po fiksnom tečaju konverzije iznosi 929.059.658,90 eura i uplaćuje ga RH iz državnog proračuna. Do kraja 2023. u temeljni kapital HBOR-a uplaćeno je 902.249.651,42 eura. Državnim proračunom za 2024. odobreno je 3.000.000 eura. Nakon uplate odobrenih sredstava u 2024. do ukupnog iznosa određenog Zakonom preostati će 23.810.007,48 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio uplaćenih sredstava iz proračuna u temeljni kapital HBOR-a u odnosu na ukupno planiran iznos	Republika Hrvatska iz državnog proračuna uplaćuje u temeljni kapital HBOR-a	%	97,44	HBOR	97,98	98,51	99,05

A544011 OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Uredba o osiguranju izvoza, Sredstva za obavljanje poslova osiguranja izvoza, članak 7.
- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova osiguranja izvoza u ime i za račun RH, sklopljenom između HBOR-a i Ministarstva financija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A544011-OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	14.599.509	5.640.719	10.000.000	7.000.000	7.000.000	177,3

Sukladno čl. 7. st. 2. Uredbe o osiguranju izvoza Garantni fond sadrži sredstva za obavljanje poslova osiguranja izvoza, a koja služe za isplatu odšteta, pokriće troškova sprječavanja nastanka štete i troškova regresne naplate, plaćanje obveza proizašlih iz preuzetih obveza po poslovima osiguranja izvoza i za pokriće ostalih troškova HBOR-a u provedbi osiguranja izvoza. U slučaju da je ukupni iznos odštete veći od ukupnog iznosa raspoloživih sredstava u Garantnom fondu, RH je dužna (sukladno čl. 7. st. 6. Uredbe o osiguranju izvoza) prije dospijeća navedenih obveza, razliku iznosa uplatiti HBOR-u.

Sredstva Garantnog fonda sastoje se od uplata iz državnog proračuna, naplaćene premije osiguranja, regresno naplaćenih sredstava od dužnika po isplaćenim odštetama te ostalih priljeva, umanjenih za isplaćene odštete, troškove i ostale odljeve.

Sveukupni priljevi Garantnog fonda od 1. siječnja 1999. do 31. prosinca 2023. iznose 192,25 milijuna eura, od čega uplate Ministarstva financija iznose 94,90 milijuna eura, dok priljevi po osnovi premija, regresnih naplata, kamata te ostalih uplata iznose 97,35 milijuna eura. S druge strane, sveukupni odljevi u istom razdoblju iznose 75,14 milijuna eura, od čega odljevi po osnovi isplate odšteta i troškova iznose 48,80 milijuna eura, a ostali odljevi 26,34 milijuna eura. Iz navedenog je vidljivo da HBOR upravlja sredstvima Garantnog fonda osiguranja izvoza pažnjom dobrog gospodarstvenika.

Kako bi se osigurala dugoročna održivost provedbe poslova osiguranja izvoza, udovoljilo zadanim rokovima za isplatu odšteta i troškova osiguranicima, HBOR je uveo dodatne mjere i pokazatelje kojima prati rizičnost i upravlja portfeljem osiguranja izvoza.

Jedna od mjera upravljanja rizikom portfelja je praćenje omjera Garantnog fonda i ukupne neto izloženosti, na način da isti ne smije biti niži od 8%. Neto izloženost ukazuje na veličinu portfelja i odnosi se na poslove preuzete u

osiguranje umanjene za samopridržaj (udio osiguranika u riziku). Navedeni omjer postavljen je s ciljem praćenja iznosa potencijalnih obveza kako bi sredstva Garantnog fonda bila dostatna za isplatu odšteta. Iz navedenog je vidljivo da sredstava Garantnog fonda utječu i na mogućnost preuzimanja novih poslova u osiguranje.

Uzimajući u obzir uvođenje novog Programa osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika kojim je bankama na raspolaganje stavljeno 260 milijuna eura portfelja za potrebe osiguranja kredita namijenjenih izvoznicima, kao i osiguranje više kapitalnih izvoznih projekata od državnog značaja koje je u najavi, očekuje se daljnji značajan nastavak rasta neto izloženosti po poslovima osiguranja izvoza u 2024. te procjenjujemo da bi ista na 31. prosinca 2024. iznosila rekordnih 1.724,5 milijuna eura.

Procijenjene vrijednosti neto izloženosti na 31. prosinca 2024. i raspoloživih sredstava Garantnog fonda polazne su vrijednosti za izračun omjera raspoloživih sredstava Garantnog fonda i neto izloženosti u razdoblju 2025. – 2027.

U navedenom razdoblju predviđene su uplate iz Državnog proračuna u iznosima potrebnim da u svakoj godini preuzmemo u osiguranje nove planirane poslove, a da na 31. prosinca svake godine imamo omjer raspoloživih sredstava Garantnog fonda i neto izloženosti veći od 8% kako bismo imali dovoljno jamstvenog potencijala za preuzimanje novih redovnih poslova, a koliko je minimalno propisano mjerama za upravljanje portfeljem. Ističemo kako neplanirane odštete u materijalnim iznosima koje nisu obuhvaćene u projekcijama mogu značajno utjecati na iznose stvarno potrebnih sredstava u planskim godinama.

Kroz COVID-19 programe osiguranja koje je HBOR provodio do 30. lipnja 2022. sukladno Privremenom okviru EK, osigurano je preko 557 milijuna eura kredita za likvidnost izvoznika, čime je ostvaren značajan doprinos ublažavanju posljedica pandemije COVID-19 na hrvatsko gospodarstvo. Po isteku Privremenog okvira, a nastavno na rusku agresiju na Ukrajinu, EK donijela je novi, Privremeni krizni okvir temeljem kojeg je HBOR u drugoj polovici 2022. uveo nove programe osiguranja kredita za likvidnost izvoznika – mjere Ukrajina koji su se provodili do 31. prosinca 2023., a u okviru kojih je osigurano kredita u ukupnom iznosu većem od 527 milijuna eura. HBOR je tako u okviru mandatnih poslova osiguranja izvoza, kroz mjere pomoći gospodarstvu RH uslijed kriza uzorkovanih COVID-19 pandemijom te ruskom agresijom na Ukrajinu, osigurao preko milijardu eura kredita za likvidnost izvoznika, čime je i kroz mandatne poslove osiguranja izvoza doprinio ublažavanju negativnih posljedica navedenih kriza na gospodarstvo RH. Osim značajne podrške gospodarstvu, uvođenje privremenih programa (mjera pomoći gospodarstvu RH) rezultiralo je i značajnim rastom neto izloženosti po poslovima osiguranja izvoza, a koji će se nastaviti i u narednim godinama uzimajući u obzir kapitalne izvozne projekte od državnog značaja koje imamo u najavi za osiguranje, kao i u uvođenje novog redovnog Programa osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika s neograničenim trajanjem.

Zbog navedenoga, projekcijski omjer veličine fonda i iznosa izdanih polica znatno se smanjuje. S ciljem omogućavanja provedbe redovnih programa osiguranja u planskim godinama i time omogućavanja zaključenja novih izvoznih poslova za naše klijente, potrebno je planirati uplate u Garantni fond osiguranja izvoza.

U 2025. bez poslova kratkoročnog osiguranja (koji ne utječu značajno na porast izloženosti jer se radi o poslovima po revolving principu) planirano je preuzimanje u osiguranje 346,8 milijuna eura novih poslova neto, čime bi procijenjena neto izloženost na dan 31. prosinca 2025. iznosila 1.724,5 milijuna eura. Planiranom uplatom iz proračuna u 2025. u iznosu od 7.000.000 eura, stanje Garantnog fonda iznosilo bi 148,50 milijuna eura te bi očekivani omjer Garantnog fonda i neto izloženosti bio iznad minimalno propisanog omjera od 8% (8,61%).

U 2026. i 2027. planirano je također preuzimanje u osiguranje 253,2 milijuna eura neto novih poslova na godišnjoj razini, čime bi procijenjena neto izloženost na zadnji dan pojedine godine iznosila 1.868,3 milijuna eura (31. prosinca 2026.), odnosno 1.963,4 milijuna eura (31. prosinca 2027.). Uplatama iz proračuna u iznosu od 7.000.000 eura u 2026. te 7.000.000 eura u 2027. zadovoljio bi se propisani omjer Garantnog fonda i neto izloženosti od minimalnih 8% na kraju svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Omjer Garantnog fonda i Neto izloženosti	Omjer iznosa raspoloživih sredstava Garantnog fonda i iznosa preuzetih obveza HBOR-a po poslovima osiguranja izvoza umanjenog za samopridržaj (udio u riziku koji ostaje na strani osiguranika)	%	10,02	HBOR	>8	>8	>8

A767067 ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade RH o ulaganju Republike Hrvatske u Investicijski fond Inicijative triju mora od 14. listopada 2020.

- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova ulaganja i sudjelovanja u Investicijskom fondu Inicijative triju mora za račun Republike Hrvatske potpisanog 28. siječnja 2021. između HBOR-a, Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva financija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A767067-ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA	5.085.659	3.950.000	1.173.265	00	00	29,7

Inicijativa 3 mora („Inicijativa") je regionalna, politička platforma za suradnju 11 zemalja članica Europske unije na području 3 mora (Jadran – Baltik – Crno more), osnovana s ciljem pružanja podrške u realizaciji zajedničkih prekograničnih strateških projekata (više od 150 projekata, procijenjene vrijednosti 45 milijardi eura), s naglaskom na energetsku, prometnu i digitalnu povezanost regije. Inicijativa je inicijalno pokrenuta od strane bivše Predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović i Predsjednika Poljske. U sklopu Inicijative osnovan je Investicijski fond Inicijative 3 mora (Fond) koji bi ulagao u zajedničke prekogranične strateške projekte.

Fond je osnovan u svibnju 2019. od strane Poljske (BGK) i Rumunjske (Exim) razvojne institucije. Za upravitelja Fonda odabrano je društvo Fuchs Asset Management S.A.(Luksemburg), a za investicijskog savjetnika društvo Amber Infrastructure Group. U siječnju 2023. Fuchs je zamijenjen drugim luksemburškim upraviteljem ONE Fund Management S.A.

HBOR je u siječnju 2021. pristupio Fondu i obvezao se na ulaganje 20 milijuna eura za vrijeme trajanja Fonda u svoje ime, a za račun Vlade RH.

Temeljem Ugovora o nalogu za obavljanje poslova ulaganja i sudjelovanja u Investicijskom fondu Inicijative triju mora za račun Republike Hrvatske potpisanog 28. siječnja 2021. između HBOR-a, Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva financija te Poslovnikom o radu Povjerenstva usvojenog na sjednici Povjerenstva 2. ožujka 2021. uređena su prava i obveze ugovorenih strana vezano za obavljanje poslova ulaganja i sudjelovanja HBOR-a u Fondu u svoje ime, a za račun Vlade RH. Također, HBOR je imenovao svoje predstavnike u Nadzorni i Upravni odbor Fonda koji svoje funkcije obavljaju bez naknade koje su se odrekli.

Veličina Fonda je 928 milijuna eura. Ulagatelji u Fond osim HBOR-a su: BGK – Poljska razvojna Banka, Exim Bank – rumunjska razvojna banka, Altum – razvojna financijska institucija iz Latvije, direktno Ministarstvo financija Estonije, SID banka iz Slovenije, EXIM banka iz Mađarske, BDB – Bugarska razvojna banka, VIPA – litvanska investicijsko –razvojna agencija i Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga

nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško sa sjedištem u RH te investicijski savjetnik Amber Infrastructure Group.

Investicijska faza Fonda trajat će 5 godina (uz mogućnost produljenja za dva puta po jednu godinu), a ukupno trajanje Fonda je 15 godina (uz mogućnost produljenja za dva puta po 2,5 godine).

Cilj programa ostvaruje se kroz strategiju Fonda koju čine ulaganja u prekogranične projekte iz zemalja Inicijative u sljedeće industrije: transport, energetika, digitalizacija i informacijske tehnologije.

Od pristupa u Fond pa do 31. prosinca 2023. HBOR je u svoje ime, a za račun Vlade RH, uplatio u Fond ukupno 16.026.735,10 eura.

U tekućoj godini Fond koristi mosno financiranje i refinancirat će dio ranije uloženih sredstava putem zajma U.S. International Development Finance Corporationa iz SAD-a. Ovisno o spremnosti novih ulaganja, sredstva zajma koristit će se za otplatu mosnog financiranja Goldman Sachsa, nova ulaganja te raspodjelu sredstava ulagateljima. Pod pretpostavkom da do kraja 2024. HBOR uplati dodatnih 2,8 milijuna eura, broj i iznos uplaćenih udjela iznositi će 18.826.735,10 eura ili 79,81% ukupne obveze za ulaganje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava u Fond u odnosu na ukupno planiran iznos	Ukupno ulaganje HBOR-a u svojstvu kvalificiranog ulagatelja u Fond tijekom promatranog razdoblja	%	79,81	HBOR	84,78	84,78	84,78

A767070 FINANCIJSKI INSTRUMENTI - HBOR - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

- Nacionalni plan za oporavak i otpornost usvojen od strane Vlade RH i odobren od strane Europske komisije na temelju Provedbene Odluke Vijeća Europske unije o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske od 20. srpnja 2021.

- Sporazum o delegiranim poslovima u svrhu uspostave Financijskog instrumenta izravnih kredita HBOR-a iznosa iznad 100 000 EUR za mikro, male i srednje poslovne subjekte zaključen između Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i HBOR-a 30. ožujka 2022.

- Sporazum o delegiranim poslovima u svrhu ustrojavanja fonda subvencija za subvencioniranje kamata po kreditima za mikro, malo i srednje poslovne subjekte zaključen između Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i HBOR-a 30. ožujka 2022.

- Sporazum o delegiranim poslovima u svrhu ustrojavanja fonda subvencija za subvencioniranje kamata po kreditima subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima zaključen između Republike Hrvatske Ministarstva financija, Republike Hrvatske - Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske banke za obnovu i razvitak 30. ožujka 2022.

- Sporazum o delegiranim poslovima u svrhu ustrojavanja „umbrella“ jamstvenog fonda zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija, Republike Hrvatske - Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske banke za obnovu i razvitak 30. ožujka 2022.

- Sporazum o delegiranim poslovima u svrhu ustrojavanja fonda subvencija za subvencioniranje kamata po kreditima za subjekte javnog sektora zaključen između Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i HBOR-a 30. ožujka 2022.

- Sporazum o delegiranim poslovima u svrhu uspostave instrumenta za ulaganje u vlasničko i kvazivlasničko financiranje zaključen između Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i HBOR-a 30. prosinca 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A767070-FINANCIJSKI INSTRUMENTI - HBOR - NPOO	56.407.193	96.905.966	5.900.000	19.962.632	00	6,1

Ova aktivnost realizira se kroz sljedeće mjere:

1. Financijski instrumenti za mikro, mala i srednja poduzeća - poticanje i oporavak gospodarskih i investicijskih aktivnosti na tržištu RH, jačanje konkurentnosti te zelene i digitalne tranzicije mikro, malih i srednjih poduzetnika (MSP). Provedba mjere predviđena je kroz: izravne kredite za posebne ciljne skupine i subvencije kamata po kreditima za mikro, mala i srednja poduzeća.

2. Financijski instrumenti za srednje kapitalizirana poduzeća i velike subjekte - poticanje investicijskih ulaganja (ulaganja u nove tehnologije, objekte i dr.) kao nužnog preduvjeta oporavka gospodarstva, jačanja otpornosti i očuvanje zaposlenosti. Ovim financijskim instrumentom poboljšat će se pristup financiranju srednje kapitaliziranih poduzeća i velikim subjektima. Provedba mjere predviđena je kroz: subvencije kamata po kreditima za srednje kapitalizirana poduzeća i velike subjekte i osnivanje krovnog jamstvenog fonda („Umbrella“ jamstveni fond).

3. Financijski instrumenti za subjekte javnog sektora - poticanje investicijskih aktivnosti javnog sektora, kao i tranzicija javnog sektora prema zelenim i digitalnim tehnologijama, a sve s ciljem jačanja otpornosti i efikasnosti javnog sektora, ali i poboljšanja kvalitete života građana. Mjerom se želi potaknuti ravnomjerni regionalni razvoj Hrvatske, što će dovesti do rasta zaposlenosti, investicija i BDP-a u slabije razvijenim područjima, ali i ostalim područjima koji su na razini razvoja ispod prosjeka EU. Ustrojavanjem fonda subvencija za subvencioniranje kamata po odobrenim kreditima javnom sektoru ublažili bi se postojeći tržišni nedostatci te potaknuo ravnomjerni regionalni razvoj.

4. Ulaganje u instrumente vlasničkog i kvazivlasničkog financiranja (PE) - poticanje razvoja vlasničkog i kvazi vlasničkog tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj kao ključnog preduvjeta diverzifikacije izvora financiranja na hrvatskom tržištu, jačanja vlasničkog kapitala u izvorima financiranja domaćih gospodarskih subjekata te ukupnog jačanja otpornosti financijskog i gospodarskog sustava Republike Hrvatske u slučaju budućih tržišnih poremećaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj odobrenih jamstava za srednje kapitalizirana poduzeća i velike subjekte	Broj odobrenih jamstava za kredite subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima	Broj	12	HBOR	18	20	-
Udio isplaćenih sredstava u fodnove rizičnog kapitala	Omjer isplaćenih sredstava u fondove rizičnog kapitala u odnosu na odobreni iznos	%	13,39	HBOR	33,15	100,00	100,00

A767072 OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-A

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o jamstvu na prvi poziv između prvotnih jamaca i jamaca pristupnika koji pristupaju s vremena na vrijeme i Europske investicijske banke i Zakon o potvrđivanju Sporazuma o doprinosu između Europske investicijske banke i Republike Hrvatske vezano uz Paneuropski jamstveni fond kao odgovor na COVID-19.

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između država članica EU i Europske investicijske banke vezano uz zajmove Europske investicijske banke za investicijske projekte u afričkim, karipskim i pacifičkim državama te u prekomorskim zemljama i područjima i Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izvršenju nepodmirenih dospjelih novčanih obveza između država članica EU i Europske investicijske banke, kojim se uređuju postupci za plaćanja i povrat novca iz Ugovora o jamstvu vezano uz zajmove Europske investicijske banke za investicijske projekte u afričkim, karipskim i pacifičkim državama te u prekomorskim zemljama i područjima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A767072-OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-A	753.505	1.956.209	3.353.651	646.832	361.945	171,4

Republika Hrvatska je s Europskom investicijskom bankom (EIB) sklopila „Sporazum o jamstvu na prvi poziv između prvotnih jamaca i jamaca pristupnika koji pristupaju s vremena na vrijeme“ te „Sporazum o doprinosu vezano uz Paneuropski jamstveni fond kao odgovor na COVID-19“ (EGF). Navedeni jamstveni fond formira se kroz jamstva i/ili uplate država članica Europske unije za dodatni kapacitet EIB grupe radi odgovora na krizu. Republika Hrvatska se temeljem navedenog Sporazuma o jamstvu obvezala kao jamac za potencijalne gubitke EIB-ovih operacija u sklopu Fonda kao i za sve kreditne, tržišne i druge rizike koji će biti preuzeti od strane Fonda.

Također, Republika Hrvatska je s EIB-om sklopila Ugovor o jamstvu i Sporazum o izvršenju nepodmirenih dospjelih novčanih obveza između država članica EU i Europske investicijske banke, kojim se uređuju postupci za plaćanja i povrat novca iz Ugovora o jamstvu vezano uz zajmove Europske investicijske banke za investicijske projekte u afričkim, karipskim i pacifičkim državama te u prekomorskim zemljama i područjima. Ugovorom o jamstvu uređena je obveza Republike Hrvatske kao jednog od jamaca za zajmove EIB-a, a vezano uz investicijske projekte u afričkim, karipskim i pacifičkim državama, te u prekomorskim zemljama i područjima. Jamstvo pokriva sve operacije sa subjektima javnog sektora i političke rizike za operacije u privatnom sektoru.

Sredstva planirana po ovoj aktivnosti odnose se na plaćanje obveza po osnovi aktiviranog jamstva vezanog uz Paneuropski jamstveni fond i plaćanje obračunatih kamata, troškova i negativnih kamata vezanih uz rad Paneuropskog jamstvenog fonda te također obuhvaćaju i potencijalne obveze po Ugovoru o jamstvu vezano uz zajmove Europske investicijske banke za investicijske projekte u afričkim, karipskim i pacifičkim državama te u prekomorskim zemljama i područjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj izvršenih obveza u jednoj godini po osnovi Sporazuma o jamstvu vezanog uz Paneuropski jamstveni fond i obveza po osnovi Ugovora o jamstvu vezanih uz zajmove EIB-a za investicijske projekte u afričkim, karipskim i pacifičkim državama te u prekomorskim zemljama i područjima	Republika Hrvatska kao potpisnica Sporazuma o jamstvu ima obvezu podmirenja financijskih obveza koje proizlaze iz aktiviranja jamstva vezanog uz Paneuropski jamstveni fond te obveza temeljem potpisanog Ugovora o jamstvu vezano uz zajmove EIB-a za investicijske projekte u afričkim, karipskim i pacifičkim državama te u prekomorskim zemljama i područjima	broj	0	MFIN	5	5	5

A818051 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove:

- Stečajni zakon
- Ovršni zakon
- Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske
- Zakon o obveznim odnosima
- Zakon o parničnom postupku
- Zakon o potrošačkom kreditiranju
- Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A818051-TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	46.130	5.489.926	3.710.000	3.710.000	3.710.000	67,6

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za troškove proizašle iz stečajnih i predstečajnih postupaka, troškove ovrhe, troškove vještaka, procjene vrijednosti nekretnina i pokretnina i troškove javnih bilježnika, kao i sredstva za pokriće troškova mirenja u potrošačkim sporovima temeljem Zakona o potrošačkom kreditiranju i Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

3506 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3506-POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	139.455	88.270	480.000	500.000	450.000	543,8

Cilj 1. Poticanje stambene štednje u stambenim štedionicama

A539042 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje - članci 21. i 23.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A539042-POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	139.455	88.270	480.000	500.000	450.000	543,8

Prema Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, stambena štednja je posebna namjenska štednja koja predstavlja organizirano prikupljanje novčanih sredstava – depozita od fizičkih i pravnih osoba radi rješavanja stambenih potreba građana, odobravanjem kredita uz financijsku potporu države, na području Republike Hrvatske.

Stambeni štediša može biti državljanin Republike Hrvatske i svaka fizička osoba koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Državna poticajna sredstva (DPS) za stambene štediše odobravaju se stambenoj štedionici iz državnog proračuna Republike Hrvatske na osnovu dokumentiranih podataka o prikupljenoj stambenoj štednji u prethodnoj kalendarskoj godini.

Vlada RH, na prijedlog Ministarstva financija, do 31. listopada tekuće godine propisuje postotak DPS za stambenu štednju prikupljenu u sljedećoj kalendarskoj godini.

Sukladno Odluci o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2024. godini ("Narodne novine", broj 150/23.), državna poticajna sredstava za 2024., koja će se isplatiti u 2025., iznose 1,8 %, odnosno 11,94 eura, po stambenom štediši (uz pretpostavljenu uplatu od 663,61 eura).

Planirani iznosi DPS-a za stambene štediše nastali su objedinjavanjem planova zahtjeva za isplatu DPS-a u 2025. stambene štedionice i pravnih sljednika te njihovih projekcija za isplate DPS-a u 2026. i 2027.

Planove zahtjeva za isplatu DPS-a u 2025. stambena štedionica i pravni sljednici izradili su temeljem kretanja štednih uloga stambenih štediša u prvih pet mjeseci tekuće godine i očekivanih uplata sredstava stambene štednje do konca tekuće godine, pri čemu je primijenjen postotak određen Odlukom o iznosu DPS-a za stambenu štednju prikupljenu u 2024.

Projekcije planova za isplatu DPS-a u 2026. i 2027., stambena štedionica i pravni sljednici izradili su uvažavajući sadašnji status otvorenih računa stambene štednje, planirani broj budućih ugovora i uplata stambene štednje te poslovne planove za naredno razdoblje kao i projekcije izračuna visine DPS-a za naredne godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Isplata državnih poticajnih sredstava temeljem zahtjeva stambene štedionice i pravnih sljednika	Ministarstvo financija isplaćuje državna poticajna sredstva temeljem zahtjeva stambene štedionice i pravnih sljednika	%	100	MFIN	100	100	100

3913 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3913-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	47.979.043	51.480.846	51.380.846	51.380.846	51.380.846	99,8

Cilj 1. Redovito izvršavanje obveza po Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima

A539026 MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A539026-MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	47.423.608	51.380.846	51.380.846	51.380.846	51.380.846	100,0

Republika Hrvatska i Sveta Stolica sklopile su Ugovor o gospodarskim pitanjima temeljem kojeg se Republika Hrvatska obvezala davati Katoličkoj crkvi iz državnog proračuna novčana sredstva koja se odnose na troškove za opće društveno vrijedan rad Katoličke crkve u službi građana na kulturnom, odgojnom, društvenom i etičkom polju, troškove uzdržavanja klera i drugih crkvenih službenika, troškove izgradnje i uzdržavanje crkava i pastoralnih središta koja nisu u popisu spomenika kulture te doprinos za karitativnu djelatnost Katoličke crkve. Sukladno članku 6. Ugovora o gospodarskim pitanjima, Republika Hrvatska mjesečno daje Katoličkoj crkvi iz državnog proračuna iznos koji odgovara dvjema prosječnim bruto plaćama pomnoženim s brojem župa koje postoje u Republici Hrvatskoj. Sredstva se doznačavaju temeljem Sporazuma o načinu izvršavanja određenih financijskih obveza Republike Hrvatske prema Katoličkoj Crkvi između Hrvatske biskupske konferencije i Ministarstva financija Republike Hrvatske. Sredstva za 2025. godinu planirana su u iznosu od 51.380.846 eura, a izračun je sljedeći: 1.551 (broj Rimokatoličkih župa na području RH u 2023.) x 2760 eura (dvije prosječne bruto plaće za 2022. u iznosu od 1.380 eura) x 12 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršenje obveza prema Ugovoru između Svete Stolice i RH	Republika Hrvatska obvezala se davati Katoličkoj crkvi iz državnog proračuna novčana sredstva koja se odnose na troškove za opće društveno vrijedan rad Katoličke crkve	%	100	MFIN	100	100	100

4104 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4104-POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	13.462.678	14.400.000	15.500.000	16.300.000	17.100.000	107,6

Cilj 1. Poticanje III. stupa mirovinskog osiguranja

A539274 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima - članci 135. i 137.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A539274-POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	13.462.678	14.400.000	15.500.000	16.300.000	17.100.000	107,6

U okviru III. stupa mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske - dobrovoljnog mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje, članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova odobravaju se poticajna sredstva iz državnog proračuna na osnovu dokumentiranih podataka mirovinskih društava o prikupljenim uplatama na osobne račune članova fondova u prethodnoj kalendarskoj godini.

Državna poticajna sredstva iznose 15% od ukupno uplaćenog doprinosa pojedinog člana fonda u prethodnoj kalendarskoj godini, ali najviše do uplaćenog iznosa od 663,61 eura, po članu fonda tijekom jedne kalendarske godine.

Maksimalni iznos državnih poticajnih sredstava koje član dobrovoljnog mirovinskog fonda može ostvariti u jednoj kalendarskoj godini (uz pretpostavljenu uplatu od 663,61 eura) iznosi 99,54 eura.

Ova državna poticajna sredstva namijenjena su poticanju isključivo dugoročne namjenske štednje građana za primjerenu mirovinu.

Planirani iznosi DPS-a za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova nastali su objedinjavanjem planova zahtjeva za isplatu DPS-a u 2025. svih mirovinskih društava koja upravljaju dobrovoljnim mirovinskim fondovima te projekcijama isplata DPS-a u 2026. i 2027.

Planove zahtjeva za isplatu DPS-a u 2025. mirovinska društva izradila su na temelju prikupljenih uplata članova dobrovoljnih mirovinskih fondova u prvih osam mjeseci tekuće godine te procjene pritjecanja uplata do kraja tekuće godine.

Projekcije planova za isplatu DPS-a u 2026. i 2027., mirovinska društva izradila su uvažavajući sadašnje statuse osobnih računa članova dobrovoljnih mirovinskih fondova, trend porasta sklopljenih ugovora i uplata mirovinskih doprinosa te poslovne planove za naredno razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Isplata državnih poticajnih sredstava temeljem zahtjeva mirovinskih društava	Ministarstvo financija isplaćuje državna poticajna sredstva temeljem zahtjeva mirovinskih društava	%	100	MFIN	100	100	100

4201 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4201-SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	3.331.610.640	3.355.081.287	4.867.664.628	3.491.313.650	4.789.212.939	145,1

Cilj 1. Pravovremena otplata dospijeća obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Održivost unutarnjeg duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala	%	100	MFIN	100	100	100

A539099 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A539099-ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	36.276.075	123.284.451	84.930.081	13.707.085	8.071.619	68,9

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na preuzete obveze od željeznica, Projekata navodnjavanja te obveze proistekle temeljem sklopljenih ugovora sa bankama u javnom sektoru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A539100 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A539100-ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.123.141.335	584.426.503	925.001.468	829.888.022	155.221.556	158,3

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na preuzete obveze od KBC Zagreb, te obveze proistekle temeljem sklopljenih ugovora sa bankama izvan javnog sektora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A539103 IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A539103-IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	1.886.735.143	2.347.025.380	3.741.654.380	2.547.337.936	4.525.893.874	159,4

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na obveznice izdane u zemlji za potrebe financiranja obveza koje proizlaze iz državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A539105 IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A539105-IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	5.208.211	87.145.639	110.054.855	100.056.230	100.025.890	126,3

Rashodi po ovoj osnovi odnose se na trezorske zapise izdane u zemlji za potrebe financiranja obveza koje proizlaze iz državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A767011 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za program izgradnje II. faze kampusa Sveučilišta u Splitu (Vlada RH donijela na sjednici 27. rujna 2007.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A767011-OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	5.505.713	5.394.771	2.579.315	00	00	47,8

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za otplatu zajma kojim je izvršeno ulaganje u razvoj Sveučilišta u Splitu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Splitu	%	100	MFIN	100	100	100

A767068 ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A767068-ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI	00	500.000	100.000	00	00	20,0

Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. dana je pravna osnova da u slučaju potrebe i u skladu s mogućnosti Vlada Republike Hrvatske može iznimno, a na prijedlog ministra financija, donijeti odluku o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za navedenu namjenu je u 2025. godinu planirano ukupno 100.000 eura.

A818010 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2005. do 2020. godine, za realizaciju programa kapitalnih ulaganja u I. fazu izgradnje Kampusa Sveučilišta u Rijeci (Vlada RH donijela na sjednici 2. prosinca 2004.)

- Odluka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za dodatno financiranje I. faze izgradnje Kampusa Sveučilišta u Rijeci (Vlada RH donijela na sjednici 4. veljače 2010.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A818010-OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	402.963	387.565	365.377	324.377	00	94,3

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za otplatu zajma kojim je izvršeno ulaganje u razvoj Sveučilišta u Rijeci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Rijeci	%	100	MFIN	100	100	100

A818011 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zahtjev za izdavanje suglasnosti za kreditno zaduženje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za Program kapitalnih investicija za izgradnju i obnovu Sveučilišta (Klasa: 404-04/02-01/20, Ur.broj: 513-05/02-2) – prethodna suglasnost Ministarstva financija prema Ministarstvu znanosti i tehnologije od 25. travnja 2002.

- Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za kapitalni projekt izgradnje kampusa Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (Vlada RH donijela na sjednici 27. rujna 2007.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A818011-OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	6.142.004	6.379.565	2.979.152	00	00	46,7

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za otplatu zajma kojim je izvršeno ulaganje u razvoj Sveučilišta u Osijeku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Osijeku	%	100	MFIN	100	100	100

4202 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4202-SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	1.710.476.274	1.834.190.142	2.642.996.987	800.962.275	1.965.210.788	144,1

Cilj 1. Pravovremena otplata dospijeća obveza po zaduživanju na vanjskom tržištu kapitala

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Održivost vanjskog duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na vanjskom tržištu kapitala	%	100	MFIN	100	100	100

A539097 ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o davanju financijske pomoći Vlade Kraljevine Belgije Vladi Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A539097-ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	40.883	40.244	39.475	38.653	37.909	98,1

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na plaćanje na temelju Sporazuma o financijskoj pomoći potpisanog između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršenje obveza prema Sporazumu	Pravovremeno izvršenje obveza prema Sporazumu između Vlade RH i Vlade Kraljevine Belgije	%	100	MFIN	100	100	100

A539098 ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- 32 zakona o potvrđivanju ugovora o zajmovima između Republike Hrvatske i međunarodnih financijskih institucija (IBRD, EIB i CEB) koji su objavljeni u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori

- zajam Europske komisije u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti ministru financija za potpisivanje Sporazuma o zajmu između Europske unije kao zajmodavca i Republike Hrvatske kao zajmoprimca za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19, od 22. listopada 2020. godine

- zajam Europske komisije u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti ministru financija za potpisivanje Sporazuma o zajmu između Komisije i Republike Hrvatske u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, od 18. prosinca 2023. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A539098-ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	158.423.894	158.297.509	748.367.195	389.789.298	263.296.034	472,8

Republika Hrvatska je korisnica zajmova međunarodnih financijskih institucija: Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Europska investicijska banka (EIB), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Razvojna banka Vijeća Europe (CEB). Zajmovi se koriste za financiranje provedbe projekata u raznim sektorima (rekonstrukcija i izgradnja cesta, željeznica, reforma pravosuđa, zdravstveni sektor, obnova i izgradnja škola, poljoprivreda, unaprjeđenje vodno-komunalne infrastrukture itd.). Također, Republika Hrvatska je korisnik i dva zajma Europske komisije (EK), a to je zajam vezan uz privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 (SURE) te zajma vezanog uz Mehanizam za oporavak i otpornost (RRF). Aktivnost se koristi za planiranje sredstava potrebnih za podmirenje obveza RH koje proizlaze iz tih zajmova (glavnice, kamate, naknade i drugi troškovi).

Sredstva planirana po ovoj aktivnosti odnose se na otplatu glavnice i plaćanje kamata te naknada po primljenim kreditima i zajmovima od IBRD-a, EIB-a, CEB-a te EK-a.

Prilikom izračuna planiranih sredstava za podmirenje obveza korišteni su konačni otplatni planovi te planovi korištenja sredstava dobiveni od korisnika zajmova i odgovarajuće kamatne stope. U 2025. godini planirana su sredstva za izvršenje 114 planiranih obveza. Za 2026. godinu projicirana su sredstva za izvršenje 100 planiranih obveza dok su za 2027. godinu projicirana sredstva za izvršenje 96 planiranih obveza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj izvršenih obveza po zajmovima međunarodnih financijskih institucija i zajmovima Europske komisije u jednoj godini	Republika Hrvatska kao korisnica zajmova međunarodnih financijskih institucija i zajmovima Europske komisije ima obvezu podmirenja financijskih obveza koje proizlaze iz tih zajmova.	broj	0	MFIN	114	100	96

A539153 IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A539153-IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	1.538.694.458	1.659.573.436	1.883.958.369	398.591.748	1.690.026.789	113,5

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na obveznice izdane u inozemstvu za potrebe financiranja obveza koje proizlaze iz državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A539164 IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A539164-IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	12.925.661	16.250.830	10.617.825	12.530.255	11.840.200	65,3

Rashodi se odnose na troškove koje je potrebno podmiriti u postupku izdavanja vrijednosnih papira, mjesečne naknade Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, naknade raznim burzama vrijednosnih papira na temelju sklopljenih ugovora o izdavanju vrijednosnih papira.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A539165 POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE

Zakonske i druge pravne osnove

-- Zakon o proračunu

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A539165-POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	391.378	28.123	14.123	12.321	9.856	50,2

Rashodi se odnose na troškove i naknade koji se javljaju u postupku povlačenja kredita čija visina se definira prilikom sklapanja ugovora s bankama i drugim financijskim institucijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

4301 PRORAČUNSKA ZALIHA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4301-PRORAČUNSKA ZALIHA	26.948.730	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,0

Cilj 1. Osigurati sredstva za financiranje nepredviđenih namjena ili izvanrednih događaja

A539019 PRORAČUNSKA ZALIHA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A539019-PRORAČUNSKA ZALIHA	26.948.730	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,0

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih proračunskih prihoda bez primitaka. Visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se zakonom o izvršavanju državnog proračuna. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuju Vlada, predsjednik Vlade i ministar financija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršene isplate po rješenjima o odobrenim sredstvima na teret proračunske zalihe	Isplatom po rješenjima o odobrenim sredstvima na teret proračunske zalihe podmiruju se troškovi nastali zbog nepredviđenih namjena ili izvanrednih događaja	%	100	MFIN	100	100	100

4303 OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4303-OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	2.054.349	2.510.618	3.010.618	3.010.618	3.010.618	119,9

Cilj 1. Ublažiti i djelomično ukloniti izravne posljedice prirodnih nepogoda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj godišnje održanih sjednica Državnog povjerenstva	Sjednice Državnog povjerenstva se u pravilu održavaju jednom mjesečno, osim u ljetnim mjesecima kad Hrvatski sabor ima stanku	broj	10	Ministarstvo financija	10	10	10
Broj službenih putovanja članova Državnog povjerenstva	Službena putovanja članova Državnog povjerenstva obavljaju se po potrebi sukladno prijavama šteta od prirodnih nepogoda	broj	10	Ministarstvo financija	10	10	10
Izvršene isplate prema odluci Vlade Republike Hrvatske	O davanju pomoći za ublažavanje i djelomično otklanjanje posljedica od prirodnih nepogoda iz državnog proračuna odlučuje Vlada Republike Hrvatske	broj	1	Ministarstvo financija	1	1	1

A539020 PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine, br. 16/19)
- Pravilnik o Registru šteta od prirodnih nepogoda (Narodne novine, br. 65/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A539020-PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	10.037	10.618	10.618	10.618	10.618	100,0

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za rad Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda kojemu je sjedište u Ministarstvu financija. U 2025. godini, od planiranog ukupnog iznosa od 10.618 EUR, iznos od 7.963 EUR odnosi se za naknadu za rad članova Državnog povjerenstva dok je ostatak iznosa od 2.655 EUR planiran za terenske troškove članova Državnog povjerenstva. Isti omjer planiran je za 2026. i 2027. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj godišnje održanih sjednica Državnog povjerenstva	Sjednice Državnog povjerenstva se u pravilu održavaju jednom mjesečno, osim u ljetnim mjesecima kad Hrvatski sabor ima stanku	broj	10	MFIN	10	10	10
Broj službenih putovanja članova Državnog povjerenstva	Službena putovanja članova Državnog povjerenstva obavljaju se po potrebi sukladno prijavama šteta od prirodnih nepogoda	broj	10	MFIN	10	10	10

A539025 NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine, br. 16/19)
- Pravilnik o Registru šteta od prirodnih nepogoda (Narodne novine, br. 65/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A539025-NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	2.044.312	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	120,0

Procjenu šteta od prirodnih nepogoda obavljaju općinska, gradska i županijska povjerenstva, uz konačnu suglasnost nadležnih ministarstava za potvrdu šteta i Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. Zahtjevi za pomoć iz državnog proračuna za otklanjanje posljedica šteta dostavljaju se, u zakonom određenim rokovima, u Registar šteta od prirodnih nepogoda i na znanje Državnom povjerenstvu kao samostalnom saborskom tijelu sa sjedištem u Ministarstvu financija. Da bi se dobila pomoć, moraju biti zadovoljeni određeni uvjeti iz Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda i Pravilnika o Registru šteta od prirodnih nepogoda. Prijedlog pomoći podnosi se na usvajanje Vladi Republike Hrvatske. Sredstva su planirana temeljem povijesnih podataka. Sredstva su planirana za 2025., 2026. i 2027. godinu u iznosima od 3.000.000 eura po godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Izvršene isplate prema odluci Vlade Republike Hrvatske	O davanju pomoći za ublažavanje i djelomično otklanjanje posljedica od prirodnih nepogoda iz državnog proračuna odlučuje Vlada Republike Hrvatske	broj	1	MFIN	1	1	1

02510 Carinska uprava

Carinska uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija Republike Hrvatske koja je u cilju ostvarenja fiskalne i sigurnosne uloge odgovorna za primjenu carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa koji su u nadležnosti provođenja te sukladno tome provodi propisane mjere i radnje u svrhu osiguranja zaštite i sigurnosti tržišta i društva, zaštite financijskih interesa (Europske unije i nacionalnih) te stvaranja uvjeta za olakšavanje trgovine kao značajnog čimbenika za razvoj gospodarstva i konkurentnosti gospodarskih subjekata. Carinska uprava provodeći zakonom propisane poslove i primjenjujući ovlasti iz djelokruga rada na nacionalnom teritoriju i vanjskoj granici Europske unije ostvaruje svoju kako fiskalnu tako i sigurnosnu ulogu u konceptu funkcioniranja carinske službe na jedinstvenom carinskom području carinske unije. U Carinskoj upravi ustrojeni su Središnji ured i četiri područna carinska ureda u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
02510-Carinska uprava	100.828.950	133.454.344	147.205.360	145.866.365	135.778.527	110,3

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	100.828.950	133.454.344	147.205.360	145.866.365	135.778.527	110,3

Cilj 1. Zaštita i sigurnost tržišta i društva kao i financijskih interesa u području carina, posebnih poreza i trošarina te olakšavanje trgovine

A540000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije, Zakon o trošarinama, Zakon o posebnom porezu na motorna vozila i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	73.447.567	97.612.194	104.476.897	105.322.100	104.718.713	107,0

Na aktivnosti A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave, planirano je slijedeće:

Na skupini 31 Rashodi za zaposlene planirana su sredstva za plaće na temelju zadnje isplaćene plaća, uvećano za minuli rad. Obzirom da u Carinskoj upravi postoje opravdani razlozi za prijam službenika i namještenika, planira se do kraja 2024. godine i u I.kvartalu 2025. godine zapošljavanje 64 službenika na neodređeno vrijeme- izvanredni prijam te u IV.kvartalu 2025. godine se planira zapošljavanje 25 službenika na neodređeno vrijeme- redoviti prijam i 153 službenika na neodređeno vrijeme- izvanredni prijam temeljem raspisanih natječaja u lipnju i rujnu 2024. godine. Napominjemo da je ukupan broj zaposlenih na dan 04. listopada 2024. godine bio 2626. Carinska uprava u fazi je postupka uvođenja i uspostave redovitog srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje carinik za treći i četvrti razred srednje škole. S tim u vezi, planirana su financijska sredstva za izradu strukovnog kurikuluma i troškove školovanja za 30 polaznika srednje škole i to u 2025. godini za izradu strukovnog kurikuluma, troškova školovanja, stipendije učenicima te troškova nastavnog materijala, prehrane i smještaja iznosu 450.000 EUR, te u 2026. i 2027. godini za ovu namjenu isti iznos. Carinska uprava zaprimila je ukupno 651 zahtjeva službenika za mirno rješenje spora i oko 300 tužbi za prekovremene sate u prethodnom razdoblju. Okvirna sredstva predviđena za isplatu planirana su u 2025. godini u iznosu 320.000 EUR, u 2026. godini u iznosu 150.000 EUR te u 2027. godini u iznosu 150.000 EUR. Također zbog povećane aktivnosti i djelovanja carinskih službenika planirana su povećana sredstva za prekovremeni rad u 2025. godini u iznosu 2.860.000 EUR, u 2026. godini u iznosu 3.880.000 EUR te u 2027. godini u iznosu 3.900.000 EUR.

Na skupini 32- Materijalni rashodi planirana su sredstva uzimajući u obzir trenutno važeće cijene na tržištu (2024. godina) a svakako vodeći računa o troškovima koji su izvršeni na razini 2023. godine. Na stavci materijalnih rashoda planirana su sredstva na stavkama 321 - Naknade troškova zaposlenima, gdje se najveći dio odnosi na Naknadu za prijevoz sa posla i na posao. Sredstva su planirana u 2025. godini u iznosu 4.100.000 EUR, u 2026. godini u iznosu 4.200.000 EUR i u 2027. godini u iznosu 4.200.000 EUR uzimajući u obzir novo zapošljavanje službenika u narednom razdoblju i poskupljenje cijene javnog prijevoza. Na stavci 322 - Rashodi za materijal i energiju; stavci 3223- Energija dolazi do znatnog povećanja planiranog iznosa uslijed povećanja cijena energenata na hrvatskom kao i europskom tržištu. Isto tako u okviru stavke 3225 - Sitni inventar i auto gume planirana su sredstva nabavu auto guma i pumpi za izvlačenje goriva. Na stavci 3227- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, planirana su sredstva temeljem Zakona o carinskoj službi prema koje postoji obveza nabave službene odore u iznosu 2.300.000 EUR u 2025. godini, u iznosu 1.700.000 EUR u 2026. godini i u iznosu 1.800.000 EUR u 2027. godini.

Na stavci 323 - Rashodi za usluge nema većih odstupanja i odnosi se na redovno održavanje za potrebe Carinske uprave. Planirana su sredstva za poštanske usluge, održavanje opreme, prijevoznih sredstava (vozila i plovila) te detektora droga i eksploziva, rendgen uređaja kako mobilnih tako i stacionarnih koji su potrebni kako bi se omogućilo njihovo dugoročnije korištenje i sigurniji rad za ovlaštene carinske službenike koji iste koriste. Sredstva su planirana i za održavanje i servisiranje portal monitora za detekciju radioaktivnosti. Planirana su sredstva za potrebe održavanja uređaja u Carinskom laboratoriju koji obavlja poslove fizikalno-kemijskih i instrumentalnih analiza u cilju provođenja analitičkih metoda, izdavanje nalaza (analitičkog izvješća) u svrhu razvrstavanja robe u carinsku tarifu i drugih poslova po potrebi carinske službe. Planirana su također sredstva za usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, usluge najma, usluge čišćenja i održavanja objekta te zaštitarskih usluga. Na stavci 3236 - Zdravstvene i veterinarske usluge, planirana su financijska sredstva sukladno Zakonu o zaštiti na radu i ostalim podzakonskim aktima te odredbi članka 55. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike za sistematske preglede za službenike i namještenike Carinske uprave u kojem je odobren sistematski pregled u vrijednosti 159,27 EUR (svake dvije godine za osobe starije od 50 godina te svake 3 godine za osobe mlađe od 50 godina, a koje će se obavljati u zdravstvenim ustanovama iz osnovne mreže zdravstvene djelatnosti, u pravilu prema mjestu rada. Stoga su na ovoj stavci planirana sredstva sukladno cijeni zdravstvenih usluga na tržištu u vrijednosti 300.000 EUR u 2025. godini, 220.000 EUR u 2026. godini te 300.000 EUR u 2027. godini. U okviru iste stavke planirana su određena sredstva za veterinarske usluge službenih pasa u iznosu 7.000 EUR u 2025. i 2026. godini, a radi nabave dodatnih službenih pasa u 2027. godini u iznosu 10.000 EUR. Za ostale zdravstvene usluge (liječničke preglede prilikom prijema službenika, mjerenje zračenja izloženih radnika u zoni ionizirajučeg zračenja (dozimetrija)) planirana su sredstva 20.000 EUR godišnje. Sukladno Pravilniku o službenoj iskaznici i službenoj znači ovlaštenog carinskog službenika planirana su određena sredstva za ovu namjenu. Na stavci 323 planirana su

sredstva u 2024. godini u iznosu 2.904.430 EUR, u 2025. godini u iznosu 2.943.310 EUR i u 2026. godini u iznosu 2.991.880 EUR.

Na stavci 3834- Ugovorne kazne i ostale naknade štete planirana su sredstva radi sporova u tijeku a vezano za naknadu štete i radnih sporova u kojima je procesnom položaju Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Carinska uprava kao pasivno legitimirana ili tužena. S obzirom da se ne može sa sigurnošću predvidjeti kada će sudski postupci biti okončani u razdoblju 2025. do 2076. godine, planirana su u 2025. godini u iznosu 600.000 EUR, u 2026. godini u iznosu 500.000,00 EUR te u 2027. godini u iznosu 500.000,00 EUR

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršene obaveze strateškog planiranja i izvještavanja na nacionalnoj i EU razini	Realizirane aktivnosti pripreme, analize, provedbe i izvještavanja o rezultatima planiranih aktivnosti	%	95	Nacrt Provedbenog programa Ministarstva financija 2025.-2028.	96	97	98
Provedene ciljane edukacije carinskih službenika	Provedene ciljane edukacije carinskih službenika	Broj	600	Nacrt Provedbenog programa Ministarstva financija 2025.-2028.	700	800	900
Optimizirane i primjenjene svrsishodne antikoruptivne mjere radi smanjenja rizika od korupcije	Izvješće o provedenim antikoruptivnim mjerama	Broj	150	Nacrt Provedbenog programa Ministarstva financija 2025.-2028.	170	180	150
Učinkovit nadzor prekograničnog i drugog prometa roba te primjena optimalnih carinsko-sigurnosnih mjera u cilju zaštite i sigurnosti tržišta i društva	Otkrivene nepravilnosti	Broj	14300	Nacrt Provedbenog programa Ministarstva financija 2025.-2028.	14500	14800	15000
Ciljane nadzorne aktivnosti u cilju zaštite financijskih interesa	Provedeni nadzor	Broj	19000	Nacrt Provedbenog programa Ministarstva financija 2025.-2028.	19500	20000	20500
Ciljane nadzorne aktivnosti u cilju zaštite financijskih interesa	Naknadno obračunata davanja	Broj	9000000	Nacrt Provedbenog programa Ministarstva financija 2025.-2028.	9500000	10000000	10500000

A540005 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije, Zakon o trošarinama, Zakon o posebnom porezu na motorna vozila i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A540005-ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	25.112.610	28.528.786	31.458.600	28.725.411	26.100.890	110,3

Razvoj i kasnije redovito održavanje Informacijskog sustava Carinske uprave vezan je uz više aspekata carinskog poslovanja gdje integracije poslovnih procesa pomoću informatičke podrške određuje smjer daljnjeg razvoja, obujam rasta, a temeljem toga opseg održavanja Informacijskog sustava. Poslovni aspekt koji predstavlja zajedničko carinsko zakonodavstvo Europske unije, zakonodavstvo vezano uz trošarine i posebne poreze kao i ostale provedbene propise koji se tiču djelokruga rada carinske službe, razmjene podataka i uspostave e-Poslovanja. Suština carinskog poslovanja očituje se kroz fiskalno i sigurnosno područje. Fiskalnim aspektom Carinska uprava ima zadaću naplate davanja u carinskim, trošarinskim i drugim postupcima iz djelokruga rada Carinske uprave u Državni proračun ili proračun EU. CU svojim aktivnostima puni Državni proračun s cca 20% učešća. Sigurnosnim aspektom CU djeluje kroz zaštitu tržišta, društva, pravednijeg tržišnog natjecanja, zdravlja ljudi i životinja te zaštite kulturnih dobara. Kroz operativni aspekt CU primjenjuje niz mjera zaštite informacijskog sustava, proširuje primijenjene sigurnosne mjera na povezane sustave, sa posebnim naglaskom na podatke koji se u informacijskom sustavu obrađuju i razmjenjuju. Operativni aspekt najviše je izražen u potrebi da se svakodnevni rad službenika organizira i provede efektivno i efikasno.

Temeljem opisanog razvijaju se poslovne aplikacije bazirane na zakonodavnom okviru Europske unije i nacionalno gdje se vizualiziraju, sistematiziraju i automatiziraju poslovni procesi koje službenici Carinske uprave, ali i gospodarstvenici koriste u svakodnevnim postupanjima iz djelokruga rada Carinske uprave.

Podrška poslovnim procesima i korisnicima carinskih i trošarinskih aplikacija provodi se na tehničkoj razini kroz komunikacijsku opremu kojom je omogućen pristup svim ustrojstvenim jedinicama na svim lokacijama u Republici Hrvatskoj do pojedinih servisa i aplikacija, poslužitelja i operativnih sustava koji pohranjuju i obrađuju podatke. To je svim korisnicima omogućeno kroz IT opremu koja podržava sigurnost i integritet te koja pruža željenu razinu zaštite poslovnih podataka, opreme i postupaka i na taj je način osiguran kontinuitet poslovanja i provođenja poslovnih procesa.

Plan razvoja i održavanja informacijskog sustava obuhvaća sve razvojne projekte u Ministarstvu financija, Carinskoj upravi te je usklađen s politikama i obvezama prema Europskoj komisiji ali na jednak način i nacionalno. Također, potrebno je spomenuti da Carinska uprava s svim svojim projektima, iako su bili prijavljeni nisu ušli u Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO), dok je u Operativni program Koherentnost i kohezija (OPKK) određeno vrlo malo financijskih sredstava za sva TDU tako da će kompletan razvoj i održavanje informacijskog morati biti financiran sustava na teret Državnog proračuna. Prilikom procjene financijskog plana vodilo se računa o cijenama rada u IT sektoru, cijenama uređaja na tržištu, a povrh toga u Carinskoj upravi povećan je opseg poslova razvoja koji su određeni obvezama iz Carinskog zakonika Unije, Višegodišnjeg razvojnog plana za trošarine te nacionalnog zakonodavstva i potreba.

Kako bi se osigurao rad Informacijskog sustava i nesmetano odvijanje poslovnih procesa u nastavku se nalazi obrazloženje potrebnih sredstava za ulaganje u novi razvoj sustava ili održavanje po stavkama plana nabave:

- 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza- Za siguran i pravovremeni pristup Informacijskom sustavu Carinske uprave potrebno je osigurati međusobnu povezanost dijelova sustava vezama odgovarajućeg kapaciteta, brzine i dostupnosti. Podatkovne, Internet i glasovne veze omogućuju povezivanje svih ustrojstvenih jedinica CU na centralnu komunikacijsku lokaciju gdje se poslužuju servisi poput My Documentsa, usluge e-pošte, virtualnih računala,

Integriranog upravljanja sustavom tarife (ITMS), aplikacija Sustava za upravljanje rizicima te do poslovnog sučelja sa poslovnim aplikacijama posluženim u APIS-IT. Radi visoke dostupnosti potrebno je osigurati i rezervnu vezu ukoliko primarna nije dostupna kako bi se osigurao rad poslovnih aplikacija u režimu rada 24/7/365.

U ovom segmentu financijska sredstva planirana su za pristup Internetu, pomoću kojega carinski službenici pristupaju poslovnim sadržajima na Internetu, ali se preko Interneta omogućava i udaljeni pristup prijenosnim računalima (povezivanje pomoću virtualne privatne mreže (VPN)), pristup ITMS aplikaciji posluženoj na Internetu te udaljeni pristup virtualnim računalima. Bez ovog segmenta rad Informacijskog sustava nije moguć.

- 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- Bez funkcionalne i odgovarajuće kapacitirane opreme u smislu količine procesora, radne memorije i memorije za pohranu podataka te odgovarajućih sigurnosnih i mrežnih uređaja u Data centrima, obnavljanja starih i održavanje klima uređaja ne može se osigurati visoka dostupnost poslovnih aplikacija kao niti pristup do zajedničkih ili osobnih resursa u informacijskom sustava CU. Sve navedeno mora biti funkcionalno 24 sata obzirom na režim rada Carinske uprave i ostalim carinama zemalja članica EU s kojima RH redovito komunicira i razmjenjuje podatke

- 3235 Zakupnine i najamnine - Informacijski sustav Carinske uprave koristi cijeli niz programske opreme (licenci) kako bi sustav mogao nesmetano i sigurno raditi i biti dostupan svojim korisnicima 24/7/365. Obzirom na sve učestalije kibernetičke napade na informacijski sustav Carinske uprave, a u cilju zaštite planirane su i dodatne licence koje će pomoći u nadzoru i zaštiti informacijskog sustava, a u skladu s preporukama Zavoda za sigurnost informacijskih sustava i Sigurnosno obavještajne agencije.

S razvojem i širenjem sustava te primjenom novih tehnologija u Data centrima potrebno je nabavljati i nove licence za nove uređaje i tehnologije, ali i voditi brigu da postojeće budu redovito obnovljene radi neometanog rada carinskih službenika.

- 3238 Računalne usluge - Razvoj informacijskog sustava sa aspekta poslovanja i pravnih normi opravdan je preuzetim obavezama sukladno članstvu u Europskoj Uniji, gdje je zakonodavnim dokumentom određena informatizacija poslovnih procesa s carinskog gledišta do 2025 godine. U skladu s time CU planira, razvija i održava sustav koji mora biti usklađen s ostalim carinskim sustavima zemljama članicama i Europskom komisijom. Ulaskom u EU (Carinsku uniju), Carinska uprava preuzela je zadatke provođenja carinskih postupaka što za RH i CU znači prilagodba i promjena postupaka sukladno Carinskom zakoniku Unije i odgovarajućim provedbenim propisima. Europska komisija je zajedno sa zemljama članicama uskladila razvoj informacijskih sustava za razdoblje do 2025, do kojeg roka bi trebao biti sustav razvijen i usklađen s Carinskim zakonikom Unije (CZU), Radnim planom CZU te Višegodišnjim planom razvoja za carinu (MASP-C) koji predstavljaju okvir i obvezu vezano uz razvoj sustava poslovanja bez papira kako je to navedeno u CZU. Također, informacijski sustav CU se usklađuje s Glavnim planom sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine (Master plan za EMCS), te nacionalnim zakonodavnim okvirom i promjenama koje se vrše u segmentu izmjena poslovnih procesa, obračuna trošarina i poslovnih procesa u području trošarina i posebnih poreza. Nastavno na navedeno, potrebno je nastaviti s daljnjim razvojem i usklađivanjem poslovnih sustava (aplikacija) s EU specifikacijama vezanim uz elektroničko poslovanje, radi ostvarivanja preduvjeta za funkcioniranje transeuropskih sustava. Dodatno, u CU se nastavlja s radom u prilagođavanju i razvoju potrebnih aplikacija sukladno Digitalizaciji javne uprave i gospodarstva i provedbenom planu, kao i s razvojem sustava za upravljanje rizicima i njegovim povezivanjem na područja koja još nisu obuhvaćena tom aplikacijom u mogućnostima, prioritetima i kapacitetima CU.

Radi dodatnih usklađivanja potrebno je izvršiti nadogradnje i poboljšanja sustava koji obuhvaćaju zajedničku komunikacijsku mrežu / zajedničko sistemsko sučelje (Common Communication Network/Common System Interface - CCN/CSI) između RH i EU.

U ovom segmentu radi se i na poboljšanju sigurnosti informacijskog sustava CU. Na osnovu iskustava iz kibernetičkog napada na Informacijski sustav Carinske uprave kao i temeljem preporuka Sigurnosno obavještajne agencije (SOA) i Zavoda za sigurnost informacijskih sustava (ZSIS) izuzetno je važno što prije prepoznati neželjene aktivnosti, prijetnje ili kibernetičke napade kako bi se što prije započelo sa mjerama i odgovorima zaštite. Implementacije sustava za Zapovjedno mjesto i održavanje- Temeljem inicijative Sektora za mobilne jedinice postoji potreba za uspostavom i opremanjem centralnog zapovjednog mjesta za pripremu, provedbu i praćenje aktivnosti mobilnih jedinica na terenu tijekom redovnih, izvanrednih ili ciljanih nacionalnih ili međunarodnih akcija nadzora i borbe protiv krijumčarenja i nelegalnih oblika poslovanja. Za uspješnu provedbu akcije potrebno je pratiti niz informacija iz raznih dijelova sustava Carinske uprave, otvoreni podaci, podaci s drugih izvora s kojima CU ima potpisane sporazume o razmjeni podataka.

- 4221 Uredska oprema i namještaj- Sukladno višegodišnjem strateškom planu razvoja Informacijskog sustava Carinske uprave predviđeno je obnavljanje IT opreme na centralnoj i rezervnoj komunikacijskoj lokaciji, mrežne opreme i korisničke IT opreme (računala, printeri, telefoni). Dio navedene opreme (uređaji za pohranu podataka i pripadajući poslužitelji sa procesorskim i memorijskim resursima) više nemaju podršku proizvođača (proizvođač više ne proizvodi rezervne dijelove, ne omogućava pristup do potrebnih softverskih nadogradnji i više ne daje podršku u slučaju kvarova na opremi, jer je izradio nova rješenja), dio opreme je tehnološki zastario te je po dostupnim kapacitetima nedostatan za planirana buduća proširenja. Tehnološki zastarjela oprema i oprema bez podrške proizvođača predstavlja rizik s aspekta Informacijske sigurnosti i redovitog funkcioniranja s ostalom funkcionalnom opremom i stoga j u je potrebno zamijeniti.

- 4222 Komunikacijska oprema- Pojedini dijelovi mrežne opreme stari su i više od 10 godina, a najčešće proizvođači za takvu opremu više ne daju podršku nadogradnje ni rezervne dijelove za takve uređaje. Jedan dio opreme je dotrajao ili uništen uslijed uvjeta rada na graničnim prijelazima (prašine, udari groma, ispadi električne energije). Dotrajalost opreme utječe na brzinu pristupa Informacijskom sustavu i na brzinu i kvalitetu rada na virtualnim radnim stanicama i aplikacijama Carinske uprave. Iz tog je razloga potrebno redovito obnavljati zastarjelu mrežnu opremu (router i switchev).

Zaključno, ukoliko se ne bi provele planirane aktivnosti i unaprjeđenja Carinska uprava ne može garantirati visoku dostupnost servisa potrebnih za redovan rad carinskih službenika u obavljanju svakodnevnih radnih zadataka niti može garantirati kvalitetnu komunikaciju s Europskom komisijom, carinama zemalja članica te razmjenu podataka sukladno obvezama preuzetim članstvom u EU i propisima koji nalažu elektroničku razmjenu podataka i informacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Carinski, trošarinski i aplikativni sustavi općeg poslovanja	Unaprjeđenje i integracija aplikativnih sustava	%	84	Nacrt Provedbenog programa Ministarstva financija 2025.-2028.	85	87	90
Optimimizirana IT infrastruktura i oprema	Usklađenost infrastrukture i tehnologije sa EU i nacionalnim okvirima	%	85	Nacrt Provedbenog programa Ministarstva financija 2025.-2028.	87	89	90
Uspješna integracija u Centar dijeljenih usluga	Usluge preuzetih ili dostavljenih u CDU	Broj	1	Nacrt Provedbenog programa Ministarstva financija 2025.-2028.	2	1	1
Odobreni instituti za olakšano poslovanje gospodarskih subjekata i otpimizirani poslovni procesi u carinskom poslovanju	Izdana odobrenja za povlaštene i pojednostavnjene postupke u carinskom poslovanju	Broj	1800	Nacrt Provedbenog programa Ministarstva financija 2025.-2028.	1980	1985	2085

Pružena potrebna operativna podrška gospodarskim subjektima radi ispravne i jednostavnije provedbe carinskih i trošarinskih procedura	Uspještnost pružene podrške gospodarstvu i zainteresiranoj javnosti	%	95	Nacrt Provedbenog programa Ministarstva financija 2025.-2028.	96	97	98

A540036 CUSTOMS 2020

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba programa Customs (REGULATION (EU) 2021/444 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL) od 11. ožujka 2021. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A540036-CUSTOMS 2020	23.526	61.150	86.060	90.000	45.000	140,7

Program pruža podršku suradnji carinskih uprava zemalja članica Europske unije i poboljšanju njihove učinkovitosti u cilju efikasnijeg funkcioniranja Carinske unije a temeljem Uredbe Europske unije br. 2021/444 donesene od Europskog parlamenta i vijeća 11. ožujka 2021. godine o uspostavi akcijskog programa za carinu u Europskoj uniji za razdoblje 2021. – 2027. godine (Customs) o dodjeli bespovratnih sredstava zemljama članicama odnosno zemljama korisnicama programa. Bespovratna sredstva koriste se u skladu s odredbama i uvjetima navedenim u ugovorima koji se potpisuju na godišnjoj razini. Financijska sredstva Customs programa namijenjena su za podmirivanje troškova putovanja hrvatskih stručnjaka po Customs programu. Planirana sredstva iznose 81.060 EUR u 2025. godini, u 2026. godini iznose 85.000 EUR i u 2027. godini iznose 40.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj službenih putovanja	Ostvarivanje broja radnih posjeta s ciljem suradnje carinskih uprava zemalja članica Europske unije u svrhu efikasnijeg fukcioniranja Carinske unije	Broj	0	Uredba	60	60	60

A540048 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba EU 2021/1058 Europskog parlamenta i vijeća od 24. lipnja 2021. godine o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena je „Odluka o operativnim programima vezanim za Kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu (u okviru Kohezijske politike)“.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A540048-OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	00	00	566.950	3.800.000	333.050	0,0

Kroz ovaj fond Carinska uprava namjerava osigurati „Podršku nadogradnji i razvoju usluga e-Carine“ te nabavu odgovarajuće IKT opreme i infrastrukture koja će optimalno i kontinuirano podržati postojeće i nove e-usluge. Nazivi projektnih prijedloga su: digitalizacija poslovnog sustava obrade uvoznih carinskih deklaracija (HRAIS 3), Taric kalkulator i centralizirano carinjenje (CCI) uz obnovu korisničke opreme s ciljem osiguranja održivost, digitalizacija poslovnog sustava obrade izvoznih carinskih deklaracija (AES faza 2), modernizacija poslovnog sustava inspekcijskog nadzora (e-Nadzor), modernizacija poslovnog sustava integriranog upravljanja tarifom (ITMS), digitalizacija poslovnog sustava obrade carinskih deklaracija u provoznom postupku (NCTS x), digitalizacija poslovnog sustava obrade naplate i knjigovodstva (NiK), digitalizacija i modernizacija poslovnog sustava obrade prekršajnih postupaka (e-Prekršaji), digitalizacija i modernizacija poslovnog sustava za upravljanje rizicima (SAR) uz modernizaciju opreme za primarni i rezervni podatkovni centar s ciljem osiguranja kontinuiteta i održivosti sustava i projekta, modernizacija poslovnog sustava Carinske odluke (CO), modernizacija poslovnog sustava komunikacije Carinske uprave i gospodarskih subjekata (G2B) i arhitekture sustava, digitalizacija poslovnog sustava upravljanja posebnim porezima i trošarinama (e-Trošarine) uz modernizaciju mrežne opreme kao preduvjet kontinuiteta i održivosti sustava i projekta, modernizacija poslovnog sustava jedinstvenog upravljanja korisnicima i digitalni potpis (UUM&DS), digitalizacija i modernizacija poslovnog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine (EMCS) i sustav za razmjenu trošarinskih podataka (SEED), digitalizacija i razvoj poslovnog sustava za Intrastat istraživanje, digitalizacija sustava upravljanja instrumentima osiguranja plaćanja (GUM), digitalizacija sustava EU Single Window (In general, Maritime, Environment, Veterinary, Sanitary and other), digitalizacija procesa pripreme dugotrajne pohrane podataka i integracija sa CDU, modernizacija sustava poslovnog izvještavanja (BI) i nadogradnja s naprednim tehnikama prikupljanja i obrade podataka, digitalizacija uspostave sustava upravljanja elektroničkim dokumentima i digitalni potpis, digitalizacija procesa pripreme i uspostave infrastrukture javnog ključa (PKI) i prilagodba sustavu CDU, razvoj sustava sljedivosti alkohola i alkoholnih pića, prilagodba informacijskog sustava za uvođenje EUR i digitalna transformacija poslovnih procesa i razvoj novih funkcionalnosti Informacijskog sustava CU. Vrijednost planiranog financiranja projekata kroz slijedeće 10 godišnje razdoblje iznosi 170.164.709 EUR. Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za računalne usluge i nabavu računalne opreme. Na stavci 3238- Računalne usluge planirana su sredstva u 2024. godini u iznosu od 1.320.500 EUR kn, u 2025. godini, planirana su sredstva 895.500 EUR i u 2026. godini planirana su sredstva u iznosu od 161.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak uspješnosti pružene podrške korisnicima	Pružena potrebna operativna podrška gospodarskim subjektima radi ispravne i jednostavnije potrebe carinskih i trošarinskih procedura	postotak	95	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	97	98	99

A540050 EU CAB- Savezništvo za granice EU-a

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba(EU) No 2021/444 EP i Vijeća o uspostavljanju Customs programa za suradnju u području carine za razdoblje 2021 - 2027

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A540050-EU CAB- Savezništvo za granice EU-a	00	00	36.000	36.000	36.000	0,0

Predviđeno trajanje ovog projekta je I kvartal 2025 – IV kvartal 2027 godine. Ovim projektom biti će obuhvaćeni sastanci, radionice, seminari, zajedničke operativne aktivnosti, u kojima sudjeluju naši carinski službenici, koje se odvijaju u EU ili u Hrvatskoj. Opći cilj ovog projekta je pojačana operativna suradnja s drugim carinskim službama EU na vanjskim kopnenim, morskim i zračnim graničnim prijelazima u području otkrivanja, sprječavanja i suzbijanja nezakonite prekogranične trgovine robom. Posebni cilj je jačanje kapaciteta Carinske uprave, razmjena i usvajanje najboljih praksi carinskih službi u provedbi carinskog nadzora, te standardizacija nadzornih aktivnosti i povećanje jednoobraznosti postupanja pri carinskom nadzoru. Ovim projektom financira se u 100%- tnom iznosu avio karte i radni sati službenika.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta po svakoj godini iznosi 36.000,00 EUR..

K310009 MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije, Zakon o trošarinama, Zakon o posebnom porezu na motorna vozila i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K310009-MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	1.648.905	2.186.950	4.466.000	1.591.200	709.200	204,2

Carinska uprava ostvaruje sigurnosnu ulogu kroz unaprjeđenje razina, taktika i tehnika provedbe carinskog nadzora u cilju sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja svih oblika i modaliteta obavljanja gospodarskih aktivnosti ili transakcija na načine koji odstupaju od legitimnih normi poznatih kao siva ekonomija i s time povezanih pojava porezne, evazije, krijumčarenja, pranja novca i drugih oblika kažnjivih ponašanja. Navedeno se postiže modernizacijom Carinske uprave sa poduzimanjem aktivnosti usmjerenih prema jačanju administrativnih i operativnih kapaciteta.

Nabava te kontinuirana modernizacija suvremene tehničke opreme važan je preduvjet za brže i efikasnije otkrivanje raznih tehnika i metoda krijumčarenja kao i veliko olakšanje provedbi kvalitetnog nadzora.

Na skupini 42- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirana su sredstva za uredsku opremu i namještaj zbog obnavljanja prostojećeg koji je zastario i u lošem stanju. Planirana sredstva u 2025. godini iznose 1.156.000 EUR u 2026. godini 351.200 EUR te u 2027. godini u iznosu 349.200 EUR.

Na skupini 45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana su sredstva u 2025. godini 3.280.000 EUR u 2026. godini u iznosu 1.210.000 EUR te u 2027. godini u iznosu 330.000 EUR. Sredstva su najvećim dijelom planirana u svrhu adaptacije poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske- Graničnog prijelaza Bregana koji je Odlukom o prijenosu nefinancijske imovine unutar razdjela 025- Ministarstvo financija, KLASA: 940-01/24-

01/12, URBROJ:513-03-03-24-2 od 01. srpnja 2024.godine dodijeljen Carinskoj upravi. Isto tako, planirana su sredstva za izgradnju skladišnjih prostora u Područnom carinskom uredu Zagreb i Osijek.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Optimizirane i primjenjene svrsishodne antikoruptivne mjere radi smanjenja rizika od korupcije	Izvješća o provedenim antikoruptivnim mjerama	Broj	150	Nacrt Provedbenog plana za razdoblje 2025.-2028.	170	180	190

K540034 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K540034-OBNOVA VOZNOG PARKA	291.609	1.052.740	1.817.300	1.506.000	1.488.000	172,6

U pogledu nabave novih službenih vozila, sredstva su planirana na kapitalnom projektu K540034 Obnova voznog parka, skupini 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, na izvorima 11 Opći prihodi i primici i izvoru 31 Vlastiti prihodi.

Prosječna starost vozila koje koristi Carinska uprava je 10,66 godina, od toga je 77 vozila starijih od 15 godina, 68 vozila starijih od 10 godina i 19 vozila starijih od 5 godina. Vodeći se Smjernicama za upravljanje voznim parkom i uvidom u evidencije o službenim vozilima zaključuje se da je dio voznog parka Carinske uprave zastario, a čak 49% vozila ima više od 150.000 prijeđenih kilometara, što sve upućuje na daljnju potrebu nabave novih vozila kako zbog troškova održavanja tako ponajviše radi sigurnosti carinskih službenika, kojima su vozila neophodna za obavljanje redovitih aktivnosti.

Carinska uprava planira nabavu ukupno 24 vozila u 2025. godini. Uz osobna vozila planirana je nabava 4 kombi vozila budući da se svakodnevno službenici Carinske uprave prevoze na granične prijelaze. Planirana su sredstva u iznosu 1.315.000 EUR u 2025. godini, u iznosu 999.000 EUR u 2026. godini te u iznosu 978.000 EUR u 2027. godini.

Nadalje, u svrhu otplate postojećih rata temeljem sklopljenih ugovora o kupovini vozila putem financijskog leasinga planirana su sredstva u iznosu 455.000 EUR za svaku godinu.

K540047 FOND ZA CARINSKU OPREMU

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br.952/2013 Europskog parlamenta i vijeća, Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/578, Financijska uredba EU, Uredba (EU) br. 45/2001, Europski kodeks ponašanja za istraživački integritet.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K540047-FOND ZA CARINSKU OPREMU	107.913	3.975.524	3.396.203	4.794.654	2.346.674	85,4

U okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama i s obzirom na dugoročni cilj standardizacije svih carinskih uprava u Uniji, isti ima opći cilj potpore carinskoj uniji i carinskim tijelima u zaštiti financijskih i gospodarskih interesa Unije i njezinih država članica radi promicanja međuagencijske suradnje na granicama Unije u pogledu kontrole robe i osoba, kako bi se osigurala sigurnost i zaštita unutar Unije, i kako bi se Unija zaštitila od nepoštene i nezakonite trgovine te istodobno olakšala zakonita poslovna aktivnost.

Predloženim se Instrumentom za financijsku potporu za opremu za carinske provjere u okviru novog Fonda za integrirano upravljanje granicama u VFO-u za razdoblje 2021 – 2027. nastoje postrožiti kontrole nad robom koja ulazi na teritorij Unije i izlazi iz nje s pomoću financiranja za kupnju, održavanje i nadogradnju opreme za carinske provjere kao što su novi skeneri, automatizirani sustavi otkrivanja registarskih pločica i pokretni laboratoriji za analizu uzoraka. Ovaj Instrument predstavlja novo financijsko sredstvo osmišljeno na temelju prethodnih zahtjeva država članica i stoga se temelji na njihovim potrebama u pogledu boljeg upravljanja vanjskim i unutarnjim granicama.

Iznos financiranja EU sredstvima je 64% i 36% nacionalno uključujući PDV i planirana su sredstva u 2025. godini u iznosu 1.295.000 EUR, u 2026. godini u iznosu 1.030.000 EUR te u 2027. godini u iznosu 476.674 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Pravovremeno pripremljeni i provedeni projekti CU	Projekti u pripremi i provedbi	Broj	10	Nacrt Provedbenog programa 2025.-2028	11	12	13

K540049 PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1149 Europskog parlamenta i vijeća od 07.srpnja 2021. godine o uspostavi Fonda za unutarnju sigurnost (ISF) za razdoblje 2021.-2027, koji je uređen Uredbom o zajedničkim odredbama (Uredba (EU) 2021/1060).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K540049-PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021.-2027.	00	00	900.000	00	00	0,0

Planirana su sredstva na aktivnosti za nabavu specifičnih prijevoznih sredstava a za potrebe mobilnih jedinica u iznosu 180.000 EUR u 2025. godini.

T540037 TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća (EZ-a) br.1085/2006 od 17. srpnja 2006. godine kojom se uspostavlja Instrument pretpristupne pomoći (IPA), sukladno članku 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T540037-TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ	00	1.000	1.350	1.000	1.000	135,0

Projekt TAIEX- tehnička pomoć predstavlja tehničku pomoć Europske komisije koja podržava zemlje korisnice u upoznavanju zakonodavstva Europske unije i njegovoj primjeni. Planirana sredstva namijenjena su za pokriće troškova organizacije studijskih posjeta. Tijekom razdoblja 2024.-2026. planirana su sredstva u 2024. godini u iznosu 1.000 EUR, u 2025. godini u iznosu 1.350 EUR i u 2026. godini u iznosu 1.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj pruženih tehničkih pomoći trećim zemljama	Sudjelovanje Carinske uprave u programima tehničke pomoći	Broj	2	Plan rada Carinske uprave	2	2	2

02515 Porezna uprava

Ministarstvo financija, Porezna uprava je jedinstvena i samostalna upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija Republike Hrvatske čija je temeljna zadaća primjena i nadzor primjene poreznih propisa i propisa o prikupljanju doprinosa na načelima jednakosti i pravednosti.

Ministarstvo financija, Porezna uprava od poreznih obveznika zaprima porezne prijave te ih evidentira u informacijskom sustavu Porezne uprave. Tendencija je na što većoj komunikaciji s poreznim obveznicima putem servisa ePorezna. Po zaprimljenim prijavama službenici obavljaju njihovu kontrolu utvrđujući pravodobnost, zakonitost i pravilnost poreznih prijava. Službenici obavljaju i poslove utvrđivanja porezne osnovice i porezne obveze izdavanjem poreznih rješenja. Provode se poslovi inspekcijskog nadzora te se utvrđuju nepravilnosti u radu poreznih obveznika temeljem kojih se podnose prijave za pokretanje prekršajnog, prijestupovnog i kaznenog postupka. Obavljaju se poslovi naplate i povrata poreznih prihoda i doprinosa te se u slučaju ne plaćanja provode mjere propisane ovršnim postupkom u cilju naplate poreznog duga.

Ministarstvo financija, Porezna uprava sudjeluje u radu međunarodnih organizacija i institucija Europske unije radi provođenja zajedničke porezne politike. Također za potrebe Ministarstva financija obavlja poslove pripreme i izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa.

Ustrojstvo i rad Ministarstva financija, Porezne uprave određen je Zakonom o Poreznoj upravi i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
02515-Porezna uprava	161.407.907	227.711.497	211.291.158	203.607.073	182.226.633	92,8

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	161.407.907	227.711.497	211.291.158	203.607.073	182.226.633	92,8

Cilj 1. Pravedno i učinkovito prikupljanje poreznih prihoda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Naplata javnih prihoda za čiju je nadležnost odgovorno Ministarstvo financija, Porezna uprava	Iznos naplaćenih javnih davanja u odnosu na zaduženje istih	%	98,06	Ministarstvo financija, Porezna uprava	98,15	98,23	98,25
Povećanje naplate mjerama prisilne naplate	Želi se postići povećanje razine porezne discipline te povećati razinu naplate od neplatiša kroz mjere ovršnog postupka.	Broj izdanih mjera	335.126	Ministarstvo financija, Porezna uprava	351.882	369.476	387.950

A541000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Poreznoj upravi

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

Zakon o državnim službenicima

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku za uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave

Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

27 Okvirnih sporazuma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	107.010.292	132.363.751	141.342.031	145.398.086	138.654.169	106,8

U 2025. godini 118.907.031,00 eura od ukupnog iznosa planirano je za rashode za zaposlene odnosno plaće, doprinose i ostale naknade zaposlenima. Za materijalne rashode koji uključuju rashode za uredski materijal, energiju, komunalne usluge, usluge i materijal za tekuće održavanje zgrada, usluge čišćenja i zaštitarske usluge planirano je 22.191.000,00 eura, za financijske rashode planirano je 113.500,00 eura, za naknade građanima i kućanstvima planirano je 130.000,00 eura te za ostale rashode 500,00 eura.

Izdaci za zaposlene planirani su u višem iznosu u odnosu na 2024. godinu s obzirom na rast troškova plaća obzirom na primjenu novog Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Također, sredstva za isplatu plaća uvećana su s osnova povećanja za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža sukladno čl. 41. točka 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, s osnova uvećanja koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za radni staž ostvaren u državnim tijelima sukladno čl. 45. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, s osnova isplata jubilarne nagrade sukladno čl. 62. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike kao i s osnove poštivanja ostalih odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike sukladno odredbama.

Izdatci su uvećani i za planirano novo zapošljavanje službenika sukladno odobrenom Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2024. godinu. Planira se zapošljavanje novih službenika i namještenika s početkom rada tijekom cijele 2025. godine. Povećani su i izdatci za rashode za zaposlene po osnovi ostvarivanja ostalih prava po Kolektivnom ugovoru.

Planirana su sredstva u iznosu od 2.800.000,00 eura za isplatu naknade službenicima za dolazak i odlazak s posla na temelju Odluka o naknadi troškova prijevoza koje su usklađene s tumačenjima Kolektivnog ugovora.

Sredstva u iznosu od 700.000,00 eura su planirana i za podmirenje troškova službenicima za potrebe službenih putovanja u tuzemstvo i inozemstvo.

Planirana su sredstva u iznosu od 2.300.000,00 eura za troškove uredskog i higijenskog materijala neophodnog za rad službenicima Ministarstva financija, Porezne uprave.

Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi se sa 161 lokacijom na teritoriju Republike Hrvatske gdje su smješteni Središnji ured, područni uredi, ispostave, arhive i skladišta. Za potrebe istih planirana su sredstva u iznosu od 7.150.000,00 eura za podmirenje rashoda za električnu energiju, plin, toplanu, vodu, odvoz smeća i komunalne naknade te pričuvu, dimnjačarske usluge, deratizaciju i dezinfekciju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada i opreme, usluge čišćenja prostorija i zaštitarske usluge.

Planirana su i sredstva za troškove najma 23 poslovna prostora u iznosu od 1.200.000,00 eura.

Planirana su sredstva u iznosu od 7.000.000,00 eura za podmirenje rashoda za poštu, telefon i internet na svim lokacijama kojima se Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi. U navedenom iznosu planirana su i sredstva za troškove korištenja 200 službenih mobitela za potrebe službenika Ministarstva financija, Porezne uprave.

Planiran su sredstva po preuzetim obvezama za financiranje troškova školarine službenicima Ministarstva financija, Porezne uprave. Planirana su sredstva u iznosu od 130.000,00 eura.

Planirano je provođenje sistematskog pregleda za službenike Ministarstva financija, Porezne uprave. Planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 eura.

Planirana su sredstva u iznosu od 110.000,00 eura za plaćanje obveznih članarina za članstvo Ministarstva financija, Porezne uprave u tuzemnim i inozemnim organizacijama (Erste, OECD, IOTA).

U 2026. godini 122.963.086 eura od ukupnog iznosa planirano je za rashode za zaposlene odnosno plaće, doprinose i ostale naknade zaposlenima. Za materijalne rashode koji uključuju rashode za uredski materijal, energiju, komunalne usluge, usluge i materijal za tekuće održavanje zgrada, usluge čišćenja i zaštitarske usluge planirano je 22.191.000,00 eura, za financijske rashode planirano je 113.500,00 eura , za naknade građanima i kućanstvima planirano je 130.000,00 eura te za ostale rashode 500,00 eura.

Izdaci za zaposlene planirani su u višem iznosu u odnosu na 2025. godinu s obzirom na povećanje za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža sukladno čl. 41. točka 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, s osnova isplata jubilarne nagrade sukladno čl. 62. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike kao i s osnove poštivanja ostalih odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike sukladno odredbama. Izdatci su uvećani i za planirano novo zapošljavanje službenika.

Planirana su sredstva u iznosu od 2.800.000,00 eura za isplatu naknade službenicima za dolazak i odlazak s posla na temelju Odluka o naknadi troškova prijevoza koje su usklađene s tumačenjima Kolektivnog ugovora.

Sredstva u iznosu od 700.000,00 eura su planirana i za podmirenje troškova službenicima za potrebe službenih putovanja u tuzemstvo i inozemstvo.

Planirana su sredstva u iznosu od 2.300.000,00 eura za troškove uredskog i higijenskog materijala neophodnog za rad službenicima Ministarstva financija, Porezne uprave.

Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi se sa 161 lokacijom na teritoriju Republike Hrvatske gdje su smješteni Središnji ured, područni uredi, ispostave, arhive i skladišta. Za potrebe istih planirana su sredstva u iznosu od 7.1500.000,00 eura za podmirenje rashoda za električnu energiju, plin, toplanu, vodu, odvoz smeća i komunalne naknade te pričuvu, dimnjačarske usluge, deratizaciju i dezinfekciju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada i opreme, usluge čišćenja prostorija i zaštitarske usluge.

Planirana su i sredstva za troškove najma 23 poslovna prostora u iznosu od 1.200.000,00 eura.

Planirana su sredstva u iznosu od 7.000.000,00 eura za podmirenje rashoda za poštu, telefon i internet na svim lokacijama kojima se Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi. U navedenom iznosu planirana su i sredstva za troškove korištenja 200 službenih mobitela za potrebe službenika Ministarstva financija, Porezne uprave.

Planirana su sredstva po preuzetim obvezama za financiranje troškova školarine službenicima Ministarstva financija, Porezne uprave. Planirana su sredstva u iznosu od 130.000,00 eura.

Planirano je provođenje sistematskog pregleda za službenike Ministarstva financija, Porezne uprave. Planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 eura.

Planirana su sredstva u iznosu od 110.000,00 eura za plaćanje obveznih članarina za članstvo Ministarstva financija, Porezne uprave u tuzemnim i inozemnim organizacijama (Erste, OECD, IOTA).

U 2027. godini 116.219.169,00 eura od ukupnog iznosa planirano je za rashode za zaposlene odnosno plaće, doprinose i ostale naknade zaposlenima. Za materijalne rashode koji uključuju rashode za uredski materijal, energiju, komunalne usluge, usluge i materijal za tekuće održavanje zgrada, usluge čišćenja i zaštitarske usluge planirano je 22.191.000,00 eura, za financijske rashode planirano je 113.500,00 eura, za naknade građanima i kućanstvima planirano je 130.000,00 eura te za ostale rashode 500,00 eura.

Izdaci za zaposlene planirani su u manjem iznosu u odnosu na 2026. te će se potrebna sredstva osigurati kroz projekcije plana proračuna 2026 – 2028.

Planirana su sredstva u iznosu od 2.800.000,00 eura za isplatu naknade službenicima za dolazak i odlazak s posla na temelju Odluka o naknadi troškova prijevoza koje su usklađene s tumačenjima Kolektivnog ugovora.

Sredstva u iznosu od 700.000,00 eura su planirana i za podmirenje troškova službenicima za potrebe službenih putovanja u tuzemstvo i inozemstvo.

Planirana su sredstva u iznosu od 2.300.000,00 eura za troškove uredskog i higijenskog materijala neophodnog za rad službenicima Ministarstva financija, Porezne uprave.

Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi se sa 161 lokacijom na teritoriju Republike Hrvatske gdje su smješteni Središnji ured, područni uredi, ispostave, arhive i skladišta. Za potrebe istih planirana su sredstva u iznosu od 7.150.000,00 eura za podmirenje rashoda za električnu energiju, plin, toplanu, vodu, odvoz smeća i komunalne naknade te pričuvu, dimnjačarske usluge, deratizaciju i dezinfekciju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada i opreme, usluge čišćenja prostorija i zaštitarske usluge.

Planirana su i sredstva za troškove najma 23 poslovna prostora u iznosu od 1.200.000,00 eura.

Planirana su sredstva u iznosu od 7.000.000,00 eura za podmirenje rashoda za poštu, telefon i internet na svim lokacijama kojima se Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi. U navedenom iznosu planirana su i sredstva za troškove korištenja 200 službenih mobitela za potrebe službenika Ministarstva financija, Porezne uprave.

Planiran su sredstva po preuzetim obvezama za financiranje troškova školarine službenicima Ministarstva financija, Porezne uprave. Planirana su sredstva u iznosu od 130.000,00 eura.

Planirano je provođenje sistematskog pregleda za službenike Ministarstva financija, Porezne uprave. Planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 eura.

Planirana su sredstva u iznosu od 110.000,00 eura za plaćanje obveznih članarina za članstvo Ministarstva financija, Porezne uprave u tuzemnim i inozemnim organizacijama (Erste, OECD, IOTA).

A541015 HUMANITARNE POMOĆI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o mjerilima i načinima korištenja prihoda za posebne namjene i vlastitih prihoda Ministarstva financija, Porezne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A541015-HUMANITARNE POMOĆI	2.500	6.636	5.000	5.000	5.000	75,3

Planira se objava javnog poziva za sufinanciranjem troškova održavanja sportskih igara na kojima sudjeluju službenici i namještenici Ministarstva financija, Porezne uprave. Sredstva su planirana na izvoru 43.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Skopljeni ugovori	Sklopljeni ugovori za sufinanciranje troškova održavanja sportskih igara na kojima sudjeluju službenici i namještenici Ministarstva financija, Porezne uprave	broj	0	Oglasna ploča Ministarstva financija, Porezne uprave	2	2	2

A541018 TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Stečajni zakon

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A541018-TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	448.241	600.000	800.000	800.000	800.000	133,3

Sredstva su osigurana na izvoru 11 Opći prihodi i primici.

Troškovi se podmiruju temeljem zahtjeva Trgovačkih sudova. Procjena rashoda rađena je na temelju podataka iz prijašnjih godina. Do povećanja dolazi iz razloga povećanog broja zaprimljenih zahtjeva. Ovisno o imovini stečajnoga dužnika ovisi i iznos uplaćenoga predujma za pokretanje stečajnoga postupka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ukupan iznos zahtjeva Trgovačkih sudova.	Troškovi provedbe stečajnih i likvidacijskih postupaka koje je potrebno uplatiti kako bi se isti mogli provesti	%	100%	Aplikacija Elektroničkog uredskog poslovanja Ministarstva financija, Porezne uprave	100%	100%	100%

A541023 ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Dopis Ministarstva financija KLASA: 080-02/06-01/27, URBROJ: 513-05-02/06-3 od 21. srpnja 2006. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A541023-ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	729.692	700.000	800.000	800.000	800.000	114,3

Sredstva su osigurana na izvoru 11 Opći prihodi i primici.

Troškovi izvršenih ovrha vezano za sustav izvještavanja o izvršenim ovrhama s jedinstvenog računa HR1210010051863000160 – Državni proračuna Republike Hrvatske koje se odnose na Ministarstvo financija, Poreznu upravu. Procjena rashoda je rađena na temelju potencijalnih sudskih sporova koja se vode protiv Ministarstva financija, Porezne uprave. Vrijednost se povećala iz razloga ubrzanog rješavanja zaprimljenih predmeta od strane sudova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ukupan iznos donesenih presuda	Troškovi naknade provedbe ovršnih postupaka u kojima se pojavljuje Ministarstvo financija, Porezna uprava te troškovi naknade izgubljenih sudskih postupaka	%	100%	Aplikacija Elektroničkog uredskog poslovanja Ministarstva financija, Porezne uprave	100%	100%	100%

A541024 IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske i Europske zajednice

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A541024-IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	81.579	152.631	157.000	157.000	157.000	102,9

Od ukupno planiranog iznosa, 150.000,00 eura je planirano za službena putovanja službenika koji sudjeluju u programu, 1.000,00 eura je planirano za stručno usavršavanje sudionika, 1.000,00 eura je planirano za troškove uredskog materijala i 5.000,00 eura za troškove reprezentacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ostvarenih službenih putovanja	Ostvarena službena putovanja u okviru sudjelovanja u projektu FISCALIS	broj	0	Knjiga putnih naloga Ministarstva financija, Porezne uprave	200	200	200

K270143 OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K270143-OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	2.271.068	4.680.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000	83,4

U 2025. godini planira se ulaganje u poslovne objekte s kojima se u redovnom radu koristi Ministarstvo financija, Porezna uprava obzirom na starost i stanje postojećih objekata.

Ukupni rashodi za 2025. godinu su planirani u iznosu od 3.905.000,00 eura.

Planira se završetak radova u Zagrebu na lokaciji Metalčeva, završetak radova u Šibeniku i Bjelovaru te početak obnove zgrade u Zagrebu, Albrechtova 42.

Planiran je veći broj postupaka tekućeg održavanja postojećih objekata pojedinačne manje vrijednosti.

Ukupni rashodi za 2026. godinu su planirani u iznosu od 3.905.000,00 eura

U planu je pokretanje dva kapitalna postupka obnove poslovnih objekata kojima se koristi Porezna uprava te veći broj postupka za tekuće održavanje objekata.

Ukupni rashodi za 2026. godinu su planirani u iznosu od 3.905.000,00 eura

U planu je završetak pokrenutih postupka i pokretanje dva nova kapitalna postupka obnove poslovnih objekata kojima se koristi Porezna uprava te veći broj postupka za tekuće održavanje objekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj potpisanih ugovora za obnovom poslovnih prostora	Broj potpisanih ugovora s ciljem ulaganja u obnovu poslovnih objekata kojima se Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi radi osiguravanja adekvatnih uvjeta rada	broj	4	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	2	2	2

K270151 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum – Uredski namještaj

Okvirni sporazum – za servis i održavanje telekomunikacijskog sustava, poslovne IP telefonske mreže sa telekomunikacijskim uređajima i telefonima

Okvirni sporazum – nabava usluge servisa i održavanja opreme za klimatizaciju, grijanje, hlađenje, ventilaciju i automatsku regulaciju

Okvirni sporazum – o nabavi nadogradnje servisa i opreme u mrežnom (data i voice) podsustavu

Okvirni sporazum – nabava i instalacija klimatizacijske opreme

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K270151-OPREMANJE	115.758	583.192	583.192	583.192	583.192	100,0

Planirana je nabava nove uredske opreme, komunikacijske opreme i nove opreme za klimatizaciju obzirom na dotrajalost postojeće.

Ukupni rashodi za 2025. godinu su planirani u iznosu od 583.192,00 eura. Ukupan iznos planiranih rashoda odnosi se na nabavu uredske opreme u iznosu od 335.000,00 eura, nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 122.000,00 eura i nabavu i servis opreme za klimatizaciju u iznosu od 126.192,00 eura.

Ukupni rashodi za 2026. godinu su planirani u iznosu od 583.192,00 eura. Ukupan iznos planiranih rashoda odnosi se na nabavu uredske opreme u iznosu od 335.000,00 eura, nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 122.000,00 eura i nabavu i servis opreme za klimatizaciju u iznosu od 126.192,00 eura.

Ukupni rashodi za 2027. godinu su planirani u iznosu od 583.192,00 eura. Ukupan iznos planiranih rashoda odnosi se na nabavu uredske opreme u iznosu od 335.000,00 eura, nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 122.000,00 eura i nabavu i servis opreme za klimatizaciju u iznosu od 126.192,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Nabava uredskog namještaja	Zamjena dotrajalog uredskog namještaja u svrhu osiguravanja adekvatnih radnih uvjeta	komad	0	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	100	100	100
Servisiranje i zamjena klimatizacijskih uređaja	Redovno servisiranje i zamjena dotrajalih klimatizacijskih uređaja u svrhu osiguravanja adekvatnih radnih uvjeta	%	100%	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	100%	100%	100%

K270160 INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum - o nabavi Microsoft licenci za korištenje softverskih proizvoda i usluga

Okvirni sporazum - o nabavi usluga održavanja EU sustava

Okvirni sporazum - DUSJN - za nabavu računala i računalne opreme

Okvirni sporazum- za nabavu usluge korištenja, održavanja i razvoja novih funkcionalnosti, te prilagodbe zahtjevima EU informacijskog sustava Ministarstva financija

Okvirni sporazum - o nabavi održavanja informatičkog i komunikacijskog sustava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K270160-INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	35.594.954	32.062.272	37.062.272	37.062.272	37.062.272	115,6

Unutar ovog projekta planirana su sredstva za podmirenje potrebe provedbe unapređenja informacijskog sustava Porezne uprave s ciljem unapređenja rada Ministarstva financija, Porezne uprave.

Ukupni rashodi za 2025. godinu su planirani u iznosu od 37.062.272,00 eura. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, 27.100.000,00 eura planirano je za računalne usluge i s tim povezano ulaganja u nove računalne programe planirano je 6.030.000,00 eura.

Za zakupnine i najamnine planirana su sredstva u iznosu od 1.934.000,00 eura. Isto se odnosi na predviđene troškove godišnjeg iznosa troška MS 365 licenci te ostalih licenci (IBM licenca, Oracle licenca, Trend Micro antivirusna zaštita...). Planirana je i nabava dugoročnih licenci u iznosu od 55.000,00 eura.

Planirana su sredstva za nabavu nove uredske opreme u iznosu od 1.930.000,00 eura. To uključuje nabavu multifunkcijskih uređaja, nadogradnju mrežne infrastrukture, nabavu pisača te nabavu stolnih računala i prijenosnih računala.

Ukupni rashodi za 2026. godinu su planirani u iznosu od 37.062.272,00 eura. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, 27.100.000,00 eura planirano je za računalne usluge i s tim povezano ulaganja u nove računalne programe planirano je 6.030.000,00 eura.

Za zakupnine i najamnine planirana su sredstva u iznosu od 1.934.000,00 eura. Isto se odnosi na predviđene troškove godišnjeg iznosa troška MS 365 licenci te ostalih licenci (IBM licenca, Oracle licenca, Trend Micro antivirusna zaštita...). Planirana je i nabava dugoročnih licenci u iznosu od 55.000,00 eura.

Planirana su sredstva za nabavu nove uredske opreme u iznosu od 1.930.000,00 eura. To uključuje nabavu multifunkcijskih uređaja, nadogradnju mrežne infrastrukture, nabavu pisača te nabavu stolnih računala i prijenosnih računala.

Ukupni rashodi za 2027. godinu su planirani u iznosu od 37.062.272,00 eura. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, 27.100.000,00 eura planirano je za računalne usluge i s tim povezano ulaganja u nove računalne programe planirano je 6.030.000,00 eura.

Za zakupnine i najamnine planirana su sredstva u iznosu od 1.934.000,00 eura. Isto se odnosi na predviđene troškove godišnjeg iznosa troška MS 365 licenci te ostalih licenci (IBM licenca, Oracle licenca, Trend Micro antivirusna zaštita...). Planirana je i nabava dugoročnih licenci u iznosu od 55.000,00 eura.

Planirana su sredstva za nabavu nove uredske opreme u iznosu od 1.930.000,00 eura. To uključuje nabavu multifunkcijskih uređaja, nadogradnju mrežne infrastrukture, nabavu pisača te nabavu stolnih računala i prijenosnih računala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Nabava računala, pisača i multifunkcijskih uređaja	Nabava novih i zamjena dotrajalih računala, pisača i multifunkcijskih uređaja u svrhu osiguravanja neometanog rada	komad	0	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	500	500	500
Produženje licenci	Osiguravanje neometanog rada računalnih programa nužnih za svakodnevni rad (MS O365)	komad	4.200	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	4.200	4.200	4.200
Produženje licenci	Osiguravanje neometanog rada računalnih programa nužnih za svakodnevni rad (antivirus)	komad	4.200	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	4.200	4.200	4.200

Razvoj i održavanje Informacijskog sustava Porezne uprave	Osiguranje 24 satnog rada Informacijskog sustava Porezne uprave tokom cijele godine	%	100%	Mjesečni zapisnici izvršenja ugovora o održavanju i razvoju Informacijskog sustava Porezne uprave	100%	100%	100%
Održavanje i sigurnosna zaštita smartworkin prijenosnih računala	Održavanje i sigurnosna zaštita smartworking prijenosnih računala	komad	2000	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	2000	2000	2000

K541007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori za održavanje osobnih automobila

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K541007-OBNOVA VOZNOG PARKA	1.520.713	260.000	260.000	260.000	260.000	100,0

Obzirom da su u 2024. godini nabavljena vlastita službena vozila od 2025. godine potrebno je sklopiti ugovore za održavanje istih, nabavu i skladištenje autoguma, osiguranja vozila.

Za nabavu autoguma osigurano je 10.000,00 eura, za materijal i dijelove 10.000,00 eura te za servis i održavanje vozila 30.000,00 eura. Za premije osiguranja vozila osigurano je 30.000,00 eura godišnje.

Osigurana su i sredstva u iznosu od 150.000,00 eura za nabavkom novih vozila.

Također godišnje je osigurano 30.000,00 eura za troškove najma dodatnih vozila obzirom na potrebe posla.

K541046 DIGITALNA TRANSFORMACIJA NPOO C 2.3.

Zakonske i druge pravne osnove

UREDBA (EU) 2021/241 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K541046-DIGITALNA TRANSFORMACIJA NPOO C 2.3.	13.482.778	56.303.015	26.376.663	14.636.523	00	46,8

Sredstva su planirana na izvoru 581 za 2025. i 2026. godinu.

Za projekt Digitalna transformacija Porezne uprave u 2025. godini planirano je 19.161.083,00 eura a u 2026. godini 14.636.523,00 eura kad je planiran i završetak projekta.

Za završetak projekta Implementacija sustava bezgotovinskog plaćanja u gospodarstvu putem eRačuna s integriranom e-arhivom i aktivnim poreznim knjigovodstvom u 2025. godini planirano je 7.215.580,00 eura.

02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Jedan od glavnih čimbenika za provedbu programa Europske Unije je Tijelo za reviziju (eng. Audit Authority). Ulogu Tijela za reviziju u Republici Hrvatskoj ima Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije (dalje u tekstu: ARPA).

ARPA je funkcionalno neovisna od svih sudionika u sustavu upravljanja i kontrole sredstvima EU. Svoje aktivnosti obavlja prema međunarodno prihvaćenim revizijskim standardima. Odgovorna je za potvrđivanje djelotvornog i dobrog rada sustava upravljanja i kontrole, odnosno provodi ulogu vanjske revizije u sustavu EU fondova.

ARPA izrađuje i dostavlja godišnja revizijska (kontrolna) izvješća te revizijska mišljenja i službama Europske komisije pri čemu izvještava o učinkovitosti i djelotvornosti sustava upravljanja i kontrole EU fondova u Republici Hrvatskoj, te o valjanosti, ispravnosti i zakonitosti svih računovodstvenih evidencija i izvršenih transakcija.

Poslovi revizije programa Europske Unije, njihovo kvalitetno ustrojavanje i provođenje su izuzetno značajni i njihova provedba predstavlja dodanu vrijednost radu državne uprave.

U okviru svojih odgovornosti za revidiranje IPA programa, a od 1. srpnja 2013. godine i Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj, Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, te 13 programa Europske teritorijalne suradnje, ARPA je dužna osigurati djelotvorne i učinkovite revizije s ciljem izražavanja mišljenja o sustavu upravljanja i kontrola te pouzdanosti računovodstvenih podataka. ARPA je ukupno odgovorna za reviziju 21 operativnog programa koji se financiraju iz 11 različitih EU fondova.

Novo financijsko razdoblje (2021.-2027.) donijelo je nove fondove i operativne programe kao što su Fond za oporavak i otpornost i Integrirani teritorijalni program 2021.-2027., te će njihovo revidiranje povećati opseg odgovornosti ARPE u narednom periodu.

Planirana sredstva za 2025. manja su za 419.455€ u odnosu na tekući plan u 2024. Razlog tomu je provedba dva Twinnig light projekta tijekom 2024.g. a kojih nema u 2025.g.

S obzirom da, kao horizontalno tijelo u sustavu EU fondova, ARPA ima pravo korištenja sredstava iz izvora 56 (Fondovi EU) i izvora 57 (Ostali programi EU) u planu proračuna za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. sredstva iz tih izvora biti će planirana u značajnom iznosu.

U 2025.g udio planiranih EU i vlastitih sredstava u ukupnom planu iznosi 33,29%.

U 2026.g udio planiranih EU i vlastitih sredstava u ukupnom planu iznosi 31,72%.

U 2027.g udio planiranih EU i vlastitih sredstava u ukupnom planu iznosi 31,81%.

Od 2024. g ARPA koristi sredstva iz EU fondova novog financijskog razdoblja 2021.-2027.g i to Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda, Europskog socijalnog fonda plus, Fonda za azil, migracije i integraciju, Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te programa Europske teritorijalne suradnje.

Također, većina redovnih (materijalnih i kapitalnih) rashoda je prihvatljivi trošak iz sredstava tehničke pomoći.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
02540-Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	4.060.715	4.504.057	4.496.701	4.388.279	4.396.847	99,8

2206 UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2206-UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	4.060.715	4.504.057	4.496.701	4.388.279	4.396.847	99,8

Cilj 1. Povećati djelotvornost i učinkovitost svih subjekata uključenih u upravljanje EU fondovima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
postotak provedenih preporuka temeljem nalaza ARPA-e	obaviti planirane revizije	%	90%	ARPA	100%	100%	100%

A829002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

- Strategija Europske komisije za proširenje

- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo

- Strateški okvir Vlade RH za razvoj

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

- Provedbena uredba Komisije o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br.1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove (2105/2014)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A829002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	2.069.116	2.583.960	2.723.213	2.726.311	2.727.409	105,4

Djelatnost Agencije je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu sa propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

U slučajevima kada sustavi kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja točnijeg mišljenja o subjektu revizije.

Upravljanje rizicima je neizostavni dio sustava upravljanja i korištenja sredstava pomoći Europske unije, a provodi se kroz identifikaciju, procjenu rizika, određivanje mjera, rokova i odgovornih osoba za otklanjanje rizika, kao i analiza rezultata poduzetih akcija za smanjenje odnosno otklanjanje rizika. Sva tijela koja upravljaju i koriste sredstva pomoći EU kontinuirano provode sveobuhvatnu analizu rizika u skladu s priručnicima.

ARPA je mlada institucija koja je u 15 godina od 7 zaposlenika narasla na 88 zaposlenika, od čega je 82 revizora. Od 88 zaposlenika 86 ih je visoke stručne spreme, te 2 zaposlenika srednje stručne spreme. Iz navedenog proizlazi da su najvažniji element ARPA-e ljudski potencijali, te je nužno osigurati pravovremeno zapošljavanje kvalitetnih kadrova i zadržavanje postojećih.

Od samog početka do danas na edukaciju i stručno usavršavanje uloženo je mnogo vremena i truda, s ciljem da se stekne odgovarajuće stručno znanje. Zapošljavanje novih djelatnika, prvenstveno revizora, je neophodno jer bez njih ARPA nije u mogućnosti provesti sve zadaće koje su joj stavljene u nadležnost, prije svega izrada kvalitetnog i pravovremenog godišnjeg revizijskog izvješća i godišnjeg revizijskog mišljenja.

Radna opterećenost ARPA-e kao Tijela za reviziju povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja). Također, novo programsko razdoblje 2021.-2027., donosi novu regulativu te znatno veća sredstva koja će stajati na raspolaganju Republici Hrvatskoj u odnosu na prethodna razdoblja, a samim time to predstavlja i dodatno opterećenje za ARPA-u.

Znatan dio kontinuiranih troškova ARPA-e planiran je na pozicijama/aktivnostima tehničke pomoći EU (izvori 56,57).

Rashodi za zaposlene planirani su pod pretpostavkom razine prava iz 2024.g temeljeno na Dodatku III (NN 128/23) TKU NN56/2022.g, novom Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama NN 155/23, i uzimajući u obzir uvećanje za minuli rad.

U 2025.g od ukupnog iznosa, 83,02% sredstava planirano je za rashode za zaposlene, 5,51% za službena putovanja, prijevoz i stručna usavršavanja, 1,03% za materijalne rashode, 10,24% za rashode za usluge i preostalih 0,20% za uredski namještaj i ostale nespomenute rashode poslovanja.

U 2026.g od ukupnog iznosa, 82,96% sredstava planirano je za rashode za zaposlene, 5,50% za službena putovanja, prijevoz i stručna usavršavanja, 1,03% za materijalne rashode, 10,31% za rashode za usluge i preostalih 0,20% za uredski namještaj i ostale nespomenute rashode poslovanja.

U 2027.g od ukupnog iznosa, 82,97% sredstava planirano je za rashode za zaposlene, 5,50% za službena putovanja, prijevoz i stručna usavršavanja, 1,03% za materijalne rashode, 10,30% za rashode za usluge i preostalih 0,20% za uredski namještaj i ostale nespomenute rashode poslovanja.

A829005 REVIZIJA PROJEKATA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

- Strategija Europske komisije za proširenje

- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo

- Strateški okvir Vlade RH za razvoj

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

- Provedbena uredba Komisije o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br.1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj,

Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove (2105/2014)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A829005-REVIZIJA PROJEKATA	20.000	26.500	26.500	26.500	26.500	100,0

Djelatnost Agencije je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu sa propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

U slučajevima velikog opsega revizije projekata potrebno je koristiti intelektualne usluge raznih stručnjaka i /ili vanjskih suradnika na revizijama projekata, kako bi se dobilo što točnije mišljenje o subjektu revizije.

Sredstva su planirana na temelju iskustava iz prethodnih razdoblja i u cijelosti se odnose se na intelektualne usluge vanjskih stručnjaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
udio provedenih revizija projekata u odnosu na planiran broj revizija projekata	intelektualne usluge u sklopu revizije projekata provode vanjski stručnjaci i suradnici s ciljem dobivanja što točnijeg mišljenja o subjektu revizije	%	0	izvješća ARPE	100%	100%	100%

K829001 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

- Strategija Europske komisije za proširenje

- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo

- Strateški okvir Vlade RH za razvoj

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

- Provedbena uredba Komisije o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br.1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove (2105/2014)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K829001-INFORMATIZACIJA	23.242	23.700	10.500	10.500	10.500	44,3

ARPA je mlada institucija koja je u 15 godina od 7 zaposlenika narasla na 88 zaposlenika. Kako bi ARPA nesmetano i kvalitetno, te na vrijeme obavljala sve aktivnosti i zadaće koje proizlaze iz nacionalne i EU regulative, potrebno je svim zaposlenicima osigurati neophodnu informatičku opremu, a postojeću koja je dotrajala i/ili tehnološki nedostatna za rad revizora zamijeniti odgovarajućom novom, kakoi računalnom tako i komunikacijskom opremom.

U 2025.g. ukupan iznos ili 10.500€ planirano je za nabavu nove računalne opreme jer se zamjenjuje kronološki, prema datumu nabave, dotrajala oprema.

U 2026.g. ukupan iznos ili 10.500€ planirano je za nabavu nove računalne opreme jer se zamjenjuje kronološki, prema datumu nabave, dotrajala oprema.

U 2027.g. ukupan iznos ili 10.500€ planirano je za nabavu nove računalne opreme jer se zamjenjuje kronološki, prema datumu nabave, dotrajala oprema.

K829026 PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021-2027 TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa za ribarstvo i akvakulturu RH za programsko razdoblje 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K829026-PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021-2027 TEHNIČKA POMOĆ	214.646	228.640	263.800	245.000	246.100	115,4

Sredstva tehničke pomoći iz Programa za Ribarstvo i akvakulturu 2021-2027. koristiti će se za sufinanciranje rada službe za reviziju Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, koja se nalazi unutar Sektora za reviziju ribarskog i poljoprivrednih fondova. U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće zaposlenika službe, za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu, za zakup poslovnog prostora, najam licenci, servera, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, računalne usluge te za nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2025.g. od ukupno planiranih sredstava, 72,97% odnosi se na rashode za zaposlene, 9,10% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 17,93% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge.

U 2026.g. od ukupno planiranih sredstava, 78,53% odnosi se na rashode za zaposlene, 9,80% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 11,06% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 0,61% na nabavu nove računalne opreme.

u 2026.g. od ukupno planiranih sredstava, 78,63% odnosi se na rashode za zaposlene, 9,75% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 11,01% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 0,61% na nabavu nove računalne opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPA-e	100%	100%	100%

K829027 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027. (OPULJP) TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem "ulaganja za radna mjesta i rast", u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K829027-OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027. (OPULJP) TEHNIČKA POMOĆ	00	346.366	327.900	328.400	329.700	94,7

Sredstva tehničke pomoći iz OP ULJP koriste se za sufinanciranje rada Službe za reviziju Europskog socijalnog fonda, koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata. Većina aktivnosti u okviru rada Službe u razdoblju 2014-2020 sufinancirala se iz dviju tehničkih pomoći - OP ULJP 2014-2020. i Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) 2014-2020., u omjeru 85% TP ULJP i 15% FEAD, budući da služba obavlja revizije oba

fonda. Od 01.01.2024. ukupan trošak rada službe financira se iz tehničke pomoći OP ULJP u okviru Europskog socijalnog fonda plus.

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za 70% iznosa plaća zaposlenika službe, sredstva za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu. Sredstva za zakup poslovnog prostora i službenog automobila, najam licenci, zakup servera, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka i računalne usluge planiraju se u omjeru broja zaposlenika službe naspram ukupnom broju zaposlenih.

U 2025.g. od ukupno planiranih sredstava, 74,78% odnosi se na rashode za zaposlene, 8,23% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 16,99% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge.

U 2026.g.od ukupno planiranih sredstava, 74,82% odnosi se na rashode za zaposlene, 8,22% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 16,96% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge.

U 2026.g. od ukupno planiranih sredstava, 74,92% odnosi se na rashode za zaposlene, 8,19% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 16,89% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPA-e	100%	100%	100%

K829028 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. (OPKK) TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K829028-OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. (OPKK) TEHNIČKA POMOĆ	593.594	358.592	377.500	373.700	374.900	105,3

Sredstva tehničke pomoći iz OPKK koristiti će se za sufinanciranje rada Službe za reviziju Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata, te za aktivnosti horizontalnih funkcija u ARPA-i - ravnatelj, zamjenik ravnatelja, pomoćnica ravnatelja.

Od 1.1.2025. godine troškovi rada Službe sufinancirati će se u omjeru 80%:20% gdje će za 20% troškova biti korištena sredstva iz Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. budući da će Služba obavljati revizije za oba programa.

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva u visini 50% iznosa troškova za plaće zaposlenika službe, za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu. Sredstva za zakup poslovnog prostora i službenog automobila, najam licenci, najam servera, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka i računalne usluge planirane su u omjeru broja zaposlenika službe naspram ukupnom broju zaposlenika. Planirana su i sredstva za nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2025.g. od ukupno planiranih sredstava, 69,51% odnosi se na rashode za zaposlene, 7,95% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 21,27% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 1,27% na nabavu uredske opreme.

U 2026.g. od ukupno planiranih sredstava, 70,48% odnosi se na rashode za zaposlene, 8,03% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 21,49% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge.

U 2027.g. od ukupno planiranih sredstava, 70,58% odnosi se na rashode za zaposlene, 8,00% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 21,42% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPA-e	100%	100%	100%

K829029 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja " u RH u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K829029-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ	00	196.100	191.600	193.000	194.100	97,7

Sredstva ove tehničke pomoći koristiti će se za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021.-2027., koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata.

Sredstvima se sufinancira 50% rashoda plaće za zaposlenike Službe, sastanci, revizije na terenu. Sufinancira se i zakup poslovnog prostora i najam servera sve i omjeru broja zaposlenika službe naspram ukupnog broja zaposlenika.

Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija, Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska i Interreg program Italija -Hrvatska.

U 2025.g. od ukupno planiranih sredstava, 80,17% odnosi se na rashode za zaposlene, 8,35% na službena putovanja i stručna usavršavanja, te 11,48% na usluge zakupa i najamnina, intelektualne usluge i druge vanjske usluge.

U 2026.g. od ukupno planiranih sredstava, 80,31% odnosi se na rashode za zaposlene, 8,29% na službena putovanja i stručna usavršavanja, te 11,40% na usluge zakupa i najamnina, intelektualne usluge i druge vanjske usluge.

U 2026.g. od ukupno planiranih sredstava, 80,42% odnosi se na rashode za zaposlene, 8,24% na službena putovanja i stručna usavršavanja, te 11,33% na usluge zakupa i najamnina, intelektualne usluge i druge vanjske usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPA-e	100%	100%	100%

K829030 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

-Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u RH u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K829030-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ	00	9.000	13.000	13.000	13.000	144,4

Sredstva ove tehničke pomoći koristiti će se za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2021.-2027., koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata.

Sredstvima se financiraju sastanci, konferencije i revizije na terenu, edukacije, te usluge reprezentacije.

Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: Program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora, Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska i Interreg program Italija -Hrvatska.

U 2025.g. od ukupno planiranih sredstava, 76,92% odnosi se na službena putovanja, a 23,08% na vanjske usluge.

U 2026.g. od ukupno planiranih sredstava, 76,92% odnosi se na službena putovanja, a 23,08% na vanjske usluge.

U 2027.g. od ukupno planiranih sredstava, 76,92% odnosi se na službena putovanja, a 23,08% na vanjske usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPA-e	100%	100%	100%

K829031 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u RH u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K829031-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ	00	11.300	12.800	11.300	11.300	113,3

Sredstva ove tehničke pomoći koristiti će se za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije Prekograničnog programa Slovenija - Hrvatska 2021.-2027., koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata.

Sredstvima se financiraju službena putovanja, edukacije, stručna usavršavanja, sastanci, konferencije i revizije na terenu, te nabava računalne opreme.

Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: Program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora, Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija i Interreg program Italija -Hrvatska.

U 2025.g. od ukupno planiranih sredstava, 76,56% odnosi se na službena putovanja i stručna usavršavanja a 23,44% na računalnu opremu.

U 2026.g. od ukupno planiranih sredstava, 86,73% odnosi se na službena putovanja i stručna usavršavanja a 13,27% na računalnu opremu.

U 2027.g. od ukupno planiranih sredstava, 86,73% odnosi se na službena putovanja i stručna usavršavanja a 13,27% na računalnu opremu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPA-E	100%	100%	100%

K829032 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u RH u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K829032-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ	00	28.100	24.700	24.700	24.700	87,9

Sredstva ove tehničke pomoći koriste se za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije Prekograničnog programa Italija - Hrvatska 2021.-2027., koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata.

Sredstvima se financiraju službena putovanja, edukacije, stručna usavršavanja, sastanci, konferencije i revizije na terenu.

Sufinanciraju se i režijski troškovi za poslovni prostor i najam licenci, intelektualne i računalne usluge sve i omjeru broja zaposlenika službe naspram ukupnog broja zaposlenika.

Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: Program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora, Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija i Program prekogranične suradnje Slovenija -Hrvatska.

U sve tri godine, 2025.g., 2026.g. i 2027.g. od ukupno planiranih sredstava, 40,49% odnosi se na službena putovanja i stručna usavršavanja, 23,08% na usluge najma licenci, i druge vanjske usluge, te 36,43% na režijske troškove poslovnog prostora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100	izvješća ARPA-e	100%	100%	100%

K829033 FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

- Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa Fonda za unutarnju sigurnost, Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za integrirano upravljanje granicama Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za programsko razdoblje 2021. – 2027

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K829033-FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ	00	140.530	236.745	237.825	239.595	168,5

U okviru ove aktivnosti sufinancirati će se rad Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost, iz tehničke pomoći Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike i iz Fonda za azil, migracije i integraciju od 01.07.2024.g.

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće zaposlenika službe, za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu, za zakup poslovnog prostora, najam licenci, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, računalne usluge te za nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2025.g. od ukupno planiranih sredstava, 83,38% odnosi se na rashode za zaposlene, 6,55% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, te 10,07% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge.

U 2026.g. od ukupno planiranih sredstava, 83,46% odnosi se na rashode za zaposlene, 6,52% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 10,02% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge.

U 2027.g. od ukupno planiranih sredstava, 83,58% odnosi se na rashode za zaposlene, 6,47% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 9,95% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPA-E	100%	100%	100%

K829034 INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE (BMVI) 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K829034-INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE (BMVI) 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ	0	0	0	0	0	0

K829035 FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU 2021.-2027. (AMIF) TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K829035-FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU 2021.-2027. (AMIF) TEHNIČKA POMOĆ	0	0	0	0	0	0

K829036 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027. (ITP) TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K829036-INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027. (ITP) TEHNIČKA POMOĆ	00	87.640	93.900	93.000	93.400	107,1

Sredstva tehničke pomoći iz ITP-a koristiti će se za sufinanciranje rada Službe za reviziju Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata.

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za 50% iznosa plaća zaposlenika službe, za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu. Sredstva za zakup poslovnog prostora i službenog automobila, najam licenci, zakup servera, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, računalne usluge planirana su u omjeru broja zaposlenika službe naspram ukupnog broja zaposlenika. Planirana su i sredstva za nabavu računalne i komunikacijske opreme.

Od 1.1.2025. godine troškovi rada Službe sufinancirati će se u omjeru 80%:20% gdje će za 20% troškova biti korištena sredstva iz Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., a 80% iz OP Konkurentnost i kohezija budući da će služba obavljati revizije za oba programa.

U 2025.g. od ukupno planiranih sredstava, 69,86% odnosi se na rashode za zaposlene, 10,65 na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 18,21% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 1,28% na nabavu uredske opreme.

U 2026.g. od ukupno planiranih sredstava, 70,86% odnosi se na rashode za zaposlene, 10,75 na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 18,39% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, .

U 2027.g. od ukupno planiranih sredstava, 70,99% odnosi se na rashode za zaposlene, 10,71 na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 18,30% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	0	izvješća ARPA-e	100%	100%	100%

T829008 NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021.g i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021.g. (kojom se određuje da ARPA ima funkciju Tijela za reviziju)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T829008-NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	34.125	61.300	69.300	69.800	70.400	113,1

U okviru Samostalne Službe za provedbu tehničkih pomoći i reviziju financijskih mehanizama dio djelatnosti je revizija Norveškog financijskog mehanizma i Europskog gospodarskog područja, te vođenje Tehničke pomoći u okviru programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske, a koje Agencija ima mogućnosti koristiti.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu s propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s popisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

Sredstvima se financira 50% ukupnih rashoda za zaposlene u Službi, službena putovanja, stručna usavršavanja, sastanci, konferencije i revizije na terenu, te intelektualne usluge vanjskih stručnjaka.

U 2025.g od ukupno planiranih sredstava, 84,13% odnosi se na rashode za zaposlene, 11,54% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, te 4,33 % na vanjske usluge.

U 2026.g od ukupno planiranih sredstava, 84,24% odnosi se na rashode za zaposlene, 11,46% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, te 4,30 % na vanjske usluge.

U 2027.g od ukupno planiranih sredstava, 84,38% odnosi se na rashode za zaposlene, 11,36% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, te 4,26 % na vanjske usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%

T829025 TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI

Zakonske i druge pravne osnove

- EU Twinning project konzorcijski sporazum između austrijske Agencije za europske integracije i gospodarski razvoj (AEI) i ARPA-e ZM 17 EDF FI 01 20

- Twinning grant contract FED/2021/423-958 o provedbi Twinning projekta između vodećeg partnera AEI i Delegacije EU (DEU) u Lusaki, Zambija

- Sporazum o reguliranju sudjelovanja radnika kao dugoročnog twinning savjetnika u Twinning projektu

- Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje EU i projekta tehničke pomoći

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T829025-TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI	22.848	29.399	27.243	27.243	27.243	92,7

Rashodi u okviru ove aktivnosti financiraju se u cijelosti sredstvima dobivenim u okviru Twinning projekta.

U okviru ove aktivnosti predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene za zaposlenika koji u okviru Twinnig projekta ZM 17 EDF FI 01 20 - "Peer-to-Peer institutional Support to the Office of the Audiotor General in Zambija" (Institucionalna podrška uredu glavnog revizora u Zambiji), obavlja poslove dugoročnog twinning savjetnika za vrijeme trajanja projekta.

Projekt je prekinut prije službenog završetka, te na ovoj aktivnosti planiramo preostala sredstva koja su bila predviđena za financiranje plaće dugoročnog savjetnika za vrijeme projekta, kao vlastita sredstva.

T829037 POBOLJŠANJE ZAKONODAVNOG OKVIRA I JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA TIJELA ZA REVIZIJU CRNA GORA - TWINNING LIGHT PROJEKT

Zakonske i druge pravne osnove

- ZAKON O PROVEDBI PROJEKATA MEĐUNARODNE INSTITUCIONALNE SURADNJE EU I PROJEKATA TEHNIČKE POMOĆI

- CONTRACT No 2022/438-367, ‘IMPROVING LEGISLATIVE FRAMEWORK AND STRENGTHENING THE ADMINISTRATIVE CAPACITY OF THE AUDIT AUTHORITY OF MONTENEGRO’ (MN 20 IPA FI 02 22 TWL)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T829037-POBOLJŠANJE ZAKONODAVNOG OKVIRA I JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA TIJELA ZA REVIZIJU CRNA GORA - TWINNING LIGHT PROJEKT	187.596	10.869	00	00	00	0,0

Opći je cilj ovog Twinning Light projekta poboljšanje zakonodavnog okvira i jačanje administrativnih kapaciteta Tijela za reviziju Crne Gore, dok je specifični cilj osigurati učinkovito zatvaranje programskog razdoblja 2014-2020 (IPA II), i pripremanje Crne Gore za upravljanje programima te kontrolu projekata financiranih u okviru IPA III / ESIF-a.

Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) je tijelo zemlje članice koje je nositelj projekta (MS body), zadužena za upravljanje I administriranje projektom te izvještavanje o projektnim aktivnostima. Projektni kratkoročni stručnjaci koji će odlaziti na projektne misije su zaposlenici ARPA-e te stručnjaci iz Mađarske, Švedske i Irske.

Iz projekta će se stoga financirati sljedeće:

1. troškovi vezani za horizontalne aktivnosti (vezano za pripremu radnog plana projekta; upravljačke odbore, program za komunikaciju i vidljivost; verifikaciju troškova od strane vanjskog revizora);

2. Troškovi prijevoza, honorara i dnevnica projektnih stručnjaka koji provode projektne aktivnosti;

3. Troškovi prijevoza i dnevnica zaposlenika institucije korisnika koji borave na studijskom putovanju / stažu….

Općenito je ARPA zadužena za upravljanje I administriranje projektom te izvještavanje o projektnim aktivnostima.

Trajanje projekta: siječanj 2023. – rujan 2023., a sredstva koja se planiraju u 2024.g i 2025.g. vlastita su sredstva ARPA-e i smiju se koristiti samo za troškove povezane uz prethodne, tekuće ili buduće Twinning projekte.

T829038 TWINNING LIGHT PROJEKT JAČANJE REVIZIJSKIH KAPACITETA REVIZIJSKOG TIJELA - TURSKA 2023.G TR2020/DG/02/A3-01/001 - TR 20 IPA OT 01 22 TWL

Zakonske i druge pravne osnove

- ZAKON O PROVEDBI PROJEKATA MEĐUNARODNE INSTITUCIONALNE SURADNJE EU I PROJEKATA TEHNIČKE POMOĆI

- TWINNING GRANT CONTRACT TR2020/DG/02/A3-01/001 "STRENGTHENING THE AUDIT CAPACITY OF THE AUDIT AUTHORITY" (TR 20 IPA OT 01 22 TWL)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T829038-TWINNING LIGHT PROJEKT JAČANJE REVIZIJSKIH KAPACITETA REVIZIJSKOG TIJELA - TURSKA 2023.G TR2020/DG/02/A3-01/001 - TR 20 IPA OT 01 22 TWL	184.619	60.000	40.000	00	00	66,7

Opći je cilj ovog Twinning Light projekta poboljšanje zakonodavnog okvira i jačanje administrativnih kapaciteta Tijela za reviziju Turske.

Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) je tijelo zemlje članice koje je nositelj projekta (MS body), zadužena za upravljanje I administriranje projektom te izvještavanje o projektnim aktivnostima. Projektni kratkoročni stručnjaci koji će odlaziti na projektne misije su zaposlenici ARPA-e.

Iz projekta će se stoga financirati sljedeće:

1. troškovi vezani za horizontalne aktivnosti (vezano za pripremu radnog plana projekta; upravljačke odbore, program za komunikaciju i vidljivost; verifikaciju troškova od strane vanjskog revizora);

2. Troškovi prijevoza, honorara i dnevnica projektnih stručnjaka koji provode projektne aktivnosti;

3. Troškovi prijevoza i dnevnica zaposlenika institucije korisnika koji borave na studijskom putovanju / stažu.

Općenito je ARPA zadužena za upravljanje I administriranje projektom te izvještavanje o projektnim aktivnostima. Trajanje projekta: travanj 2023. – prosinac 2023., a sredstva koja se planiraju u 2025.g. vlastita su sredstva ARPA-e i smiju se koristiti samo za troškove povezane uz prethodne, tekuće ili buduće Twinning projekte.

T829039 TWINNING GRANT CONTRACT/UGOVOR O PROVEDBI TWINNINGA CRIS NO: 2023/452-235 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA REVIZORSKOG TIJELA SRBIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- ZAKON O PROVEDBI PROJEKATA MEĐUNARODNE INSTITUCIONALNE SURADNJE EU I PROJEKATA TEHNIČKE POMOĆI

TWINNING GRANT CONTRACT/UGOVOR O PROVEDBI TWINNINGA CRIS NO: 2023/452-235

Twinning Reference Number: SR 21 IPA FI 01 23 TWL

Ugovor sklapaju Delegacija Europske Unije u Srbiji i Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU (ARPA-e)

Krajnji korisnik Aktivnosti: Ured Vlade za reviziju fondova EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T829039-TWINNING GRANT CONTRACT/UGOVOR O PROVEDBI TWINNINGA CRIS NO: 2023/452-235 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA REVIZORSKOG TIJELA SRBIJE	00	200.000	50.000	00	00	25,0

Opći je cilj ovog Twinning Light projekta daljnje jačanje kapaciteta srpskog Tijela za reviziju.

Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) je tijelo zemlje članice koje je nositelj projekta (MS body), zadužena za upravljanje I administriranje projektom te izvještavanje o projektnim aktivnostima. Projektni kratkoročni stručnjaci koji će odlaziti na projektne misije su zaposlenici ARPA-e I vanjski suradnici.

Iz projekta će se stoga financirati sljedeće:

1. troškovi vezani za horizontalne aktivnosti (vezano za službeno otvorenje i zatvaranje projekta, upravljačke odbore, izrada plana za komunikaciju i vidljivost; verifikaciju troškova unutar Projekta od strane vanjskog revizora);

2. Troškovi prijevoza, honorara i dnevnica projektnih stručnjaka koji provode projektne aktivnosti;

3. Troškovi prijevoza i dnevnica zaposlenika institucije korisnika koji borave na studijskom putovanju u zemlji članici EU.

Općenito je ARPA zadužena za upravljanje I administriranje projektom te izvještavanje o projektnim aktivnostima. Provedba projektnih aktivnosti: siječanj 2024. – rujan 2024.Neutrošena sredstva tijekom provedbe ovog projekta prenijeti će se u 2025.g i trošiti isključivo kao vlastita sredstva u skladu s pravilima Twinning projekta.

T829040 TEHNIČKA POMOĆ U OKVIRU DRUGOG ŠVICARSKOG DOPRINOSA

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o tehničkoj pomoći između Republike Hrvatske i Švicarske, potpisan 28.12.2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T829040-TEHNIČKA POMOĆ U OKVIRU DRUGOG ŠVICARSKOG DOPRINOSA	00	4.500	8.000	8.000	8.000	177,8

U okviru Samostalne Službe za provedbu tehničkih pomoći i reviziju financijskih mehanizama od 1.1.2025.g. dio djelatnosti je revizija Drugog švicarskog doprinosa, te vođenje Tehničke pomoći u okviru programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske, a koje Agencija ima mogućnosti koristiti.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu s propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s popisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

Sredstvima se financiraju službena putovanja, stručna usavršavanja, sastanci, konferencije i revizije na terenu, te intelektualne usluge vanjskih stručnjaka.

U 2025.g od ukupno planiranih sredstava, 56,25% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, te 43,75 % na vanjske usluge.

U 2026.g od ukupno planiranih sredstava, 56,25% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, te 43,75 % na vanjske usluge.

U 2027.g od ukupno planiranih sredstava, 56,25% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, te 43,75 % na vanjske usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	0	izvješća Arpe	100%	100%	100%

02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja

Odbor za standarde financijskog izvještavanja je stručno tijelo koje donosi Hrvatske standarde financijskog izvještavanja, donosi tumačenja Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, dostavlja ministru financija prijedlog pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, analizira i prati razvoj računovodstvene teorije i prakse i obavlja druge poslove određene Zakonom o računovodstvu. Prema članku 18. stavku 5. Zakona o računovodstvu Odbor se financira iz sredstava državnog proračuna.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
02555-Odbor za standarde financijskog izvještavanja	51.342	82.066	87.310	87.310	87.310	106,4

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	51.342	82.066	87.310	87.310	87.310	106,4

Cilj 1. Izrada i praćenje primjene nacionalnih standarda financijskog izvještavanja i općenito računovodstva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršavanje aktivnosti prema Zakonu o računovodstvu	Prati i analizira računovodstveni sustav i predlagaže mjere za njegov razvoj. Podiže kvalitetu okvira financijskog izvještavanja.	%	100%	Godišnje izvješće o radu Odbora za standarde financijskog izvještavanja	100%	100%	100%

A907001 RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o računovodstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A907001-RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	51.342	82.066	87.310	87.310	87.310	106,4

U 2025. godini 85% sredstava, odnosno 69.431,00 EUR od ukupnog iznosa namijenjeno je za naknade za rad 11 članova Odbora i troškove sudjelovanja na sastancima na razini Eurospke unije u svezi računovodstva, i to Odbora za računovodstvo (Accounting Regulatory Committee - ARC) i Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje (European Financial Reporting Advisory Group - EFRAG). Dodatnih 9%, odnosno 7.565,00 EUR, od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za pokriće troškova tajništva i računovodstva Odbora, dok se preostalih 5% troškova odnosi na održavanje web stranice Odbora, financiranje FINA digitalnih certifikata i troškove platnog prometa. Sredstva su planirana na temelju historijskih podataka i temeljem Zakona o izmjenama i dopunama zakona o računovodstvu (Narodne novine, br. 82/23) koji predviđa 11 umjesto dosadašnjih 9 članova Odbora. Odlukom Vlade od 27. rujna 2024. u Odbor imenovane su još 2 članice, tako da Odbor ima 11 članova.

028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU

Člankom 23. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave definirana je nadležnost Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (dalje u tekstu: Središnji državni ured). U okviru svoje nadležnosti Središnji državni ured provodi postupke središnje javne nabave za tijela državne uprave, Vladu Republike Hrvatske, urede i stručne službe Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski sabor i Ured Predsjednika Republike Hrvatske te za dodatne korisnike sukladno odlukama Vlade RH. Tijekom proteklog razdoblja temeljem Odluka Vlade RH značajno je proširen krug korisnika središnje javne nabave, te se time Središnji državni ured po vrijednosti nabava koje provodi svrstao među najveće naručitelje u Republici Hrvatskoj. Naime, osim provođenja postupaka središnje javne nabave za 30 obveznika središnje javne nabave, temeljem posebnih Odluka Vlade RH, Središnji državni ured provodi postupke javne nabave i zaključuje okvirne sporazume i za prošireni krug korisnika (cca 560 proračunskih i izvanproračunskih korisnika u nabavnim kategorijama elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i oprema, u fiksnoj mreži i oprema, poštanske usluge, električna energija, opskrba gorivom, opskrba plinom, te obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje, dok su nabavne kategorije računala i računalna oprema, licence za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga, Oracle softverski proizvodi i usluge i usluge ispisa proširene sa dodatnih cca. 15 korisnika).

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
02805-Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	972.196	1.528.215	2.026.320	2.065.300	1.790.415	132,6
Ukupno 028	972.196	1.528.215	2.026.320	2.065.300	1.790.415	132,6

02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
02805-Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	972.196	1.528.215	2.026.320	2.065.300	1.790.415	132,6

2411 SREDIŠNJA JAVNA NABAVA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2411-SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	972.196	1.528.215	2.026.320	2.065.300	1.790.415	132,6

Cilj 1. Razvoj suvremene nabavne funkcije na razini obveznika/korisnika središnje javne nabave

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Ostvarene uštede u proračunu	Postizanje direktnih ušteda kroz smanjenje ugovorenih jediničnih cijena te postizanje indirektnih ušteda kroz administrativne uštede i dodatne učinke	prosječni postotak ušteda u odnosu na procijenjenu vrijednost nabave u postupcima te godine	5-10%	okvirni sporazumi sklopljeni između Središnjeg državnog ureda i odabranih ponuditelja te ugovori pojedinačnih naručitelja (korisnika središnje nabave)	5-10%	5-10%	5-10%

A857001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A857001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	957.281	1.491.187	2.001.050	2.041.390	1.766.505	134,2

Od ukupno planiranih sredstva za 2025. godinu na ovoj aktivnosti 61% sredstava planirano je za plaće, 38% sredstava planirano je za materijalne rashode (od toga naknade za troškove žalbe na dokumentaciju 29%) i 1% sredstava planirano je za ostale troškove redovnog poslovanja. Od ukupno planiranih sredstva za 2026. godinu na ovoj aktivnosti 60% sredstava planirano je za plaće, 39% sredstava planirano je za materijalne rashode (naknade za troškove žalbe na dokumentaciju 30%) i 1% sredstava planirano je za ostale troškove redovnog poslovanja. Od ukupno planiranih sredstva za 2027. godinu na ovoj aktivnosti 70% sredstava planirano je za plaće, 29% sredstava

planirano je za materijalne rashode (naknade za troškove žalbe na dokumentaciju 18%) i 1% sredstava planirano je za ostale troškove redovnog poslovanja.

U razdoblju od 2025-2027 godine Središnji državni ured će s obzirom na istek pojedinih okvirnih sporazuma u pojedinim nabavnim kategorijama nastaviti provoditi postupke središnje javne nabave te provoditi i druge aktivnosti oko pripreme postupaka i praćenja izvršenja okvirnih sporazuma, te priprema odgovarajućih odluka Vlade Republike Hrvatske vezano za eventualno proširenje kruga korisnika središnje javne nabave i dodatne, nove, nabavne kategorije. Središnji državni ured je u 2024. godini planirao provođenje 13 postupaka objedinjene javne nabave, od čega će do kraja proračunske godine svi postupci biti objavljeni. U 2025. godini radi isteka okvirnih sporazuma planira se provođenje 12 postupaka središnje nabave, u 2026. godini planira se 13 postupaka, a u 2027. godini 9 postupaka središnje javne nabave. Također, svake godine najmanje dva puta se provodi mini nadmetanje u uspostavljenom dinamičkom sustavu nabave za nabavu pneumatika i vezanih usluga. Broj predviđenih postupaka nabave može se i povećati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio započetih postupaka javne nabave u odnosu na planirane postupke u okviru Plana nabave	Planom nabave definiraju se postupci objedinjene nabave koje je potrebno objaviti u proračunskoj godini	postotak	100	Središnji državni ured, EOJN	100	100	100

K857002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K857002-INFORMATIZACIJA	14.915	37.028	11.990	10.630	10.630	32,4

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za nabavu i održavanje informatičke opreme i licence. Od ukupno planiranih sredstava 75% sredstava planirano je za kupnju računala i računalne opreme, a preostalih 25% sredstava za nabavu licenci. Sredstva su u istom omjeru planirana za 2025., 2026. i 2027. godinu.

K857004 INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi

Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K857004-INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE	00	00	13.280	13.280	13.280	0,0

Na ovoj aktivnosti planiraju se za period 2025 -2027. sredstva za potrebe izrade aplikacije kojom bi se upravljalo podacima koji se obrađuju ručno (excel tablice) kod pripreme i izvršavanja središnje javne nabave. Povećanjem broja obveznika središnje javne nabave, povećava se obujam podataka kojima treba upravljati, a što se mora u tehničkom dijelu automatizirati. Trenutno smo u fazi prikupljanja informacija o sličnim aplikacijama kod drugih velikih naručitelja, domaćih i inozemnih. Planirana su minimalna sredstva, a početak se očekuje u 2025. godini.

030 MINISTARSTVO OBRANE

Ministarstvo obrane obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na planiranje i razvoj sustava nacionalne i kolektivne obrane te osigurava okvir za planiranje vojnih sposobnosti. Članstvom u NATO-u Republika Hrvatska preuzela je partnerske obveze da štiti zajedničke vrijednosti i interese te jača međunarodnu sigurnost i očuvanje mira, promovira međunarodnu suradnju i razvija demokraciju i vladavinu prava. Članstvom Republike Hrvatske u Europskoj uniji Ministarstvo obrane uključeno je u provedbu Zajedničke sigurnosne i obrambene politike Europske unije.

Ministarstvo obrane u organizacijskoj strukturi državnog proračuna ima dvije glave: glavu 03005 Ministarstvo obrane i glavu 03040 Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
03005-Ministarstvo obrane	1.026.081.703	1.278.754.015	1.499.297.040	1.584.502.719	2.102.468.686	117,2
03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman	152.223	3.201.516	5.173.525	6.678.190	8.980.475	161,6
Ukupno 030	1.026.233.927	1.281.955.531	1.504.470.565	1.591.180.909	2.111.449.161	117,4

03005 Ministarstvo obrane

Ministarstvo obrane planira i razvija obrambene sposobnosti potrebne za zaštitu suvereniteta, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske i za izgradnju zajedničkih sposobnosti NATO-a, aktivno sudjeluje u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu u svrhu jačanja sigurnosti i očuvanja mira te angažira svoje kapacitete u pružanju pomoći civilnim institucijama i stanovništvu u zemlji.

U razdoblju od 2024. do 2026. godine planiraju se sredstva za projekte opremanja, izgradnju, adaptaciju i održavanje postojećih građevina i infrastrukture, troškove osoblja, ispunjavanje obaveza koje proizlaze iz članstva u Europskoj uniji, NATO-u i Ujedinjenim narodima te sudjelovanje u netradicionalnim zadaćama.

Provode se procesi opremanja višenamjenskim borbenim avionima, borbenim vozilima pješaštva, tenkovima, sustavima protuzračne obrane, besposadim, raketnim i drugim borbenim i neborbenim sustavima i opremom, višenamjenskim helikopterima, baznim oklopnim vozilima s naoružanjem i opremom, opremanja podatkovnog središta i opremanja računalnom opremom te daljnja integracija sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav.

Održavanjem materijalno-tehničkih sredstava i obukom Oružanih snaga Republike Hrvatske postiže se potrebna razina spremnosti, razvijaju se sposobnosti potrebne za obavljanje zadaća u misijama i operacijama, vježbama te potpori civilnim institucijama i stanovništvu u Republici Hrvatskoj.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
03005-Ministarstvo obrane	1.026.081.703	1.278.754.015	1.499.297.040	1.584.502.719	2.102.468.686	117,2

2504 OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2504-OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	432.688.337	559.944.748	708.301.839	753.366.504	1.210.741.843	126,5

Cilj 1. Unaprijediti materijalnu komponentu sposobnosti Oružanih snaga, izgraditi i modernizirati objekte i infrastrukturu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Nabavljeno naoružanje i oprema koji utječu na unaprjeđenje materijalne komponente sposobnosti Oružanih snaga	Fokusiranjem na nabavu ključne opreme za unaprjeđenje materijalne komponente sposobnosti Oružanih snaga postići optimum između potreba i financijskih sredstava.	%	100	Ministarstvo obrane	100	100	100
Provedena izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija koja utječe na poboljšanje standarda, sigurnosti i energetske učinkovitosti	Fokusiranjem na izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju građevina kojom se poboljšavaju standardi sigurnosti života i rada ljudi, smještaja i skladištenja materijalno tehničkih sredstava te energetska učinkovitost građevina postići optimum između potreba i financijskih sredstava.	%	100	Ministarstvo obrane	100	100	100

A545042 OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2024. do 2026. godine za nabavu raketnog sustava protuzračne obrane kratkog dometa.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A545042-OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	40.567.327	133.743.532	245.366.606	333.091.213	557.587.637	183,5

Potreba za opremanjem materijalno tehničkim sredstvima proizlazi iz misija i zadaća Oružanih snaga Republike Hrvatske i preuzetih obveza u međunarodnoj obrambenoj suradnji. Opremanje materijalno tehničkim sredstvima provodi se radi unaprjeđenja materijalnog elementa sposobnosti za provedbu dodijeljenih zadaća grana i postrojbi Oružanih snaga. U okviru aktivnosti, prioritet je opremanje usmjereno na obranu suvereniteta Republike Hrvatske, kao i opremanje sredstvima neophodnim za realizaciju sposobnosti snaga koje su deklarirane za sudjelovanje u operacijama i drugim aktivnostima NATO-a i Europske unije. U aktivnosti se planiraju i ostale vrste rashoda nastalih prilikom opremanja i modernizacije, kao što su usluge prijevoza opreme, usluge ugradnje opreme i znanstveno istraživačke usluge (usluga izrade studije izvodljivosti i projektne dokumentacije za opremanje i modernizaciju složenih sredstava i sustava i dr.) te plaćanje poreza na dodanu vrijednost na doniranu opremu. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana za sljedeće namjene:

- vojna oprema u iznosu od 232,8 mil. eura u 2025., 321,2 mil. eura u 2026. i 546,2 mil. eura u 2027. godini: modernizacija radara, sustavi protuzračne obrane, pješačko naoružanje i oprema, dalekometno topništvo, besposadni sustavi, optoelektronička oprema i senzori, borbena vozila pješaštva, nebojna vozila, modernizacija brodova, ronilačka oprema, oprema za taborovanje, nuklearno-biološko-kemijska oprema, inženjerijska oprema;
- ostala oprema: medicinska, uredska, opskrbna, audio-vizualna, sportska u iznosu od 1,6 mil. eura u 2025., 1,3 mil. eura u 2026. i 0,8 mil. eura u 2027. godini;
- najam neborbenih vozila u iznosu od 1,6 mil. eura godišnje;
- dodatna ulaganja na postrojenjima i vojnoj opremi u iznosu od 1,2 mil. eura u 2025. godini;
- operativni i administrativni troškovi NATO NSPA agencije u iznosu od 2,1 mil. eura u 2025. i 2,5 mil. eura u 2026. i 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj nebojnih vozila u najmu predanih na uporabu u Oružane snage	Opremanjem Oružanih snaga poboljšat će se borbena spremnost	Kom	0	Ministarstvo obrane	323	323	323
Broj nabavljenog pješačkog naoružanja	Opremanjem Oružanih snaga osigurava se spremnost i povećavaju standardi interoperabilnosti s NATO-om	Kom	0	Ministarstvo obrane	1100	1100	900
Dinamika opremanja samohodnim višecijevnim lansirnim raketnim sustavom (kumulativ)	Opremanjem i uvođenjem u uporabu samohodnog višecjevnog raketnog sustava u OS RH osigurava se spremnost i povećavaju standardi interoperabilnosti s NATO-om	%	0	Ministarstvo obrane	25	50	75

Dinamika opremanja sustavom PZO vrlo kratkog dometa (kumulativ)	Opremanjem i uvođenjem u uporabu sustava PZO vrlo kratkog dometa u OS RH osigurava se spremnost i povećavaju standardi interoperabilnosti s NATO-om	%	15	Ministarstvo obrane	90	100	
Dinamika opremanja sustavom PZO srednjeg dometa (kumulativ)	Opremanjem i uvođenjem u uporabu sustava protuzračne obrane srednjeg dometa u OS RH osigurava se spremnost i povećavaju standardi interoperabilnosti s NATO-om	%	0	Ministarstvo obrane	25	50	75
Dinamika opremanja bespilotnim letjelicama i sustavima za obranu od bespilotnih letjelica (kumulativ)	Opremanjem i uvođenjem u uporabu bespilotnih letjelica kao i sustava obrane od bespilotnih letjelica u OS RH osigurava se spremnost i povećavaju standardi interoperabilnosti s NATO-om	%	30	Ministarstvo obrane	40	50	60
Dinamika modernizacije sustava za nadzor zračnog prostora (kumulativ)	Modernizacijom radarskog sustava za nadzor zračnog prostora osigurava se spremnost za provedbu misija i zadaća OSRH	%	25	Ministarstvo obrane	60	100	

A545049 OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Pravilnik o vojnim odorama, Pravilnik o prehrani pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2024. do 2026. godine za nabavu paketa verificiranog streljiva 155 mm za haubice PzH2000HRV, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2026. godini za nabavu raketa SPIKE, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2025. godini za nabavu streljiva putem Europske obrambene agencije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A545049-OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	71.949.153	75.121.733	96.719.250	120.862.387	126.321.639	128,8

Provedbom aktivnosti osigurava se kontinuirana opskrba materijalnim sredstvima i uslugama koje omogućavaju redovito funkcioniranje Oružanih snaga, opskrba energentima te opskrba ubojnim sredstvima. Osigurava se pravodobno, plansko i učinkovito upravljanje zalihama i potrebni kontinuitet u opskrbi. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- Odjeća i obuća planirane su u iznosu od 15,6 mil. eura godišnje. Za stavke odjeće planiraju se kompleti prikrivnih odora, vodonepropusnih prikrivnih odora te kompleti službenih i svečanih odora. Uz navedeno planira se nabava pojedinačnih artikala radi popune postojećih kompleta odora te nabava ostale odjeće (vodonepropusna odjeća, kombinezoni, sportska odjeća, rublje i sl.).
- Troškovi prehrane planirani su u iznosu od 25 mil. eura u 2025., 28 mil. eura u 2026. i 35 mil. eura u 2027. godini, a uključuju namirnice, usluge prehrane i prijevoz hrane temeljem personalne popune Oružanih snaga, te prehranu kadeta. Prijevoz hrane odvija se na izdvojenim lokacijama Oružanih snaga. Nabava namirnica neophodna je zbog opskrbe na lokacijama gdje se samostalno pripremaju obroci poput popune brodova Hrvatske ratne mornarice te zbog potrebe osiguranja dostatnih količina zaliha individualnih borbenih obroka.
- Usluge smještaja, pranja, čišćenja planiraju se na razini od 2,1 mil. eura 2025., 2,5 mil. eura u 2026. i 3,5 mil. eura u 2027. godini.
- Energija se planira u iznosu od 20,7 mil. eura u 2025. i 26,5 mil. eura u 2026. i 2027. godini. Obuhvaća opskrbu pogonskim gorivima, koja je neophodna radi osiguranja funkcioniranja logističkog sustava Oružanih snaga, kao i energente za grijanje i električnu energiju. Predloženi iznosi temelje se na broju materijalno-tehničkih sredstava/potrošača te iskustvenim pokazateljima potrošnje tijekom redovnog rada ustrojstvenih jedinica.
- Nabava streljiva i ubojnih sredstava temelji se na zahtjevima za popunu postrojbi Oružanih snaga te osiguranju, čuvanju i održavanju propisanih zaliha ubojnih sredstava i minsko-eksplozivnih sredstava. Planirana sredstva iznose 25,3 mil. eura u 2025., 38,5 mil. eura u 2026. i 36,3 mil. eura u 2027. godini.
- Uredski materijal, higijenski materijal i sredstva za čišćenje, sitni inventar, opskrba vodom, vodne naknade i ostali rashodi planiraju se u iznosu od 4,2 mil. eura u 2025., 4,5 mil. eura u 2026. i 5,4 mil. eura u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj nabavljenih kompleta prikrivnih odora	Opremanjem prikrivnim odorama doprinosi se postizanju zahtijevane razine borbene opremljenosti	Kom	0	Ministarstvo obrane	15100	15100	15100
Broj nabavljenih kompleta službenih i svečanih odora	Opremanjem službenim i svečanim odorama doprinosi se postizanju propisanog standarda opremljenosti	Kom	0	Ministarstvo obrane	759	759	759

A545076 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o gradnji, Uredba o vojnom graditeljstvu, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A545076-IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	19.302.467	33.008.282	31.583.151	44.046.901	32.868.151	95,7

Izgradnjom, rekonstrukcijom i adaptacijom objekata i infrastrukture omogućava se poboljšanje kvalitete prostora za život i rad djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske te osigurava racionalno trošenje energije, zaštita okoliša i zaštita od požara. Postizanjem planiranog teritorijalnog razmještaja snaga u vojnim lokacijama te izgradnjom, rekonstrukcijom i adaptacijom objekata i infrastrukture unapređuju se sposobnosti Oružanih snaga. Aktivnost obuhvaća izradu zakonom propisane projektne dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, tehničku zaštitu i opremanje smještajnih, poslovnih, skladišnih, gospodarskih, tehničkih i sportskih građevina, modernizaciju građevina i infrastrukture, stručni i projektantski nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom, te podmirenje zakonom propisanih doprinosa, pričuva, naknada. Obuhvaća i sve aktivnosti vezane za vojnu kartografiju. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija građevina i infrastrukture na vojnim lokacijama u iznosu od 17,7 mil. eura u 2025., 30,5 mil. eura u 2026. i 19,8 mil. eura u 2027. godini;
- oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje, protupožarna sredstva i ostala oprema, izgradnja tehničke zaštite na vojnim lokacijama, te opremanje radnih i smještajnih prostora u iznosu od 2,1 mil. eura u 2025., 2,mil. eura u 2026. i 2 mil. eura u 2027.godini;
- održavanje objekata, servisi, hitne intervencije u iznosu od 1mil. eura godišnje;
- komunalne usluge u iznosu od 8 mil. eura u 2025. i 8,4 mil. eura u 2026. i 2027godini;
- izrada elaborata zaštite od požara i zaštite na radu, obavljanje stručnog i projektantskog nadzora nad izgradnjom i rekonstrukcijom građevina, praćenje stanja okoliša, izrada projekata zaštite okoliša, energetskih certifikata, projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju građevina i infrastrukture na vojnim lokacijama, projektne dokumentacije zaštite okoliša, prirode i šumarstva, geodetsko-katastarske usluge i vještačenje radova na građevinskim objektima u iznosu od 2 mil. eura u 2025., 1,1 mil. eura u 2026. i 0,6 mil. eura u 2027.godini;
- vojna kartografija u iznosu od 0,8 mil. eura u 2025., 0,8 mil. eura u 2026. i 0,9 mil. eura u 2027.godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izgrađenih građevina	Izgradnjom građevina osigurat će se postavljeni standardi u smještaju osoblja i skladištenju materijalnih sredstava	Kom	0	Ministarstvo obrane	1	2	1

Broj izrađenih kompleta projektne dokumentacije	Izrada projektne dokumentacije preduvjet je za početak izgradnje	Kom	0	Ministarstvo obrane	4	3	3
Broj adaptiranih građevina	Adaptacijom građevina poboljšat će se smještajni uvjeti	Kom	0	Ministarstvo obrane	4	2	2

K545043 BORBENO OKLOPNO VOZILO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K545043-BORBENO OKLOPNO VOZILO	5.578	1.302	80.000	2.755.972	3.027.300	6144,4

Nastavkom opremanja borbenih oklopnih vozila poboljšava se borbena spremnost i dostižu postavljeni standardi interoperabilnosti s NATO-om. Opremanje Oružanih snaga Republike Hrvatske sa 126 oklopnih borbenih vozila konfiguracije 8x8 u 7 verzija omogućava ravnopravno sudjelovanje postrojbama Hrvatske kopnene vojske u međunarodnim misijama i operacijama, te će zadovoljiti preuzete zadaće iz NATO ciljeva sposobnosti.

Sredstva u iznosu od 2,7 mil. eura u 2026. i 3 mil. eura u 2027. planirana su za nabavu daljinski upravljane oružne stanice i simulatora te opreme koja se odnosi na prilagodbu borbenih oklopnih vozila za korištenje strojnice i automatskog bacača granata.

K545044 OBALNI OPHODNI BROD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K545044-OBALNI OPHODNI BROD	348.665	5.733.000	5.950.000	8.050.000	00	103,8

Opremanjem Obalne straže Republike Hrvatske obalnim ophodnim brodovima poboljšat će se nadzor i zaštita prava i interesa Republike Hrvatske na Jadranskom moru. U mirnodopskim uvjetima brodovi će nadzirati poštivanje i nametati provedbu zakonskih propisa Republike Hrvatske na moru, podupirati druga državna tijela te stanovništvo u izvanrednim situacijama, provoditi akcije traganja i spašavanja sukladno Zakonu o obalnoj straži Republike Hrvatske.

Projekt obuhvaća nabavu i stavljanje u operativnu uporabu pet obalnih ophodnih brodova (1 prototip i četiri broda u seriji) za potrebe Obalne straže. Prototip broda isporučen je u prosincu 2018. godine. Isporuka prvog broda iz serije očekuje se krajem 2024., a ostalih brodova u skladu s dinamikom završetka.

K545045 OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka o nabavi višenamjenskoga borbenog aviona, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2022. do 2026. godine za nabavu višenamjenskog borbenog aviona, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2025. i 2027. godini za opremanje radionice za održavanje izbacivog sjedišta za avion Rafale.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K545045-OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)	263.972.732	248.298.828	119.021.099	56.607.800	5.632.919	47,9

Opremanjem višenamjenskim borbenim avionom omogućit će se provedba postavljenih ciljeva zaštite suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, što uključuje nadzor i zaštitu zračnog prostora. U projektu se planira opremanje eskadrile u potpunosti kompatibilne s NATO standardima.

Sredstva u iznosu od 119 mil. eura u 2025., 56,6 mil. eura u 2026. i 5,6 mil. eura u 2027. godini obuhvaćaju nabavu aviona, obuku, prilagodbu infrastrukture i integralnu logističku potporu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj aviona (kumulativ)	Opremanjem avionima unaprijedit će se sposobnost zaštite zračnog prostora	Kom	6	Ministarstvo obrane	12		

K545046 NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K545046-NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	344.314	478.446	584.461	577.953	571.720	122,2

Integracijom sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav osigurava se nadzor i zaštita zračnog prostora. Projekt obuhvaća uvezivanje hrvatskog sustava za nadzor i zaštitu zračnog prostora u NATO integrirani sustav protuzračne i proturaketne obrane (NATINAMDS) i NATO integrirani zrakoplovni sustav zapovijedanja i nadzora (ASBE). Republici Hrvatskoj će se kroz sustav omogućiti integracija u jedinstveni nadzor zračnog prometa

(prostora), nadzor i kontrola zračnog prostora, zapovijedanje i nadzor dodijeljenim zračnim snagama. Sustav je otvorene arhitekture i razvija se prema operativnim i tehničkim zahtjevima te se planira da će biti jedinstveni integrirani zrakoplovni sustav u NATO-u za sljedećih 15 do 20 godina.

Najveći dio projekta financira se iz NATO fondova (NSIP, NATO Security Investment Programme), a iz financijskog plana Ministarstva obrane osiguravaju se sredstva za dio opreme i graditeljskog uređenja, obuku djelatnika te plaćanje poreza na dodanu vrijednost za opremu i graditeljsko uređenje koja se financira iz NATO fondova. Dio projekta koji se odnosi na NATINAMDS je završen, a dio koji se odnosi na ASBE se nastavlja. Projekt ASBE financira se u udjelu od 75% iz NSIP-a, a preostalih 25% uključujući porez na dodanu vrijednost financira Ministarstvo obrane.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- komunikacijska oprema (dio koji plaća Ministarstvo obrane i porez na dodanu vrijednost) u iznosu od 0,3 mil. eura u 2025., 0,5 mil. eura u 2026. i 0,4 mil. eura u 2027. godini;
- obveze plaćanja prema NCI agenciji (NATO Communications and Information Agency) u iznosu od 0,2 mil. eura u 2025., 0,02 mil. eura u 2026. i 0,2 mil. eura u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak nabavljene komunikacijske opreme - ASBE (kumulativ)	Integracijom sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav postiže se sposobnost nadzora i zaštite zračnog prostora.	%	10	Ministarstvo obrane	20	30	40

K545077 OPREMANJE BORBENIM VOZILOM PJEŠAŠTVA NA GUSJENICAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka o nabavi borbenih vozila pješaštva Bradley, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2023. do 2027. godine za nabavu borbenih vozila pješaštva Bradley.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K545077-OPREMANJE BORBENIM VOZILOM PJEŠAŠTVA NA GUSJENICAMA	21.960.452	59.062.273	44.175.667	15.593.743	2.004.139	74,8

Opremanje Oružanih snaga Republike Hrvatske borbenim vozilima pješaštva na gusjenicama provodi se s ciljem unaprjeđenja i razvoja potrebnih sposobnosti manevarskih snaga i snaga za potporu Hrvatske kopnene vojske, koje proizlaze iz obaveza na razini NATO-a. Opremanjem će se omogućiti zamjena borbenih vozila pješaštva vozilima zapadne proizvodnje, povećati vatrena moć i pokretljivost snaga te postići interoperabilnost oklopno- mehaniziranih postrojbi Hrvatske kopnene vojske sa snagama NATO-a. Projekt obuhvaća nabavu borbenih vozila Bradley putem donacije od Sjedinjenih Američkih Država te njihovo dovođenje u ispravno stanje i isporuku Oružanim snagama na uporabu, prilagodbu infrastrukture te ostale troškove projekta, za što su planirana sredstva u iznosu od 44,2 mil. eura u 2025., 15,6 mil. eura u 2026. i 2,0 mil. eura u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj borbenih vozila pješaštva Bradley isporučenih Oružanim snagama (kumulativ)	Opremanjem Oružanih snaga borbenim vozilima pješaštva Bradley razvijaju se i unaprjeđuju sposobnosti postrojbi Hrvatske kopnene vojske	Kom	0	Ministarstvo obrane	28	62	62

K545078 OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2024. do 2026. godine za opremanje Hrvatske vojske helikopterima UH-60M Black Hawk, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2025. do 2028. godine za opremanje Hrvatske vojske s dodatnih osam helikoptera UH-60M Black Hawk.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K545078-OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM	14.237.649	4.497.352	19.921.605	26.680.535	92.628.338	443,0

Opremanje Oružanih snaga Republike Hrvatske višenamjenskim helikopterima provodi se s ciljem unapređenja i razvoja potrebnih helikopterskih sposobnosti koje će se koristiti za zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta, za sudjelovanje u međunarodnim misijama i operacijama te pomoći civilnim institucijama. Dosad su zaprimljena četiri helikoptera, a preostalih osam predviđeno je u 2028. godini. Planirana sredstva odnose se na opremanje s dodatnih osam helikoptera, na pripadajuću opremu, obuku i potporu opremanju te ostale troškove projekta u iznosu od 19,9 mil. eura u 2025., 26,7 mil. eura u 2026. i 92,6 mil. eura u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj helikoptera predanih na uporabu u Oružane snage (kumulativ)	Opremanjem helikopterima razvit će se potrebna sposobnost za zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta, sudjelovanje u međunarodnim misijama te pomoći civilnim institucijama	Kom	4	Ministarstvo obrane	4	4	4

K545080 OPREMANJE GLAVNIM BORBENIM TENKOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K545080-OPREMANJE GLAVNIM BORBENIM TENKOM	00	00	144.900.000	145.100.000	390.100.000	0,0

Opremanje Oružanih snaga Republike Hrvatske glavnim borbenim tenkom zapadne proizvodnje provodi se s ciljem unapređenja i razvoja potrebnih oklopnih sposobnosti za ispunjenje zadaća zaštite suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Opremanje će omogućiti zamjenu postojećih platformi.

Sredstva za opremanje planirana su u iznosu od 144,8 mil. eura u 2025., 145 mil. eura u 2026. i 390 mil. eura u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj tenkova predanih na uporabu u Oružane snage (kumulativ)	Opremanjem Oružanih snaga glavnim borbenim tenko unaprjeđuju se sposobnosti postrojbi Hrvatske kopnene vojske	Kom	0	Ministarstvo obrane	0	0	14

2505 UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2505-UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU	436.340.051	553.893.056	579.552.178	582.149.178	584.759.178	104,6

Cilj 1. Dostići ciljanu obrazovnu i dobnu strukturu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Postizanje optimalne dobne strukture	Dobna struktura osoblja treba biti u okvirima koji omogućavaju obavljanje poslova i zadaća	Prosječna dob u godinama	39,5	Ministarstvo obrane	38,5	38,5	38,5
Postizanje i zadržavanje potrebne obrazovne strukture	Obrazovna struktura osoblja odgovara zahtjevima ustrojbenih mjesta	%	100	Ministarstvo obrane	100	100	100

A545052 TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o državnim službenicima, Zakon o radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja, Zakon o porezu na dohodak, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Uredba o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe, Uredba o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža, Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi, Pravilnik o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba, Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja naknade troškova prijevoza, Pravilnik o iznosu, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava za jednokratnu novčanu pomoć, Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja časnika, Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja vojnika i dočasnika, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, Pravilnik o postupku ostvarivanja prava i troškovima pogreba, Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu, Pravilnik o postupku i ovlastima za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, Pravilnik o zdravstvenoj potpori u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Odluka o veličini, sastavu i mobilizacijskom razvoju Oružanih snaga Republike Hrvatske, Odluka o rasporedu radnog vremena, Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu, Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestaje, Odluka o naknadi za stanovanje, Odluka o utvrđivanju programa tranzicije i zbrinjavanja i načinu njegove provedbe.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A545052-TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	433.013.742	550.270.832	573.731.000	576.328.000	578.938.000	104,3

Aktivnost omogućava odgovarajuću popunu Oružanih snaga koja svojom veličinom i strukturom odgovara na realne procjene prijetnji, rizika, misija i zadaća te obvezama u međunarodnim okvirima. Potpora obuhvaća sve kategorije zaposlenih u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske. Troškovi osoblja obuhvaćaju plaće, doprinose, naknade i ostale rashode za zaposlene. Izdvajanjem osoblja osigurava se protočnost osoblja u obrambenom sustavu te se osigurava zahtijevana dobna struktura. Jedan od segmenata potpore je i uspostava standarda izdvajanja osoblja, kao i potpore u prijelazu iz vojne karijere u civilnu. Personalna potpora obuhvaća područja skrbi o obitelji, psihološke potpore, zdravstvene skrbi, kineziološke aktivnosti, zaštitu zdravlja službenih životinja. Svrha personalne potpore je podizanje kvalitete življenja pojedinca koja izravno utječe na prijam i zadržavanje osoblja te profesionalni razvoj svih kategorija osoblja. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana na temelju sljedećih elemenata:

Rashodi za zaposlene iznose 539 mil. eura u 2025., 541,6 mil. eura u 2026. i 544,2 mil. eura u 2027. godini i odnose se na:

- bruto plaće i pripadajuće doprinose prema planiranom broju zaposlenih po mjesecima (uključujući izdvajanje iz sustava u skladu s Planom izdvajanja i prijem u sustav u skladu s Planom prijema koji se donose za proračunsku godinu), prema koeficijentima za izračun plaće osobnog čina i koeficijentima za državne službenike i namještenike, dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba i državnih službenika i namještenika, kao i plaće u naravi koje se odnose na dopunsko zdravstveno osiguranje;
- ostale rashode za zaposlene: regres, nagradu za uskrsne i božićne blagdane, dar za djecu povodom Dana svetog Nikole, jubilarne nagrade, otpremnine zbog prestanka službe, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj.

Naknade zaposlenima iznose 23 mil. eura godišnje i obuhvaćaju naknade za prijevoz na posao i s posla, naknade za stanovanje za djelatne vojne osobe, naknade za odvojeni život za državne službenike i namještenike, naknade za rad na terenu, naknade za dežurstvo i stražarsku službu, stručno usavršavanje i ostale naknade troškova zaposlenima.

Usluge prijevoza na posebno ugovorenim linijama za prijevoz djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga te troškove usluga mrežnog i javno linijskog prijevoza planirane su u iznosu od 9 mil. eura godišnje.

Zdravstveni, stomatološki i veterinarski materijal planiraju se u iznosu od 0,4 mil. eura godišnje.

Zdravstvene usluge planiraju se u iznosu od 0,5 mil. eura godišnje.

Premije osiguranja planiraju se u iznosu od 1 mil. eura godišnje.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i naknade građanima i kućanstvima planiraju se u iznosu od 0,3 mil. eura godišnje.

A545053 PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o državnim službenicima, Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju, Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske, Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu, Pravilnik o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu, Pravilnik o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika, Pravilnik o ugovornoj pričuvi, Pravilnik o načinu određivanja ratnog rasporeda te izdavanju, čuvanju, održavanju i vraćanju vojne opreme, Pravilnik o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze, Pravilnik o izobrazbi, Pravilnik o vojnim specijalistima, Pravilnik o stranim jezicima u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A545053-PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	3.326.309	3.622.224	5.821.178	5.821.178	5.821.178	160,7

Prijemom osoblja osigurava se postizanje ciljane organizacijske, obrazovne i personalne strukture. Proces prijema osoblja realizira se kroz vojno osposobljavanje, prijam u djelatnu vojnu službu, razvrstanu i ugovornu pričuvu, civilnu i funkcionalnu izobrazbu, inozemnu izobrazbu te kroz sveučilišne studijske programe i vojne stipendiste na diplomskim i poslijediplomskim studijima. Izobrazbom pripadnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske zadovoljava se potreba za stjecanjem zahtijevanih znanja, vještina i sposobnosti kompatibilnih zahtjevima članstva u Europskoj uniji i NATO-u. Provode se sveučilišni preddiplomski i diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski te poslijediplomski studijski programi, u suradnji sa sveučilišnom zajednicom. Aktivnost obuhvaća potrebna sredstva za popunu Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske vojnim i civilnim osobljem te rashode za izobrazbu u zemlji i inozemstvu. U okviru ove aktivnosti planiraju se i rashodi vezani za tečajeve, promidžbene aktivnosti, zdravstvene preglede novaka, kadeta, pričuvnika, usluge prijevoza za potrebe izobrazbe, stipendije, školarine. Aktivnost obuhvaća potrebna sredstva za podmirenje troškova rada područnih odjela i odsjeka za obranu na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- stipendije i školarine u iznosu od 1,8 mil. eura godišnje.
- tečajevi i stručni ispiti u iznosu 0,3 mil. eura godišnje;
- naknade osobama izvan radnog odnosa (pričuvnici) 3 mil. eura godišnje;
- troškovi vezani uz prijem osoblja i redovan rad područnih odjela i odsjeka za obranu (poštarina i telekomunikacijske usluge, usluge prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, zdravstveni pregledi, režijski troškovi, uredski materijal) u iznosu od 0,8 mil. eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj polaznika izobrazbe	Izobrazbom se postiže viši stupanj osposobljenosti za obnašanje dužnosti	Broj	0	Ministarstvo obrane	3000	3000	3000
Broj obavljenih zdravstvenih pregleda	Zdravstvenim pregledima utvrđuje se sposobnost za vojnu službu	Broj	0	Ministarstvo obrane	1600	1600	1600
Broj stipendiranih osoba	Stipendiranjem izobrazbe se postiže bolja obrazovna struktura osoblja	Broj	0	Ministarstvo obrane	1000	1000	1000

2506 KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2506-KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	29.272.585	30.228.178	50.890.674	57.171.903	45.403.365	168,4

Cilj 1. Konsolidirati komunikacijsko-informacijski sustav i osigurati učinkovitu opću potporu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Ostvarenje ciljane funkcionalnosti komunikacijsko – informacijskog sustava (kumulativ)	Modularno izgrađeni interoperabilni komunikacijsko-informacijski sustavi podižu učinkovitost obavljanja poslova i zadaća	% konsolidacije	71	Ministarstvo obrane	72	74	77

A545054 OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava, Pravilnik o postupanju s kriptografskim dokumentima i kriptografskom opremom za zaštitu klasificiranih podataka, Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2025. i 2026. godini za nabavu komunikacijske opreme prednjih zračnih kontrolora.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A545054-OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	10.587.185	10.652.819	25.525.780	30.614.006	21.551.145	239,6

Opremanjem i modernizacijom komunikacijsko-informacijskog sustava uspostavlja se integrirani i cjeloviti način upravljanja obrambenim resursima. Aktivnost se realizira opremanjem i modernizacijom vojne informacijsko-komunikacijske opreme i sredstava bitnih u smislu potpore borbenim sustavima, razvojem informacijskih sustava, opremanjem programskom podrškom (nabava softverskih licenci za komercijalni i infrastrukturni softver), opremanjem i modernizacijom računalne, mrežne i komunikacijske opreme te modernizacijom tehnološke osnovice. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Predviđenim troškovima želi se postići opremanje komunikacijsko-informacijskim sustavima za uporabu u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske u potpori poslovnih procesa, modernizacija dijela komunikacijsko-informacijskih sustava u uporabi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama, informatizacija poslovnih procesa, implementacija novih tehnologija i pripadajućih industrijskih i NATO normi, osiguranje sposobnosti povezivanja s drugim informacijskim sustavima te provedba mjera sigurnosti.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- nabava komunikacijsko-informacijske opreme u iznosu od 7,8 mil. eura u 2025., 9,7 mil. eura u 2026. i 4,2 mil. eura u 2027. godini;
- nabava komunikacijske i elektroničke opreme za vojne potrebe u iznosu od 14,1 mil. eura u 2025., 16,2 mil. eura u 2026. i 12,1 mil. eura u 2027. godini;
- računalne usluge, usluge projektiranja i razvoja informacijskih sustava i ostale usluge i materijal u iznosu od 1,4 mil. eura u 2025., 2,7 mil. eura u 2026. i 3,6 mil. eura u 2027. godini;
- najam informacijske i komunikacijske opreme u iznosu od 1,1 mil. eura u 2025., 0,7 mil. eura u 2026. i 0,8 mil. eura u 2027. godini;
- nabava licenci u iznosu od 1,2 mil. eura u 2025., 1,5 mil. eura u 2026. i 0,9 mil. eura 2027. godini.

A545055 ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava, Pravilnik o postupanju s kriptografskim dokumentima i kriptografskom opremom za zaštitu klasificiranih podataka, Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A545055-ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	5.478.858	6.505.714	7.385.715	7.253.832	8.263.832	113,5

Održavanjem komunikacijsko-informacijskih sustava, opreme i sredstava na uporabi osiguravaju se mjere za održavanje funkcionalnosti komunikacijsko-informacijskih platformi i sustava na uporabi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske. Aktivnost se realizira zakupom i korištenjem telefonskih i srodnih usluga, održavanjem računala i računalne opreme, održavanjem računalnog softvera i komunikacijske opreme. Rashodi ove aktivnosti su kontinuirani rashodi kojima se nabavljaju usluge i održava postojeća oprema te su nužni za neprekinuti i siguran rad sustava. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- telekomunikacijske usluge u iznosu od 2,3 mil. eura u 2025., 2,1 mil. eura u 2026. i 2,1 mil. eura u 2027. godini;
- usluge održavanja u iznosu od 4.5 mil. eura u 2025., 4,7 mil. eura u 2026. i 5,7 mil. eura u 2027. godini odnose se na tehnološko jamstvo produkcijskog softvera, održavanje računala, mrežnih poslužitelja i računalne opreme, održavanje produkcijskih informacijskih sustava te na održavanje komunikacijske opreme;
- računalne usluge odnose se na pretplate za vanjske informacijske servise u iznosu od 0,6 mil. eura u 2025., 0,5 mil. eura u 2026. i 0,5 mil. eura u 2027. godini.

A545058 OPĆA POTPORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A545058-OPĆA POTPORA	903.097	1.342.800	1.547.059	1.533.398	1.536.840	115,2

Aktivnost osigurava potporu u funkcioniranju Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske. Obuhvaća rashode redovnog funkcioniranja Ministarstva. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- troškovi poštarine u iznosu od 0,2 mil. eura godišnje;
- usluge održavanja u iznosu od 0,4 mil. eura godišnje;
- režijski troškovi teritorijalno dislociranih ustrojstvenih jedinica koje pripadaju Ministarstvu (operativni odjeli za financije) u iznosu od 0,1 mil. eura godišnje;
- usluge prijevoza ljudi i opreme, službena putovanja, članarine, pristojbe i naknade, naknade šteta, premije osiguranja, registracija vozila, naknade za okoliš, troškovi žalbenih postupaka, režijski troškovi teritorijalno dislociranih ustrojstvenih jedinica koje pripadaju Ministarstvu (operativni odjeli za financije), razne ostale usluge i rashodi poslovanja Ministarstva u iznosu od 0,7 mil. eura godišnje;
- financijski rashodi u iznosu od 0,2 mil. eura godišnje odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

A545059 IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A545059-IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	508.220	627.035	732.699	732.699	747.699	116,9

Aktivnost osigurava provedbu komunikacijske strategije, izdavanje literature i promidžbenih materijala koja je u funkciji opće potpore Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske i omogućava informiranje javnosti o aktivnostima, događajima i projektima u sustavu. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- usluge promidžbe i informiranja planiraju se u iznosu od 0,3 mil. eura godišnje;
- repromaterijal za tiskaru, literatura i tiskovine, grafičke i tiskarske usluge, intelektualne usluge za časopis Hrvatski vojnik, za potrebe Orkestra Oružanih snaga, usluge prevođenja, snimanja prigodnih događaja i ostale usluge u iznosu od 0,4 mil. eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj objava na internetskim komunikacijskim kanalima	Objavama se postiže informiranje javnosti o događajima u obrambenom sustavu	Kom	0	Ministarstvo obrane	5580	5950	6200
Broj tiskanih, audio i video izdanja u Ministarstvu obrane	Tiskanim, audio i video izdanjima osigurava se potpora provedbi procesa razvoja doktrine, obuke i školovanja Oružanih snaga	Kom	0	Ministarstvo obrane	27	27	27

A545071 SUDSKE PRESUDE I OVRHE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o državnim službenicima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A545071-SUDSKE PRESUDE I OVRHE	4.965.854	4.880.411	3.981.684	3.981.684	3.981.684	81,6

U aktivnosti se podmiruju obveze Ministarstva obrane prema pravomoćnim sudskim presudama i ovrhama u imovinsko-pravnim i radnim sporovima i postupcima u kojima je stranka Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane. Duljina trajanja sudskih postupaka, ishod postupaka, možebitne nagodbe, donošenje pravomoćne presude su elementi koje se ne može egzaktno planirati, tako da se sredstva za ovu aktivnost planiraju na temelju iskustvenih parametara iz prethodnih razdoblja. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

A545072 DUHOVNA SKRB

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske, Pravilnik o ustrojstvu i djelovanju Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A545072-DUHOVNA SKRB	1.515.912	1.926.010	2.100.921	2.117.700	2.125.780	109,1

Duhovna skrb ostvaruje se djelovanjem Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj kroz pastoralnu djelatnost koja uključuje organiziranje seminara, duhovnih obnova, hodočašća u zemlji i inozemstvu, bračnih susreta te organiziranja aktivnosti za djecu djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga. Aktivnost obuhvaća opremanje i održavanje postojećih prostora. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 1,5 mil. eura godišnje;
- naknade zaposlenima u iznosu od 0,1 mil. eura u godišnje;
- prijevoz, prehrana i smještaj za hodočašća, duhovne vježbe, susrete, seminare u iznosu od 0,35 mil. eura godišnje;
- rashodi za redovno funkcioniranje ordinarijata (režijski troškovi, energenti, odjeća održavanje, nabava opreme, uredski materijal, čišćenje i ostale usluge) planiraju se u iznosu od 0,15 mil. eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj hodočašća i drugih aktivnosti	Organizacijom hodočašća i drugih aktivnosti skrbi se o duhovnim potrebama pripadnika Oružanih snaga	Kom	0	Ministarstvo obrane	24	25	25

K545056 RAZVOJ KIBERNETIČKIH SPOSOBNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava, Pravilnik o postupanju s kriptografskim dokumentima i kriptografskom opremom za zaštitu klasificiranih podataka, Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti, Odluka o

davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2025. i 2026. godini za nabavu komunikacijske opreme prednjih zračnih kontrolora.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K545056-RAZVOJ KIBERNETIČKIH SPOSOBNOSTI	2.477.905	1.252.264	5.360.142	6.681.910	2.939.711	428,0

Projekt se provodi kroz radove izgradnje podatkovnog središta i opremanje računalnom opremom. Provedbom projekta osigurat će se primjena standarda i protokola za ispunjavanje operativnih i sigurnosnih zahtjeva na nacionalnoj razini i prema NATO-u. Zbog novih sigurnosnih izazova potrebno je razvijati nove sposobnosti vezane uz kibernetičku obranu izgradnjom operativnog središta i klasificiranih mreža, uspostavom kibernetičkog operativnog središta, sustava za razmjenu informacija o kibernetičkim prijetnjama, razvojem sposobnosti kibernetičke zaštite razmjestivih komunikacijskih sustava i osiguranjem zaštite prijenosa podataka kriptiranim sustavima.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- nabava računalne poslužiteljske opreme, aktivne i pasivne mrežne opreme, komunikacijske opreme, optičke prijenosne infrastrukture u iznosu od 2,1 mil. eura u 2025., 2,6 mil. eura u 2026. i 1,6 mil. eura u 2027.godini;
- građevinsko opremanje objekata komunikacijsko-informacijskom infrastrukturom u iznosu od 0,3 mil. eura godišnje;
- najam softvera u iznosu od 1,9 mil. eura u 2025., 2,5 mil. eura u 2026. i 0,04 mil. eura u 2027. godini;
- usluge održavanja komunikacijske opreme, stručno usavršavanje i drugi troškovi projekta u iznosu od 0,9 mil. eura u 2025., 1,2 mil. eura u 2026. i 1,1 mil. eura u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Implementacija sustava za razmjenu klasificiranih podataka po lokacijama (kumulativ)	Sustavom za razmjenu klasificiranih podataka podiže se razina ispunjavanja sigurnosnih zahtjeva za prijenos podataka na nacionalnoj razini i prema NATO-u	Broj lokacija	22	Ministarstvo obrane	30	36	40

2507 OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2507-OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	67.242.236	76.281.826	93.337.872	108.886.269	173.255.062	122,4

Cilj 1. Osigurati obučenost, uvježbanost i logističku održivost

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Dostizanje zahtijevane razine borbene spremnosti pojedinaca, postrojbi i zapovjedništava	Dostizanje stupnja borbene spremnosti Oružanih snaga omogućuje učinkovito obavljanje zadaća	Ocjena	Borbeno spreman	Ministarstvo obrane	Borbeno spreman	Borbeno spreman	Borbeno spreman

A545060 OBUKA I VJEŽBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o sustavu domovinske sigurnosti, Doktrina obuke Oružanih snaga Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju, NATO Military Training and Exercise Programme (MTEP), Odluka o naknadi za posebne oblike rada u službi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A545060-OBUKA I VJEŽBE	13.745.600	11.197.355	19.355.322	23.536.669	23.556.462	172,9

Obuka djelatnog sastava je najvažnija kontinuirana zadaća Oružanih snaga Republike Hrvatske u miru i provodi se redovito za sve pripadnike Oružanih snaga. Sastoji se od obuke pojedinaca kroz obuku za stjecanje vojno-stručnih specijalnosti u rodovima, službama i strukama i funkcionalne obuke (osposobljavanje za dužnosti, odnosno razvoj vještina i znanja pojedinaca), zajedničke obuke (obuka postrojbi, stožera i zapovjedništava) i preduputne obuke za međunarodne misije i operacije. Obukom Oružanih snaga postiže se potrebna razina borbene spremnosti te se razvijaju sposobnosti potrebne za obavljanje njihovih misija i zadaća. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana za provedbu do 60 vježbi i do 550 obučnih događaja uz sudjelovanje do 4000 pripadnika Oružanih snaga.

U 2025. planira se uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja te će kroz provedbu istog implementirati dragovoljno vojno osposobljavanje što će se urediti zakonskim propisima.

Rashodi za gorivo planirani su u iznosu od 3,5 mil. eura u 2025., 6,9 mil. eura u 2026. i 6,8 mil. eura u 2027.godini.

Rashodi za prehranu planirani su u iznosu od 1,5 mil. eura u 2025. i 1,6 mil. eura u 2026. i 2027. godini.

Naknade zaposlenima u iznosu od 11,1 mil. eura u 2025. i 11,4 mil. eura u 2026. i 2027.godini sadrže troškove službenih putovanja i naknada za rad na terenu u provedbi vježbi te za redovno funkcioniranje pripadnika Oružanih snaga u zemlji, te stručno usavršavanje pripadnika Oružanih snaga, uključujući obuku za VBA Rafale.

Usluge prijevoza obuhvaćaju prijevoz ljudi i opreme za potrebe obuke svim vidovima transporta. Planirani iznos je 0,9 mil. eura godišnje.

Ostali troškovi provedbe obuke i vježbi (materijal za čišćenje i održavanje, zdravstveni materijal, usluge, sitni inventar, streljivo) planiraju se u iznosu od 0,7 mil. eura u 2025. i 0,7 mil. eura u 2026. i 2027.godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj provedenih obučnih aktivnosti	Provedba svih oblika obuke u cilju dostizanja obučnih standarda	Broj	0	Ministarstvo obrane	550	550	550
Broj izvršenih vježbi	Provedba vojnih vježbi u svrhu dostizanja i održavanja spremnosti Oružanih snaga	Broj	0	Ministarstvo obrane	60	60	60

A545061 ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A545061-ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	39.952.058	51.372.758	58.471.545	68.218.332	132.218.332	113,8

Održavanje materijalno-tehničkih sredstava i sustava je skup aktivnosti kojima se oni zadržavaju ili vraćaju u stanje ispravnosti i pouzdanosti radi očuvanja sposobnosti snaga za provedbu zadaća. Planskim korištenjem raspoloživih kapaciteta za održavanje u Oružanim snagama te gospodarskim kapacitetima u zemlji i inozemstvu, uz primjenu propisanih mjera i postupaka, postiže se i održava ispravnost sredstava. Odabrane metode i postupci održavanja materijalnih sredstava i sustava trebaju proizvesti optimalni učinak na ukupne sposobnosti Oružanih snaga. Osigurava se ispravnost i pouzdanost materijalno-tehničkih sredstava i sustava s težištem na održavanju sredstava bitnih za provedbu redovnih zadaća postrojbi. Održavanjem ubojitih sredstava osigurava se produljenje vijeka njihove uporabe te se stvaraju uvjeti za primjenu propisanih mjera pirotehničke sigurnosti, zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša pri skladištenju, čuvanju, rukovanju, prevoženju, uporabi i održavanju zaliha. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- zahtijevana razina borbene spremnosti zapovjedništava i postrojbi;
- stanje tehničke ispravnosti i pouzdanosti;
- provedene radnje održavanja u prethodnom planskom razdoblju;
- propisani vremenski i eksploatacijski resursi materijalno-tehničkih sredstava od strane proizvođača;
- procjena tehničke uporabljivosti i perspektivnosti materijalno-tehničkih sredstava;
- raspoloživi kapaciteti i resursi za provedbu radnji održavanja;
- raspoložive zalihe pričuvnih dijelova, sklopova i potrošnog materijala za materijalno-tehničko sredstvo za koje se vrši planiranje;
- smjernice za izradu godišnjeg Plana održavanja materijalno-tehničkih sredstava;

- smjernice za izradu Planova I., II. i III. stupnja održavanja zaliha ubojitih sredstava.

Potrebna sredstva za održavanje temelje se na procijenjenom broju borbenih i neborbenih sredstava i iznose 56,8 mil. eura u 2025., 66,5 mil. eura u 2026. i 130,5 mil. eura u 2027. godini te se odnose na:

- održavanje opreme za NATO deklarirane snage;
- održavanje borbenih vozila i opreme;
- održavanje pješačkog naoružanja i opreme;
- održavanje topničkog i protuzračnog naoružanja i opreme;
- pripremu pješačkog, topničkog i PZO naoružanja za pričuvne postrojbe;
- održavanje radara i opreme;
- održavanje brodova i opreme;
- održavanje zrakoplova i opreme;
- održavanje ubojnih sredstava;
- održavanje informacijskih i komunikacijskih sredstava;
- održavanje neborbene tehnike i sredstava opće namjene;
- održavanje transportnih sredstava.

Pored održavanja u aktivnosti su planirana sredstva iz funkcionalnog područja prometa za:

- prijevoz ljudi i opreme – usluge prijevoza u svim vidovima transporta u iznosu od 1 mil. eura godišnje;
- registraciju i osiguranje prijevoznih sredstava u iznosu od 0,7 mil. eura godišnje.

A545062 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o održivom gospodarenju otpadom.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A545062-ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	13.544.578	13.711.713	15.511.005	17.131.268	17.480.268	113,1

Aktivnost obuhvaća održavanje građevina i infrastrukture, provedbu mjera zaštite od požara, zaštite na radu, kao i zaštite okoliša. Provedba aktivnosti osigurava tehničku ispravnost građevina i uređenost radnog prostora, propisane higijenske, tehničke i sigurnosne uvjete za boravak i rad djelatnika te održavanje i skladištenje materijalne imovine. Sustavnim i kontinuiranim održavanjem građevina i infrastrukture otklanjaju se nedostaci koji zahtijevaju dodatna ulaganja na građevinama izvan redovitog održavanja. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

Provedba održavanja na lokacijama sukladno Planu održavanja građevina i infrastrukture Oružanih snaga Republike Hrvatske planira se u iznosu od 13,9 mil. eura u 2025., 15,4 mil. eura u 2026. i 15,7 mil. eura u 2027. godini i obuhvaća:

- intervencije bez odlaganja radi zaštite života i zdravlja ljudi kao i zaštite imovine,
- usluge ispitivanja po zakonskim propisima,
- mjere redovitog i izvanrednog održavanja građevina i instalacija,
- radove na području zaštite od požara, zaštite na radu i zaštite okoliša.

Komunalne usluge i usluge zbrinjavanja otpada planiraju se u iznosu od 1,2 mil. eura u 2025. i 1,3 mil. eura u 2026. i 2027. godini.

Korištenje prostora za smještaj pripadnika Oružanih snaga planira se u iznosu od 0,2 mil. eura godišnje.

Izrada projektne dokumentacije planira se u iznosu od 0,2 mil. eura godišnje.

2508 MEĐUNARODNA SURADNJA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2508-MEĐUNARODNA SURADNJA	15.441.400	12.119.709	17.730.278	19.863.624	21.443.761	146,3

Cilj 1. Unaprijediti međunarodnu obrambenu suradnju

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Osiguran visok stupanj doprinosa provedenih aktivnosti na unapređenje obrambenih sposobnosti	Podizanjem razine suradnje sa strateškim partnerima i međunarodnim tijelima doprinosi se unapređenju međunarodnog položaja Republike Hrvatske te njezinih obrambenih sposobnosti	%	100	Ministarstvo obrane	100	100	100

A545063 BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Uredba o mjerilima za plaće i drugim materijalnim pravima diplomatskih osoba Ministarstva obrane, vojnodiplomatskih osoba i osoba upućenih na rad u međunarodne organizacije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A545063-BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	1.191.547	1.539.610	1.959.241	2.159.241	2.478.950	127,3

Aktivnost obuhvaća provedbu bilateralnih i multilateralnih međunarodnih aktivnosti, aktivnosti iz područja nadzora naoružanja te aktivnosti vojno diplomatske mreže. Cilj je osigurati uspješno funkcioniranje međunarodne obrambene suradnje koja će se težišno usmjeriti na strateške partnere te članice NATO-a i Europske unije. S državama koje su važne s aspekta vanjskopolitičkog i sigurnosnog interesa Republike Hrvatske, a nisu članice NATO-a i Europske unije prioritetno se razvija vojno-tehnička suradnja i suradnja na području vojne izobrazbe. Ova aktivnost provodi kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

• provedba Plana međunarodne obrambene suradnje koja obuhvaća troškove prijevoza, smještaja, prehrane i službenih putovanja u iznosu od 1,3 mil. eura u 2025., 1,5 mil. eura u 2026. i 1,7 mil. eura u 2027. godini;

• najam prostora za vojno-diplomatska predstavništva te za najam vozila planirani su u iznosu od 0,4 mil. eura u 2025. i u 2026. i 0,5 mil. eura u 2027. godini;

• ostali troškovi za potrebe redovnog rada vojno-diplomatskih predstavništava, u iznosu od 0,3 mil. eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izvršenih aktivnosti bilateralne obrambene suradnje	Aktivnosti bilateralne obrambene suradnje provode se u svrhu jačanja suradnje sa strateškim partnerima i zemljama jugoistočne Europe	Broj	0	Ministarstvo obrane	250	250	250
Broj izvršenih aktivnosti multilateralne obrambene suradnje	Aktivnosti multilateralne obrambene suradnje provode se u svrhu jačanja suradnje s međunarodnim organizacijama	Broj	0	Ministarstvo obrane	50	50	50

A545064 AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Uredba Vlade Republike Hrvatske o mjerilima za plaće i drugim materijalnim pravima diplomatskih osoba Ministarstva obrane, vojnodiplomatskih osoba i osoba upućenih na rad u međunarodne organizacije, Odluka Hrvatskog sabora o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnosti u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A545064-AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	14.249.852	10.580.099	15.771.037	17.704.383	18.964.811	149,1

Republika Hrvatska doprinosi sposobnostima NATO-a i Europske unije čime se povećavaju zahtjevi u pogledu stručnih i operativnih kapaciteta rada Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora, uključujući obrambeni i vojni dio. Na području Zajedničke sigurnosne i obrambene politike Europske unije Republika Hrvatska sudjeluje u radu zajedničkih tijela i stožera, te doprinosi njihovom funkcioniranju i izgradnji zajedničkih sposobnosti. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

• međunarodne članarine i druge obveze vezane uz zajedničko financiranje u iznosu od 10,3 mil. eura u 2025., 12,1 mil. eura u 2026. i 13,2 mil. eura u 2027. godini;

- najam stambenog prostora za djelatnike u NATO zapovjedništvima i najam vozila u iznosu od 2,4 mil. eura godišnje;
- troškovi prijevoza, smještaja, prehrane i službenih putovanja za provedbu aktivnosti u okviru NATO-a i Europske unije u iznosu od 2,1 mil. eura u 2025., 2,2 mil. eura u 2026. i 2,4 mil. eura u 2027. godini;
- ostali troškovi za potrebe rada obrambenog i vojnog dijela Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora i djelatnika u strukturama NATO-a i Europske unije planiraju se u iznosu od 1 mil. eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj odbora NATO-a i Europske unije na kojima sudjeluju djelatnici Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora	Sudjelovanjem u radu odbora ispunjavaju se obveze Republike Hrvatske u radu NATO-a i Europske unije	Broj	0	Ministarstvo obrane	102	102	102

2509 MIROVNE MISIJE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2509-MIROVNE MISIJE	26.628.491	24.467.886	24.901.930	38.317.534	42.117.770	101,8

Cilj 1. Aktivno sudjelovati u izgradnji sigurnijeg međunarodnog okruženja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Ispunjene preuzete obveze sudjelovanja u izgradnji sigurnijeg međunarodnog okruženja	Združenim djelovanjem sa saveznicima u misijama i operacijama pridonosi se smanjenju kriznih točaka u svijetu	%	100	Ministarstvo obrane	100	100	100

A545065 UN MISIJE I OPERACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Odluke Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda; Pravilnik o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A545065-UN MISIJE I OPERACIJE	176.514	747.580	818.424	818.424	818.424	109,5

Oružane snage Republike Hrvatske u razdoblju od 2025. do 2027. godine planiraju sudjelovati u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- naknade za sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u operacijama potpore miru u iznosu od 0,78 mil. eura godišnje, prema procijenjenom broju djelatnika i visini utvrđene naknade za pojedinu operaciju;
- ostali troškovi (prijevoz, zdravstvene usluge) u iznosu od 0,04 mil. eura godišnje.

Sredstva su planirana na temelju procijenjenog broja pripadnika Oružanih snaga koji sudjeluju u operacijama, iskustvenih parametara potrošnje iz prethodnih godina te cijena za robe i usluge koje se za provedbu ove aktivnosti nabavljaju (u zemlji i u području operacija).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj operacija potpore miru Ujedinjenih naroda	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u operacijama potpore miru	Broj	0	Ministarstvo obrane	3	3	3
Broj pripadnika koji sudjeluju u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda	Pripadnici Oružanih snaga svojim sudjelovanjem pridonose provedbi operacija potpore miru	Broj	0	Ministarstvo obrane	17	17	17

A545066 NATO MISIJE I OPERACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Odluke Hrvatskog sabora o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u misijama, operacijama i aktivnostima NATO-a; Pravilnik o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A545066-NATO MISIJE I OPERACIJE	26.272.767	23.160.543	23.660.008	36.333.637	40.810.053	102,2

Oružane snage Republike Hrvatske planiraju od 2025. do 2027. godine sudjelovati u operacijama, misijama i aktivnostima NATO-a. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- naknade za sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Hrvatske u misijama i operacijama u iznosu od 15,1 mil. eura u 2025., 24,1 mil. eura u 2026. i 28,9 mil. eura u 2027. godini, prema procijenjenom broju djelatnika i visini utvrđene naknade za pojedinu misiju, operaciju i aktivnost;
- smještaj i prehrana na području misija, operacija i/ili aktivnosti u iznosu od 3,5 mil. eura u 2025., 4,8 mil. eura u 2026. i 4,6 mil. eura u 2027. godini;
- premije osiguranja pripadnika Oružanih snaga u iznosu od 1 mil. eura u 2025., 1,7 mil. eura u 2026. i 2,1 mil. eura u 2027. godini;
- opremanje u iznosu od 2,2 mil. eura u 2025., 2 mil. eura u 2026. i 1,5 mil. eura u 2027. godini (opremanje pripadnika Oružanih snaga osobnom vojnom i zaštitnom opremom i opremom za taborovanje, vojnom opremom, komunikacijskom i informacijskom opremom);
- prijevoz u područje i iz područja operacija i komunikacijske usluge u iznosu od 0,6 mil. eura u 2025., 2,1 mil. eura u 2026. i 1,1 mil. eura u 2027. godini;
- zdravstvene usluge u iznosu od 0,3 mil. eura u 2025. i 0,5 mil. eura u 2026. i 0,4 mil. eura u 2027. godini;
- pogonsko gorivo u iznosu od 0,3 mil. eura u 2025., 0,4 mil. eura u 2026. i 0,5 mil. eura u 2027. godini za helikoptere, motorna vozila i brodove angažirane u NATO misijama, operacijama i aktivnostima.

Sredstva su planirana na temelju procijenjenog broja pripadnika Oružanih snaga koji sudjeluju u misijama, operacijama i aktivnostima, iskustvenih parametara potrošnje iz prethodnih godina te cijena za robe i usluge koje se za provedbu ove aktivnosti nabavljaju (u zemlji i u području operacija).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj NATO misija, operacija i aktivnosti	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u NATO misijama, operacijama i aktivnostima	Broj	0	Ministarstvo obrane	9	9	9
Broj pripadnika koji sudjeluju u NATO misijama, operacijama i aktivnostima	Pripadnici Oružanih snaga svojim sudjelovanjem pridonose provedbi misija, operacija i aktivnosti	Broj	0	Ministarstvo obrane	346	558	554

A545067 EU MISIJE I OPERACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Odluke Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misijama i operacijama Europske unije, Pravilnik o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A545067-EU MISIJE I OPERACIJE	179.209	559.763	423.498	1.165.473	489.293	75,7

Oružane snage Republike Hrvatske planiraju sudjelovati od 2025. do 2027. godine u operacijama Europske unije.

Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- naknade za sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u operacijama u iznosu od 0,2 mil. eura u 2025., 0,4 mil. eura u 2026. i 0,2 mil. eura u 2027. godini, prema procijenjenom broju djelatnika i visini utvrđene naknade za pojedinu operaciju;
- prijevoz ljudi i opreme i korištenje komunikacijskih usluga u iznosu od 0,06 mil. eura u 2025., 0,5 mil. eura u 2026. i 0,07 mil. eura u 2027. godini;
- ostali troškovi (smještaj, prehrana, premije osiguranja i zdravstvene usluge) u iznosu od 0,2 mil. eura u 2025. i 0,3 mil. eura u 2026. i 0,2 u 2027. godini.

Sredstva su planirana na temelju procijenjenog broja pripadnika Oružanih snaga koji sudjeluju u operacijama, iskustvenih parametara potrošnje iz prethodnih godina te cijena za robe i usluge koje se za provedbu ove aktivnosti nabavljaju (u zemlji i u području operacija).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj operacija Europske unije	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u operacijama Europske unije	Broj	0	Ministarstvo obrane	2	2	2
Broj djelatnika koji sudjeluju u operacijama Europske unije	Pripadnici Oružanih snaga svojim sudjelovanjem pridonose provedbi operacija	Broj	0	Ministarstvo obrane	4	16	4

2606 KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2606-KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	18.468.604	21.818.612	24.582.269	24.747.707	24.747.707	112,7

Cilj 1. Pomoći drugim državnim tijelima, institucijama i stanovništvu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Osiguran visok stupanj odgovora na zahtjeve za pružanje potpore civilnim institucijama i stanovništvu	Provođenjem zadaća zaštite i spašavanja pruža se pomoć civilnim institucijama i stanovništvu	%	95	Ministarstvo obrane	95	95	95

A545035 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o vatrogastvu, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, Odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranima za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A545035-PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	13.364.284	16.138.168	19.910.374	19.995.812	19.995.812	123,4

Sudjelovanjem u protupožarnoj zaštiti Oružane snage Republike Hrvatske pružaju pomoć civilnim institucijama za zaštitu i spašavanje u gašenju požara tijekom cijele godine, a posebno tijekom protupožarne sezone, prvenstveno u priobalju. Gašenje požara provodi se u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom. Za provedbu protupožarne zaštite ustrojavaju se namjenske protupožarne snage sastavljene od dijelova snaga Hrvatske kopnene vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Hrvatske ratne mornarice, radi pružanja pomoći i potpore vatrogasnim postrojbama u gašenju požara otvorenog prostora iz zraka i sa zemlje te prevoženja morem i opskrbe gasitelja vodom. Ova aktivnost provodi kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- održavanje opreme (najvećim dijelom materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i usluge tekućeg i investicijskog održavanja protupožarnih zrakoplova) u iznosu od 18 mil. eura u 2025., 18,1 mil. eura u 2026. i 18,1 mil. eura u 2027. godini;
- naknade za sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u protupožarnoj zaštiti u iznosu od 0,7 mil. eura godišnje, prema procijenjenom angažmanu djelatnika i visini naknade;
- pogonsko gorivo i električna energija u iznosu od 0,7 mil. eura godišnje;
- troškovi prehrane u iznosu od 0,3 mil. eura godišnje;
- ostali troškovi (materijal za potrebe PP zaštite, usluga prijevoza, zaštitan odjeća,sitan inventar i auto gume) u svrhu izvršenja zadaće u iznosu od 0,2 mil. eura godišnje.

Rashodi se planiraju na temelju mjerljivih pokazatelja iz prošlih godina, a ovise o broju i intenzitetu požara tijekom sezone, o čemu ovisi i potreba za angažiranjem pripadnika Oružanih snaga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj angažiranih pripadnika Oružanih snaga	Angažiranjem pripadnika Oružanih snaga pridonosi se zaštiti od požara	Broj	0	Ministarstvo obrane	510	510	510
Broj angažiranih temeljnih sredstava	Angažiranjem opreme pridonijeti zaštiti od požara	Kom	0	Ministarstvo obrane	27	27	27

A545039 OBALNA STRAŽA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o Obalnoj straži Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A545039-OBALNA STRAŽA	2.764.781	3.370.903	3.817.999	3.897.999	3.897.999	113,3

Zadaće Obalne straže Republike Hrvatske obuhvaćaju provođenje učinkovitog nadzora i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru samostalno ili pružanjem potpore drugim državnim tijelima. Područja obuhvaćena djelovanjem Obalne straže Republike Hrvatske su suzbijanje i sprječavanje terorizma, organiziranog međunarodnog kriminala i širenja oružja za masovno uništenje; suzbijanje piratstva i drugih oblika korištenja otvorenog mora u nemiroljubive svrhe; sigurnost plovidbe; traganje i spašavanje; zaštita morskog okoliša, prirode i kulturne baštine te nadzor morskog ribarstva. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- održavanje brodova i brodskih sustava u iznosu od 2,7 mil. eura u 2025. i 2,6 mil. eura u 2026. i 2027. godini;
- pogonsko gorivo u iznosu od 0,6 mil. eura u 2025. i 0,8 mil. eura u 2026. i 2027. godini;
- prehrana (namirnice kojima su opskrbljeni brodovi, usluge prehrane) u iznosu od 0,2 mil. eura godišnje;
- ostali troškovi (komunikacijska, roniteljska i druga oprema, stručni ispiti, naknade zaposlenima) u iznosu od 0,3 mil. eura u 2025. i 0,3 mil. eura u 2026. i 2027. godini.

Planiranje potrebnih iznosa temelji se na mjerljivim pokazateljima iz prošlih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj angažiranih pripadnika Oružanih snaga	Angažiranjem pripadnika Oružanih snaga pridonosi se zaštiti prava i interesa Republike Hrvatske na moru	Broj	0	Ministarstvo obrane	200	200	200

Broj angažiranih temeljnih sredstava	Angažiranjem opreme na zadaćama Obalne straže pridonosi se zaštiti prava i interesa Republike Hrvatske na moru	Kom	0	Ministarstvo obrane	21	21	21

A545068 HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Sporazumom između Ministarstva obrane, Ministarstva zdravstva, Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatske vatrogasne zajednice i Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu o suradnji u provedbi hitnog međubolničkog medicinskog prijevoza te prijevoza timova i organa za potrebe transplatacije u Republici Hrvatskoj, Odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranima za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A545068-HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	1.695.945	1.790.041	500.000	500.000	500.000	27,9

Oružane snage Republike Hrvatske izvršavaju zadaće međubolničkog zračnog medicinskog prijevoza, kao i zadaće hitnog zračnog prijevoza timova i organa za transplantaciju. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- održavanje helikoptera u iznosu od 0,18 mil. eura godišnje.;
- pogonsko gorivo u iznosu od 0,15 mil. eura godišnje;
- naknade zaposlenima u iznosu od 0,08 mil. eura godišnje;
- ostali troškovi (medicinska, laboratorijska i vojna oprema, prehrana, smještaj za medicinske timove i posade helikoptera, zdravstveni materijal i lijekovi) u iznosu od 0,09 mil. eura godišnje.

Planiranje potrebnih iznosa temelji se na mjerljivim pokazateljima iz prošlih godina te pokazateljima do kojih se došlo praćenjem angažmana od uvođenja civilne tvrtke u aktivnosti Hitnog medicinskog prijevoza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio izvršenih hitnih medicinskih prijevoza u zaprimljenim pozivima za hitnim medicinskim prijevozom	Osigurava se hitan medicinski prijevoz po zaprimljenim pozivima	%	0	Ministarstvo obrane	100	100	100

A545069 POTRAGA I SPAŠAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o sustavu civilne zaštite, Uredba Vlade Republike Hrvatske o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova, Sporazum o suradnji u području zrakoplovne potrage i spašavanja između Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova, Odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranima za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A545069-POTRAGA I SPAŠAVANJE	132.507	221.904	75.000	75.000	75.000	33,8

Oružane snage Republike Hrvatske provode zadaće potrage i spašavanja u suradnji s Hrvatskom gorskom službom spašavanja, Obalnom stražom, Nacionalnom središnjicom za traganje i spašavanje na moru i drugim civilnim institucijama. Osim izviđanja terena, zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sudjeluju i u izvlačenju osoba s nepristupačnog područja, odnosno područja u kojem kretanje i transport nisu mogući. Za zadaće se koriste helikopteri, zrakoplovi, brodovi i radarski sustavi, a koja će sredstva biti upotrijebljena ovisi o različitim čimbenicima i težini akcije. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- pogonsko gorivo za helikoptere, avione i brodove u iznosu od 0,04 mil. eura godišnje;
- ostali troškovi (naknade za sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u potrazi i spašavanju, održavanje, prehrana i ostale usluge) u iznosu od 0,03 mil. eura godišnje.

Sredstva su planirana na temelju iskustvenih parametara potrošnje iz prethodnih godina te cijena za robe i usluge koje se za provedbu ove aktivnosti nabavljaju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj provedenih akcija	Angažiranjem ljudstva i opreme pridonosi se potrazi i spašavanju	Broj	0	Ministarstvo obrane	23	23	23
Udio provedenih akcija u ukupno zaprimljenim pozivima za angažiranjem u potragama i spašavanju	Angažiranje u potragama i spašavanju po zaprimljenim pozivima	%	0	Ministarstvo obrane	100	100	100

A545070 POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda, Odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranima za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A545070-POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	511.086	297.596	278.896	278.896	278.896	93,7

Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske svoje opremljene, osposobljene i uvježbane pripadnike i postrojbe angažiraju kroz samostalno ili združeno djelovanje s drugim tijelima kada njihovi namjenski resursi nisu dovoljni u sprječavanju nastanka štetnih događaja ili prilikom otklanjanja posljedica te u svakodnevnim aktivnostima. Cilj aktivnosti je pružanje pomoći u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalne imovine na područjima pogođenim elementarnim nepogodama, kao i drugim oblicima civilno-vojne suradnje. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- pogonsko gorivo u iznosu od 0,1 mil. eura godišnje;
- održavanje materijalnih sredstava u iznosu od 0,1 mil. eura godišnje;
- naknade zaposlenima, prehrana, prijevoz u iznosu od 0,1 mil. eura godišnje.

Izračun planiranih sredstava temelji se na iskustvenim parametrima o broju i vrsti angažmana u prethodnim godinama. Planirani iznos ne uključuje sredstva koja bi bila potrebna u slučajevima eventualnih izvanrednih događaja velikih razmjera koji bi tražili angažiranje znatnog broja ljudstva i tehnike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio izvršenih pomoći u ukupnom broju poziva za pomoć civilnih institucija	Angažiranjem djelatnika i opreme Ministarstvo obrane sudjeluje u pružanju pomoći civilnim institucijama	%	0	Ministarstvo obrane	100	100	100

03040 Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman

Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" je javno visoko učilište koje u području obrambeno-sigurnosnog sustava i sustava domovinske sigurnosti osniva i provodi sveučilišne preddiplomske, diplomske, integrirane preddiplomske i diplomske studije i poslijediplomske studije te interdisciplinarne i stručne studije, kao autonomni i integrirani proces putem sveučilišnih centara, odjela i sastavnica, te u suradnji s drugim sveučilištima/visokim učilištima ili znanstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Sveučilište obavlja znanstveni i visokostručni rad, sudjeluje u međunarodnoj suradnji i projektima, obavlja izdavačku, bibliotečnu i informatičku djelatnost za potrebe obrazovnog te znanstvenog i stručnog rada. Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" je 2023. godine postalo proračunski korisnik u Državnom proračunu, unutar razdjela Ministarstva obrane. Razvoj Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" provodi se po fazama te se planira dostići puna operativna sposobnost do 2033. godine.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman	152.223	3.201.516	5.173.525	6.678.190	8.980.475	161,6

2505 UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2505-UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU	152.223	3.201.516	5.173.525	6.678.190	8.980.475	161,6

Cilj 1. Dostići ciljanu obrazovnu strukturu

Cilj 2.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postizanje i zadržavanje potrebne obrazovne strukture	Obrazovna struktura osoblja odgovara zahtjevima ustrojbenih mjesta	%	100	Ministarstvo obrane	100	100	100

A939001 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI	152.223	3.201.516	5.173.525	6.678.190	8.980.475	161,6

Aktivnost obuhvaća rashode potrebne za redovan rad Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman". Kroz aktivnost se provode sveučilišni preddiplomski, diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski studiji i poslijediplomski studiji te interdisciplinarni i stručni studiji, kao autonomni i integrirani proces putem sveučilišnih centara, odjela i sastavnica, te u suradnji s drugim sveučilištima/visokim učilištima ili znanstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Sveučilište obavlja znanstveni i visokostručni rad, sudjeluje u međunarodnoj

suradnji i projektima, obavlja izdavačku, bibliotečnu i informatičku djelatnost za potrebe obrazovnog te znanstvenog i stručnog rada. Aktivnost se počela provoditi od srpnja 2023. godine.

Sredstva su planirana temeljem slijedećih elemenata:

• ukupni rashodi u iznosu od 5.173.525 eura u 2025., u iznosu od 6.678.190 eura u 2026., te u iznosu od 8.980.475 eura u 2027. godini i to:

a) rashodi za zaposlene u iznosu od 2,4 mil. eura u 2025. , u iznosu od 3,4 mil. eura u 2026., te u iznosu od 4,9 mil. eura u 2027. godini;

b) rashodi redovnog rada Sveučilišta (informacijska i komunikacijska oprema, usluge i ostali rashodi) u iznosu od 2,8 mil. eura u 2025., u iznosu od 3,2 mil. eura u 2026., te u iznosu od 4,1 mil. eura u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postizanje i zadržavanje potrebne obrazovne strukture	Obrazovna struktura osoblja odgovara zahtjevima ustrojbenih mjesta	%	100	Ministarstvo obrane	100	100	100

032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Skrb za Hrvate izvan Republike Hrvatske sastavni je dio unutarnje i vanjske politike Republike Hrvatske. U cilju promicanja veza s Republikom Hrvatskom, svoj odnos s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Republika Hrvatska temelji na uzajamnoj suradnji i pružanju pomoći te jačanju njihovih zajednica, uvažavajući pri tome sve posebnosti i različite potrebe hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske.

Razdjel čine dvije glave: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Središnji državni ured) i Hrvatska matica iseljenika (dalje u tekstu: Matica).

Središnji Državni ured središnje je tijelo državne uprave nadležno za područje odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Središnji Državni ured putem aktivnosti iz državnog proračuna provodi:

1. Primjenu postojećih međunarodnih ugovora i sklapanje novih
2. Program potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini
3. Program potpore hrvatskoj nacionalnoj manjini u 12 europskih država
4. Program potpore hrvatskim zajednicama u iseljeništvu
5. Program financiranja posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske
6. Program stipendiranja studenata pripadnika hrvatskog naroda
7. Program internetskog učenja hrvatskog jezika

Matica je javna ustanova od interesa za Republiku Hrvatsku koja djeluje na očuvanju i razvoju hrvatskog nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske.

U obavljanju djelatnosti, Matica:

1. Organizira i provodi kulturne, znanstvene, obrazovne, športske, nakladničke, informativne i ostale aktivnosti u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, namijenjene Hrvatima izvan Republike Hrvatske
2. Izdaje časopise, knjige, druge publikacije i audio-vizualna djela
3. Organizira kulturne, umjetničke i športske priredbe od značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske

4. Njeguje i potiče suradnju s Hrvatima izvan Republike Hrvatske u području svog djelovanja

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	20.050.282	25.107.238	36.070.888	36.464.426	35.784.426	143,7
03210-Hrvatska matica iseljenika	1.268.990	1.444.313	1.949.814	1.815.470	1.830.970	135,0
Ukupno 032	21.319.272	26.551.551	38.020.702	38.279.896	37.615.396	143,2

03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske osnovan je temeljem Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 124/2011 i 16/2012), (dalje u tekstu: Zakon), a njegov djelokrug definiran je člankom 13. Zakona i člankom 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave kako slijedi:

- koordinacija i nadzor aktivnosti između nadležnih ministarstava, drugih tijela državne uprave i ostalih nositelja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- briga za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske,
- briga za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske,
- uspostavljanje, održavanje i promicanje veza s Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- jačanje suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i izrada komunikacijske strategije za Hrvate izvan Republike Hrvatske,
- pružanje pomoći u poduzetničkim ulaganjima,
- gospodarska potpora povratku i održivom opstanku Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovin i hrvatske manjine u Republici Srbiji, Crnoj Gori i Republici Kosovo,
- gospodarska potpora i drugim hrvatskim zajednicama po potrebi,
- provođenje Strategije i predlaganje projekata i provedbenih planova, kao i nadzor njihove provedbe,
- vođenje propisanih evidencija o Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- planiranje i osiguranje financijskih sredstava za programe i projekte Hrvatima izvan Republike Hrvatske i
- drugi poslovi propisani posebnim zakonom.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	20.050.282	25.107.238	36.070.888	36.464.426	35.784.426	143,7

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	19.480.844	24.919.053	36.070.888	36.464.426	35.784.426	144,8

Cilj 1. Skrb za očuvanje nacionalnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske te njihovo povezivanje s Republikom Hrvatskom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Osigurana provedba svih planiranih aktivnosti Središnjeg državnog ureda	Programima i projektima Središnjeg državnog ureda provode se planirane aktivnosti koje pridonose ostvarenju cilja	%	100	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	100	100	100

A565026 MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članak 34. Sporazum o provedbi programskih obaveza za Hrvate izvan Republike Hrvatske, sklopljen između Hrvatske radiotelevizije i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, temeljem Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske radiotelevizije za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2027. (Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji - II. PROGRAMSKA NAČELA I OBVEZE - članak 5.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A565026-MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	1.075.055	1.075.055	1.075.055	1.075.055	1.075.055	100,0

Hrvatska radiotelevizija, kao javna ustanova, na temelju svojih zakonskih obveza, izrađuje plan i program rada za radio, televiziju i javne radiodifuzijske usluge za Hrvate izvan Republike Hrvatske te usklađuje termine emitiranja i čini ih dostupnima. Informiranje Hrvata izvan Republike Hrvatske i promocija Republike Hrvatske u svijetu od javnog je interesa te je potrebno sredstva za provedbu ovih aktivnosti planirati na istoj razini. Iznos od 1.075.055 eura određen je fiksno na godišnjoj razini za sve tri godine, a temeljen je na Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske radiotelevizije.

Radijski programski kanal Glas Hrvatske je dvadeset i četiri satni međunarodni višejezični program Hrvatskoga radija namijenjen informiranju Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, međunarodne javnosti te promicanja hrvatskih kulturnih, tradicijskih, prirodnih, sportskih, turističkih i inih posebnosti na međunarodnoj razini. Taj program realnim prikazom, sustavno i sveobuhvatno izvještava o aktualnim društvenim i političkim zbivanjima u domovini, o hrvatskoj baštini, zbivanjima u kulturi te prenosi najvažnije sportske i slične događaje, što utječe na napredak i razvoj, a istovremeno, prikazuje život Hrvata diljem svijeta te time doprinosi jačanju svijesti domovinske hrvatske o Hrvatima izvan RH.

Cilj je stvaranje neovisne pozitivne slike o Republici Hrvatskoj, promicanje Hrvatske u svijetu – turistički, politički i društveno, čuvanje hrvatske kulturne i jezične baštine, učenje hrvatskog jezika i poticanje mladih na povratak i život u Republici Hrvatskoj, što je posebno važno kada je potreba povezanosti iseljene i domovinske Hrvatske izražena.

Glas Hrvatske zajednički je projekt Hrvatske radiotelevizije i Vlade RH. Očekuje se čvrsta suradnja Uprave Hrvatske radiotelevizije sa Središnjim državnim uredom u kreiranju i provođenju zajedničkih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj radijskih emisija namijenjenih Hrvatima izvan RH na hrvatskom jeziku	Emisije koje prate aktivnosti hrvatskih zajednica u svijetu, posebno obrađuju aktualne teme iz života Hrvata izvan RH, praćeni svi programi i projekti koje ostvaruju institucije domovinske i iseljene Hrvatske, posebno u suradnji sa SDUHIRH i HMI	Broj	9	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	11	11	11
Broj radijskih emisija na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku	Emisije za međunarodnu javnost i potomke Hrvata koji ne govore dobro hrvatski jezik proizvodi se sadržaj na engleskom njemačkom i španjolskom jeziku	Broj	7	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	9	10	10
Broj emitiranih minuta specijaliziranih radijskih sadržaja na hrvatskom, engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku	Emisije za međunarodnu javnost i potomke Hrvata koji ne govore dobro hrvatski jezik proizvodi se sadržaj na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku	Broj	50.506	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	68.150	68.150	68.150

A570036 PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članak 34. Sporazum o provedbi programskih obaveza za Hrvate izvan Republike Hrvatske, sklopljen između Hrvatske radiotelevizije i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske temeljem Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske radiotelevizije za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2027. (Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji - II. PROGRAMSKA NAČELA I OBVEZE - članak 5.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A570036-PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE	358.352	358.352	498.352	498.352	428.352	139,1

Riječ je o proizvodnji zasebnog te emitiranja izbora iz redovitog televizijskog programa vlastite produkcije HTV-a koji donosi najiscrpnije informacije o zbivanjima u Hrvatskoj putem HTV 2, HTV 4, HTV 5 (satelitskog programa) te putem internetske distribucije viših prijenosnih brzina i standarda emitiranja. HTV 5 najmlađi je program javnoga medijskog servisa, pokrenut 1. siječnja 2018. godine, a vijesti na španjolskome i njemačkome jeziku njegovo su dodatno pojačanje. HTV 5 će uz informativne, emitirati i obrazovne, dokumentarne i zabavne sadržaje proizvedene i odabrane za Hrvate izvan Repu blike Hrvatske. Iznos od 358.352 eura određen je fiksno na godišnjoj razini za sve tri godine, a temeljen je na Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske radiotelevizije.

Program je namijenjen hrvatskim iseljenicima diljem svijeta. Cilj je stvaranje neovisne pozitivne slike o Republici Hrvatskoj, političkog i društvenog ugleda Hrvatske, stvaranje poželjne gospodarske destinacije te stvaranje čvrstih veza s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Središnji državni ured surađuje s Upravom HRT-a u kreiranju i provođenju zajedničkih projekata.

Stvaranjem realne slike o Hrvatskoj ovaj multimedijalni program će pozitivno utjecati na bolje rezultate hrvatskog gospodarstva i turizma, na poboljšanje demografskih vrijednosti te će Hrvatima u inozemstvu približiti kulturni i društveni život Republike Hrvatske i neizravno poticati na povratak. Središnji državni ured stvorio je institucionalni partnerski odnos s Hrvatskom radiotelevizijom što će uvelike olakšati ostvarenje planiranih aktivnosti.

Hrvatska radiotelevizija, kao javna ustanova, na temelju svojih zakonskih obveza, izrađuje plan i program rada za radio, televiziju i javne radiodifuzijske usluge za Hrvate izvan Republike Hrvatske te usklađuje termine emitiranja i čini ih dostupnima. Informiranje Hrvata izvan Republike Hrvatske i promocija Republike Hrvatske u svijetu od javnog je interesa, te će Hrvatska radiotelevizija proizvoditi i objavljivati multimedijalni program s višejezičnim televizijskim i radijskim sadržajima što je uređeno Ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske radiotelevizije.

U ostvarivanju programskih načela, Hrvatska radiotelevizija će proizvoditi i objavljivati emisije namijenjene informiranju pripadnika hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske.

Hrvatska radiotelevizija u suradnji sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske planira pokrenuti proizvodnju dokumentarnih serijala (epizoda u trajanju do 45 minuta) u kojem će se prikazivati sadržaj o posebnostima i dostignućima hrvatskih iseljenika iz područja gospodarstva, kulture, znanosti, sporta, politike i drugih životnih područja.

Hrvatska radiotelevizija putem multimedijske OTT (eng. Over the top) platforme – HRTi omogućuje nelinearno emitiranje putem javne otvorene internetske infrastrukture kojom se sadržaj brže i kvalitetnije plasira korisnicima umjesto dosadašnjeg odgođenog i snimljenog repriznog programa (3x8).

Osim multimedijske platforme HRTi, javni medijski servis planira dostupnost sadržaja iz vlastite proizvodnje, uključujući i TV proizvodnju programskih sadržaja za međunarodno emitiranje, u razdoblju od 2024. do 2026., na

mrežnoj usluzi You Tube, putem koje će disperzija i dostupnost navedenog sadržaja biti u stvarnom vremenu omogućena Hrvatima izvan RH i međunarodnoj javnosti.

Novi programski sadržaji doprinijet će boljem informiranju Hrvata diljem svijeta o hrvatskoj kulturnoj, tradicijskoj, povijesnoj i prirodnoj baštini te čvršćem povezivanju s matičnom domovinom. Cilj svih programskih sadržaja je i promicanje hrvatskih kulturnih, tradicijskih, prirodnih, turističkih, sportskih i drugih posebnosti. Određeni programski sadržaji kao što su Vijesti proizvode se na tri strana jezika (ensgleski, njemački, španjolski) kako bi bili razumljivi hrvatskom iseljeništvu koje ne razumije hrvatski jezik te međunarodnoj javnosti. Odlukom programskog vodstva HRT-a, studijske vijesti na njemačkom jeziku trebale bi se proizvoditi odnosno emitirati tijekom turističke sezone (lipanj-rujan 2024./25./26.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj televizijskih emisija u sklopu SO Programa za Hrvate izvan RH	Televizijske emisije namijenjene informiranju hrvatskih zajednica u svijetu, autohtonih manjina i Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH te proizvodnja televizijskih studijskih vijesti namijenjenih strancima u RH te naraštajima iseljenih Hrvata koji ne govore hrvatski jezik	Broj	13	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	17	17	17
Broj emitiranih minuta televizijskih sadržaja namijenjenih Hrvatima izvan RH	Prikazivanje emisija namijenjenih Hrvatima izvan RH na Prvom programu bitno povećava postotak gledanosti	Broj	13024	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	13630	13670	13670
Broj pregleda na web stranicama	Jedini četverojezični portal u RH na kojem se objavljuju pisane vijesti i obrađuju teme od interesa za Hrvate izvan RH. Ubacivanjem audio zapisa povećava se interaktivnost s radijskim programom namijenjenim Hrvatima izvan RH	Broj	291450	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	310000	360000	410000

Broj sesija na web stranicama	Jedini četverojezični portal u RH na kojem se objavljuju pisane vijesti i obrađuju teme od interesa za Hrvate izvan RH. Ubacivanjem audio zapisa povećava se interaktivnost s radijskim programom namijenjenim Hrvatima izvan RH	Broj	99.968	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	200.000	220.000	250.000
Broj korisnika na web stranicama	Jedini četverojezični portal u RH na kojem se objavljuju pisane vijesti i obrađuju teme od interesa za Hrvate izvan RH. Ubacivanjem audio zapisa povećava se interaktivnost s radijskim programom namijenjenim Hrvatima Jedini četverojezični portal u RH na kojem se objavljuju pisane vijesti i obrađuju teme od interesa za Hrvate izvan RH. Uz pisanu obradu tema ubacuju se i audio zapisi čime je povećana interaktivnost s radijskim programom namijenjenim Hrvatima izvan RHi emitirane i objavljene na drugim platformama objavljuju se i na društvenim mrežama te se ubacuju audio zapisi čime je povećana interaktivnostizvan RH	Broj	47871	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	150000	170000	200000
Broj pratitelja na društvenim mrežama (Facebook i Twitter i Instagram) na hrvatskom, engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku	Teme emitirane i objavljene na drugim platformama objavljuju se i na društvenim mrežama te se ubacuju foto, audio i video zapisi čime je povećana interaktivnost	Broj	33990	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH 26. 000	40000	45000	50000

A862001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 12., 13., 14. i 15. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A862001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.696.877	2.209.646	3.027.981	3.270.519	2.982.519	137,0

U Središnjem državnom uredu je 43 zaposlenih, od čega 40 službenika, 2 namještenika i 1 dužnosnik. Dana 17. svibnja 2024. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 57/2024). Stupanjem na snagu ovog Zakona, Ministarstvo demografije i useljeništva, preuzelo je poslove iz djelokruga Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak i useljavanje pripadnika hrvatskog iseljeništva (dijaspore) u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj. Novom Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske od 17. lipnja 2024. (Narodne novine, broj 72/2024) predviđen je broj od 79 službenika i namještenika kojom je stavljena izvan snage Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske od 28. srpnja 2023. (Narodne novine, broj 87/2023) kojom je bio predviđen broj od 89 službenika i namještenika.

Rashodi za zaposlene uključuju rashode za postojeće službenike te planirana zapošljavanja putem centraliziranog sustava za zapošljavanje i premještajem državnih službenika kako bi se postigla optimalna zaposlenost.

Od ukupnog planiranog iznosa na rashode za zaposlene odnosi se 69% sredstava, na materijalne rashode 29% te 2% za financijske rashode i opremanje prostora. Približno ista raspodjela planirana je za sve tri godine.

A862006 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 9., 13., 35., 46. i 59.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A862006-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.298.194	1.720.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	174,4

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva koja se dodjeljuju putem Javnih poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2025., 2026., i 2027. godinu. Javni poziv objavljuje se dva puta godišnje (u veljači i listopadu). Sredstva su raspoređena u sljedećem omjeru: 50% sredstava za prvi i 50% za drugi javni poziv.

Sredstvima planiranim na ovoj aktivnosti financiraju se:

- Javni pozivi za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate namijenjeni neprofitnim organizacijama izvan Republike Hrvatske i u Republici Hrvatskoj, kao i hrvatskim zajednicama izvan Republike Hrvatske koje se brinu za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske, fizičkim osobama čiji projekti obuhvaćaju brigu za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske te ugroženim pojedincima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji se nalaze u teškim socijalnim i materijalnim prilikama.

Posebnost ovog Javnog poziva je u tome što je namijenjen svim zajednicama hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske i na određeni način predstavlja Program potpore kojim se nadopunjuju potrebe hrvatskih zajednica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj financiranih projekata za posebne potrebe i interese Hrvata izvan Republike Hrvatske	Programi i projekti za posebne potrebe i interese Hrvata izvan Republike Hrvatske financiraju se putem javnih poziva dva puta godišnje. Financiraju se obrazovni, znanstveni, sportski, gospodarski kao i kulturni programi i projekti.	Broj	414	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2023.	500	500	500

A862007 STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članak 33., Pravilnik o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A862007-STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.710.000	2.232.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	156,8

U okviru ove aktivnosti Središnji državni ured dodjeljuje stipendije pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, a koji pohađaju visoka učilišta na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U 2025. godini će se dodijeliti i određeni broj stipendija za studente pripadnike hrvatske nacionalne manjine iz Republike Srbije, Republike Sjeverne Makedonije, Republike Kosovo i Crne Gore koji i studiraju u tim zemljama, što je po prvi puta uvedeno u 2024. godini. Pravo na stipendiju ostvaruje se putem javnog natječaja prema utvrđenim kriterijima za dodjeljivanje stipendija. U 2025. godini planiran je nastavak dodjele stipendija studentima pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji pohađaju visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, dok će se veći dio sredstava dodijeliti pripadnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini koji pohađaju visoka učilišta u Bosni i Hercegovini kako bi se potaknuo njihov ostanak u Bosni i Hercegovini koji je jedan od ciljeva Strategije Republike Hrvatske u odnosu na Hrvate u Bosni i Hercegovini. U tu svrhu u državnom proračunu osigurana su dodatna sredstva za sve tri godine. Od akademske godine 2021./2022. uvedene su i posebne rang-liste za studente – pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva što predstavlja značajan pomak kojim se potiče mlade pripadnike

hrvatske nacionalne manjine i hrvatskoga iseljeništva na studiranje i stjecanje znanja i kvalitetnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj te se želi potaknuti povratak iseljenih Hrvata i njihovih potomaka u domovinu Hrvatsku, čime se dugoročno jača demografski, gospodarski i opći napredak hrvatskoga društva u cjelini. Također, od iste akademske godine, povećan je ukupan broj i iznos stipendija koje se dodjeljuju. U 2025. godini planira se ukupno dodijeliti 3.500.000 eura za stipendije, odnosno 2000 stipendija po 1750 eura godišnje odnosno 175 eura mjesečno x 10 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj dodijeljenih studentskih stipendija	Stipendije se dodjeljuju pripadnicama hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, a koji pohađaju visoka učilišta na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine	Broj	1500	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2023.	1750	2000	2000

A862011 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ NACIONALNOJ MANJINI U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članci 6. i 13. te potpisani bilateralni dokumenti Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj; Ugovor između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A862011-PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ NACIONALNOJ MANJINI U INOZEMSTVU	695.503	899.500	2.200.000	2.200.000	2.200.000	244,6

Pripadnici hrvatske nacionalne manjine žive u 12 europskih država. Sredstvima planiranim na ovoj aktivnosti pruža se potpora organizacijama hrvatske nacionalne manjine u 2025. slijedećim državama: u Republici Austriji u iznosu 12%, u Bugarskoj 2%, Crnoj Gori u iznosu od 9%, u Češkoj Republici 3%, u Republici Kosovo 4%, u Mađarskoj 12%, Republici Sjevernoj Makedoniji 4% u Rumunjskoj 4 %, u Slovačkoj Republici 4%, u Republici Sloveniji 15%, u Talijanskoj Republici u iznosu od 4% i u Republici Srbiji u iznosu od 27% ukupnih sredstava na ovoj aktivnosti

Potporama sa ovih aktivnosti financiraju se projekti udruga hrvatske manjine u europskim državama putem Javnog natječaja za prijavu programa/projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine. U 2025.godini planirano je dodatno povećanje sredstava za ovu namjenu od 29%.

Kroz stalnu značajniju financijsku potporu hrvatskim udrugama cilj je osnažiti hrvatsku manjinsku zajednicu u domicilnim državama u ostvarivanju manjinskih prava, pogotovo etničku, vjersku, kulturnu i jezičnu samosvijest te ih učiniti punopravnim čimbenikom domicilne države.

Programom pomoći hrvatskoj nacionalnoj manjini želi se spriječiti daljnja asimilacija Hrvata u domicilnim državama, bolja pravna zaštita te očuvanje materinskog jezika, kulture i tradicije.

Nastavljene su intenzivne aktivnosti u Republici Sloveniji u kojoj predstavnici hrvatske nacionalne manjine nemaju reguliran manjinski status te u Talijanskoj Republici gdje je status definiran u području regije Molise, a očekuje se i definiranje statusa u pokrajini Furlanija - Julijska krajina. Usto, u Republici Austriji i nadalje se provode značajne aktivnosti hrvatske i slovenske manjinske zajednice, kojima se traži primjereno ispunjavanje manjinskih prava sukladno članku 7. Državnog ugovora Republike Austrije iz 1955. godine te Zakona o nacionalnim manjinama

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatske nacionalne manjine	Projekti udruga i institucija hrvatske manjine financiraju se u svrhu sprječavanja daljnje asimilacije Hrvata u domicilnim državama, osiguranja bolje pravne zaštite te očuvanja materinskog jezika, kulture i tradicije	Broj	136	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2022.	195	200	210

A862020 POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članci 13. i 46., Strategija nacionalne sigurnosti, Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A862020-POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH	5.000.000	6.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	130,8

U okviru ove aktivnosti financiraju se poticaji za obrazovanje i znanost, kulturu, zdravstvo i poljoprivredu za Bosnu i Hercegovinu s ciljem zaštite interesa hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini i ostvarenja preduvjeta za njihov održivi povratak, ostanak i snošljivi život u Bosni i Hercegovini.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2025. u tu svrhu planirana su sredstva u iznosu od 8.500.000 eura što je povećanje od 30% u odnosu na 2024. godinu u kojoj je bilo osigurano 6.500.000 eura.

Jednom godišnje objavljuje se Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Planira se financiranje oko 200 programa i projekata godišnje i to u slijedećem financijskom omjeru: :iz područja kulture 20%, iz područja obrazovanja i znanosti 20%, iz područja zdravstva 20%, iz područja poljoprivrede 20% i iz ostalih područja 20%. Planirana raspodjela odnosi se na 2025., 2026. i 2027. godinu.

Također, Sukladno Strategiji nacionalne sigurnosti, Vlada Republike Hrvatske je kao svoj nacionalni interes te strateški cilj postavila upravo jačanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Naime, kroz potporu infrastrukturnim, poljoprivrednim, zdravstvenim, znanstvenim, obrazovnim i kulturnim projektima, osigurava se opstanak i bolji položaj hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini te osigurava dugoročna sigurnost Republike Hrvatske. Putem potpore projektima i programima Hrvata u Bosni i Hercegovini, Republika Hrvatska aktivno sudjeluje u međunarodnoj razvojnoj pomoći i prekograničnoj suradnji (Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu).

Uz navedeno, Bosnu i Hercegovinu čekaju zahtjevne pripreme za ulazak u Europsku uniju i euroatlantske integracije te je pomoć i potpora Republike Hrvatske u tom smislu osobito značajna posebice u ozračju činjenice da će se tim članstvom riješiti brojna pitanja i problemi koji opterećuju i usložnjavaju trenutan položaj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.

Program Vlade Republike Hrvatske za Hrvate u Bosni i Hercegovini odobrava financijsku potporu zainteresiranim pravnim osobama koje su registrirane i djeluju na području Bosne i Hercegovine, a promiču interese i zaštitu Hrvata u Bosni i Hercegovini. U Javnom natječaju navedeni su kriteriji na temelju kojih se odobrava pomoć, a u dokumentaciji je potrebno obrazložiti ponuđeni projekt iz područja kulture, obrazovanja, znanosti, zdravstva, odnosno poljoprivrede. Odabir projekata vrši Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske u suradnji s ministarstvima nadležnim za predmetna područja. Središnji državni ured zaprima prijave na natječaj i koordinira sve poslove vezane uz provedbu ovoga programa. Odluku o raspodjeli sredstava donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Povjerenstva. Obzirom na brojne teškoće ostvarivanja prihvatljivog ustavno-pravnog, gospodarskog kulturnog i jezičnog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, ovaj program financijske potpore ima vrlo važnu ulogu jer pruža neposrednu pomoć na područjima vezanim uz svakodnevni život. Sukladno smjernicama Vlade Republike Hrvatske u odnosu na prethodna razdoblja, učinjeni su značajni iskoraci na način da

- Daje se potpora većim programima i projektima koji osiguravaju održivi povratak i opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini na način da se, umjesto dodjeljivanja manjih iznosa velikom broju korisnika (što se pokazalo neučinkovitim jer se takvi projekti nisu mogli pratiti) financira manji broj odabranih projekata važnosti za održivi opstanak, povratak i ostanak Hrvata u Bosni i Hercegovini.
- Daje se potpora programima i projektima koji ostvaruju širi interes i značaj za društvenu zajednicu
- Osigurava se ravnomjerna zemljopisna raspoređenost financiranih projekata u cijeloj Bosni i Hercegovini (zavisno od geografskog i političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini).
- Obavlja se nadzor namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava: primarni interes je sredstva utrošiti transparentno i namjenski na dugoročnu korist i dobrobit bosanskohercegovačkih Hrvata i u cilju odgovornog trošenja proračunskog novca prema građanima u Republici Hrvatskoj.
- Cijeli postupak provodi i nadzire Središnji državni ured
- Ulaganje Vlade Republike Hrvatske u kulturne, obrazovne, zdravstvene, poljoprivredne i infrastrukturne projekte koji su od posebnog interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, ujedno je i ulaganje u Bosnu i Hercegovinu, te se time pridonosi boljitku svih građana Bosne i Hercegovine.
- Republika Hrvatska kroz ove projekte i programe aktivno sudjeluje u međunarodnoj razvojnoj pomoći i prekograničnoj suradnji

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj financiranih projekata udruga i institucija Hrvata u Bosni i Hercegovini	Financiraju se projekti za obrazovanje, kulturu, znanost i zdravstvo za Bosnu i Hercegovinu s ciljem zaštite interesa hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini i ostvarenja preduvjeta za njihov održivi povratak, ostanak i snošljivi život u Bosni i Hercegovini	Broj	148	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2023.	199	200	200

A862022 SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članci od 17 do 29., Odluka Vlade Republike Hrvatske od 6. lipnja 2013. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A862022-SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	144.587	185.000	400.000	400.000	400.000	216,2

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 6. lipnja 2013. godine, osnovan je Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Savjet Vlade RH). Najmanje jednom godišnje, održava se sastanak članova Savjeta u Republici Hrvatskoj, od kojih 55 dolazi iz inozemstva.

Ovo savjetodavno tijelo, čiji mandat traje četiri godine, pruža pomoć Vladi Republike Hrvatske u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. rujna 2017. donijela Odluku o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

S obzirom da je 7. rujna 2021. istekao četverogodišnji mandat drugog saziva Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH, Vlada RH je na svojoj sjednici održanoj 17. studenoga 2021. donijela Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a konstituirajuća sjednica trećeg saziva Savjeta održana je 7. i 8. srpnja 2022. u Zagrebu.

Temeljem članka 8., stavka 2. Odluke od 7. rujna 2017., troškovi organizacije sastanka Savjeta Vlade RH pokrivaju se iz sredstava Središnjeg državnog ureda. Spomenuti troškovi odnose se na planiranje i provedbu same sjednice kao i svih aktivnosti potrebnih za održavanje iste.

Financijski plan izračuna troškova sjednice Savjeta Vlade RH za koju se predviđaju sredstva od 400.000 ,00 eura čine troškovi smještaja članova Savjeta Vlade RH 33%, troškovi hrane i pića 23%, troškovi radnih materijala 3%, naknade putnih troškova 38% te ostali troškovi 3%.

Financijski plan je isti za svaku sjednicu Savjeta Vlade RH kroz sve tri godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj održanih sjednica Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske	Sjednice Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH održavaju se jednom godišnje u RH i redovito se raspravlja o provedbi Strategije i Zakona o odnosima RH s Hrvatima izvan RH i drugim pitanjima od interesa za Hrvate izvan RH	Broj	1	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2023.	1	1	1

A862024 MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj, Sporazum između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj, Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj i Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A862024-MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI	973	9.000	9.000	9.000	9.000	100,0

Republika Hrvatska je osnovala međuvladine mješovite odbore (MMO) s Mađarskom, Republikom Srbijom, Republikom Sjevernom Makedonijom i Crnom Gorom s ciljem praćenja provedbe sklopljenih bilateralnih sporazuma o obostranoj zaštiti nacionalnih manjina s navedenim državama. Članovi izaslanstava koji sudjeluju u radu MMO-a imenovani su od Vlade Republike Hrvatske i vlada država s kojima Hrvatska ima sklopljen Sporazum, a čine ih predstavnici nacionalnih manjina te nadležnih tijela državne uprave i institucija (kultura, pravosuđe, obrazovanje, unutarnji poslovi, uprava i dr.). Sjednice MMO-a održavaju se jednom godišnje, jedne godine u jednoj, a potom sljedeće u drugoj državi, potpisnici Sporazuma.

Na temelju rada MMO-a i usvojenih preporuka dolazi do povećanja razine ostvarenih manjinskih prava i osiguravanja boljih uvjeta za očuvanje i razvijanje nacionalnog identiteta hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj, Republici Srbiji, Republici Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori te mađarske, srpske, makedonske i crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Troškove organizacije i održavanja sjednica MMO-a u Republici Hrvatskoj snosi Središnji državni ured. Sredstva su planirana u istom iznosu kroz sve tri proračunske godine u omjeru: službena putovanja, troškovi prijevoza i najma 55%, troškovi hrane i pića 45%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj održanih sjednica međuvladinih mješovitih odbora	Sjednice MMO-a održavaju se jedne godine u jednoj, a potom sljedeće u drugoj državi potpisnici sporazuma	Broj	1	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2023.	2	2	3

A862025 HRVATSKE SVJETSKE IGRE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članak 50.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A862025-HRVATSKE SVJETSKE IGRE	196.169	00	00	250.000	00	0,0

Hrvatske svjetske igre su amatersko športsko natjecanje na kojem sudjeluju Hrvati i njihovi potomci iz cijeloga svijeta, predstavljajući državu u kojoj žive. Hrvatske svjetske igre su do sada održane 5 puta (2006. i 2010. u Zadru i 2014., 2017. i 2023. u Zagrebu). Pete igre koje su se održale 2023. godine u Zagrebu okupile su oko 900 sudionika, sportaša i goste/sudionike iz cijelog svijeta.

Cilj ovog projekta je povezivanje Hrvata diljem svijeta, promicanje sportskih aktivnosti, očuvanje zajedništva te predstavljanje hrvatske kulture i baštine u sklopu pripadajućeg programa i pratećih aktivnosti. Posebni cilj ovog susreta je povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske, poticanje mladih na uključivanje u aktivnosti hrvatskih zajednica, upoznavanje prilika u domovini Hrvatskoj te poticanje hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka na povratak u Republiku Hrvatsku i buduća gospodarska ulaganja. Radi se o amatersko sportskom natjecanju, a projekt neslužbeno nosi ime „Crolimpijada“ i može se opisati kao „Olimpijske igre s hrvatskim predznakom“.

Igre se održavaju svake tri godine (s iznimkom u vremenu pandemije koronavirusa kada se nisu održavale). Slijedeće planirane igru su u 2026. godini, a Središnji državni ured pružit će potporu organizaciji i realizaciji sportskih i društvenih aktivnosti tijekom Hrvatskih svjetskih igara, kroz osiguranje prehrane i smještaja sudionika. Temeljem dosadašnjeg iskustva osigurana su sredstva za usluge smještaja i prehrane sudionika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sudionika kojima je Središnji državni ured osigurao prehranu	Broj sudionika sportaša je broj sportaša koji sudjeluju u Hrvatskim svjetskim igrama	Broj	900	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	0	1000	0

A862026 ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 33., 35., 49. i 53.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A862026-ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	2.468	23.000	50.000	50.000	50.000	217,4

Jedan od ciljeva Središnjeg državnog ureda je jačanje stručnih kapaciteta Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, a koji doprinose unaprjeđenju njihova statusa i položaja. U tom se smislu provode različite aktivnosti, a jedna od njih je provođenje programa usavršavanja učitelja hrvatskoga jezika i suradnika, pa su na ovoj aktivnosti planirana sredstva za organizaciju takvih usavršavanja u organizaciji Središnjeg državnog ureda.

S ciljem pružanja potpore nastavi hrvatskoga jezika i kulture u prekooceanskim državama planira se održavanje radionica i seminara zbog unaprjeđenja kvalitete poučavanja hrvatskoga jezika i kulture djece i mladih. Na radionicama i seminarima će se učitelji i suradnici upoznati s metodičkim postupcima i odgojno-obrazovnim strategijama u poučavanju hrvatskoga jezika i kulture učenika predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi, a ponudit će se i uvid u različite oblike organiziranja iznannastavnih i izvanučioničkih aktivnosti posvećenih promociji hrvatskoga jezika i kulture (obilježavanje važnih dana posvećenih hrvatskoj povijesnoj i kulturnoj baštini, osmišljanje, planiranje i provedba kreativnih aktivnosti za djecu i mlade, različitih posjeta, itd.) te načine uključivanja učenika u njih.

U okviru programa, učitelje i suradnike će se izvijestiti o projektima i aktivnostima institucija Republike Hrvatske koje su usmjerene na poticanje povratka pripadnika hrvatskoga iseljeništva i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku te na očuvanje hrvatskoga nacionalnoga identiteta među pripadnicima hrvatskoga iseljeništva i njihovih potomaka. Cilj je tih susreta istaknuti važnost uključivanja djece i mladih u aktivnosti hrvatskih organizacija i katoličkih misija.

Ovim se programom ostvaruje i suradnja s mrežom hrvatskih škola, misija, udruga, društava, centara i drugih relevantnih institucija izvan Republike Hrvatske na provedbi zajedničkih programa za djecu i mlade.

Uz seminare i radionice u prekooceanskim državama, planiran je nastavak projekta Putujuća škola, koji se provodi u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika. U 2025. godini planirano je održavanje projekta u Rumunjskoj, u mjestima u kojima žive pripadnici hrvatske nacionalne manjine.

Sredstvima planiranim na ovoj aktivnosti osiguravaju se radni materijali, udžbenici i stručna literatura, audiovizualni materijali te putni troškovi i boravak stručnoga tima u inozemstvu. Članovi stručnoga tima osmišljavaju i održavaju radionice i seminare s ciljem pružanja stručne potpore učiteljima, ponajprije metodičke i kroatističke, dok se i učenike i učitelje suvremenim i angažiranim pristupom motivira na daljnji aktivan rad i učenje te ih se usmjerava na učinkovite mogućnosti povezivanja s Hrvatskom.

Također, različite hrvatske zajednice koje žive širom svijeta imaju specifične potrebe te traže suradnju i pomoć Središnjeg državnog ureda oko određenih stručnih pitanja, gdje je potrebno pozitivno i učinkovito odgovoriti organiziranjem ciljanih stručnih seminara i radionica.

Sredstva su planirana u iznosu od 4% za troškove prehrane sudionika, 80 % za troškove službenih putovanja te naknada osobama izvan radnog odnosa, a za intelektualne i ostale usluge 16%, kroz sve tri godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj održanih seminara/radionica	Radionice/seminari se organiziraju kao odgovor na specifične potrebe Hrvata izvan RH	Broj	2	Središnji državni ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske	3	4	5
Broj organiziranih seminara i stručnih usavršavanja za učitelje hrvatskoga jezika i kulture	Seminari za učitelje hrvatskoga jezika i kulture organiziraju se u državama u kojima se nastava hrvatskoga jezika i kulture održava izvan sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske	Broj	0	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2023.	3	3	3

A862029 PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 9., 13., 35., 46.,47.,48.,49.,50.,52.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A862029-PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA	548.040	1.275.500	2.005.000	2.005.000	2.005.000	157,2

Cilj ove aktivnosti je očuvanje hrvatskog jezika, kulture i identiteta te razvijanje suradnje s hrvatskim iseljenicima i njihovim udrugama u državama u kojima žive. Potporom programima i projektima hrvatskog iseljeništva ostvaruje sa kulturna, znanstvena, gospodarska, sportska i druga suradnja između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske. Treba istaknuti da ove aktivnosti, predstavljaju vrlo značajan iskorak prema hrvatskom iseljeništvu, jer su osmišljene upravo za podupiranje specifičnih potreba i konkretnih aktivnosti hrvatskih iseljeničkih zajednica u svim područjima bitnim za očuvanje i njegovanje hrvatskog identiteta, a ponajprije u područjima kulture i obrazovanja.

Financiranjem putem natječaja koje objavljuje Središnji državni ured jačaju se hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske, njihov položaj i uloga u matičnim sredinama te ujedno uključuju Hrvati izvan Republike Hrvatske u društveni i politički život Republike Hrvatske.

Udruge i zajednice hrvatskog iseljeništva putem natječaja ostvaruju potporu društvenim i kulturnim djelatnostima te kulturno-umjetničkom amaterizmu s ciljem razmjene hrvatskog kulturnog stvaralaštva i baštine, kao i potporu nakladničkoj djelatnosti u izdavanju časopisa, publikacija i ostalih javnih glasila na hrvatskom jeziku.

S ciljem unaprjeđenja i širenja postojećeg Programa, od 2018. godine potpora se pruža za institucionalni razvoj organizacija hrvatskog iseljeništva, za razvoj kulturnog stvaralaštva i očuvanja baštine te za poticanje kulturne, znanstvene, gospodarske, sportske i druge suradnje između Republike Hrvatske i hrvatskoga iseljeništva iz svih 29 europskih i prekomorskih država svijeta u kojima su aktivne hrvatske iseljeničke zajednice.

Odredbama članka 61. Zakona utvrđeno je da se, u svrhu boljeg upoznavanja Republike Hrvatske, potiče organiziranje dolaska mladeži hrvatskog podrijetla u Republiku Hrvatsku, provedba ljetnih/zimskih škola hrvatskog jezika, različitih kulturnih i obrazovnih programa, te stručne prakse i sezonskog rada učenika i studenata. Sukladno navedenoj odredbi Središnji državni ured provodi edukativno iskustvene projekte usmjerene prema mladima u hrvatskom iseljeništvu, i to u sklopu projekta „Korijeni“ kojim se umrežavaju osnovne školi iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine sa školama iz država u kojima živi hrvatska nacionalna manjina i hrvatsko iseljeništvo, čiji broj se konstantno povećava kao i projekt Ljetna škola Domovina, a koje namjerava provoditi i u budućim razdobljima. Ljetna škola Domovina održana je u lipnju 2024. te se predviđa njeno održavanje i u nadolazećim godinama.

Dodatno, s ciljem njegovanja hrvatskog identiteta te učenja hrvatskog jezika u Australiji, Središnji državni ured podupire rad Zaklade hrvatskih studija te nastave hrvatskog jezika u Holy Family Primary School u Geelongu, Victoria.

Od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti 93% odnosi se na financiranje programa i projekata udruga i institucija hrvatskog iseljeništva putem javnog natječaja, 4% odnosi se na provedbu projekata „Korijeni“, „Ljetna škola Domovina“ i »Ruđer« dok se 3% sredstava planira za sufinanciranje Zaklade hrvatskih studija i za održavanje nastave hrvatskog jezika u Holy Primary School u Gelongu, Victoria. Izračun troškova za polaznike Ljetne škole Domovina temeljen je na planiranom broju polaznika 50, dok je za projekt Korijeni planirani broj polaznika 80.

Ista raspodjela planirana je i u 2025., i 2026., 2027.godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatskog iseljeništva	Potporom projektima hrvatskog iseljeništva ostvaruje se kulturna, znanstvena, gospodarska, sportska i druga suradnja između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske.	Broj	113	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2023.	150	150	150
Broj polaznika Ljetne škole Domovina	Polaznici koji sudjeluju u edukativno iskustvenom projektu usmjerenom prema mladima u hrvatskom iseljeništvu	Broj	0	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2023.	50	50	50
Broj polaznika Korijeni	Polaznici koji sudjeluju u edukativno iskustvenom projektu usmjerenom prema mladima osnovnoškolskog uzrasta u hrvatskom iseljeništvu	Broj	0	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2023.	80	80	80

A862032 PROGRAM POTPORE PROJEKTIMA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, čl. 6., 13., 33., 49. i 54.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A862032-PROGRAM POTPORE PROJEKTIMA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	6.083.000	7.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	153,3

Sukladno ustavnoj i zakonskoj obvezi, Republika Hrvatska skrbi o Hrvatima izvan Republike Hrvatske te dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči osobitu skrb i zaštitu, a povezivanje i suradnja s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te jačanje međusobnih odnosa su strateški interes za Republiku Hrvatsku – gospodarski, sigurnosni, demografski. Hrvati izvan Republike Hrvatske kontinuirano doprinose razvoju i prosperitetu Republike Hrvatske te jačanju međunarodnog ugleda naše domovine.

Republika Hrvatska od 2017. godine pruža potporu programima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a od 2022. godine Središnji državni ured otvorio je i posebnu proračunsku aktivnost kako bi istaknuo važnost i vidljivost sredstava koja se izdvajaju za tu namjenu.

Početkom 2022. godine Vlada Republike Hrvatske osnovala je Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske temeljem čijeg prijedloga donosi odluku o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske i pružanju financijske potpore. Projekti od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske usmjereni su prema najznačajnijim institucijama i organizacijama Hrvata izvan Republike Hrvatske, znatno doprinose stabilnosti i održivom razvoju hrvatskih zajednica te izgradnji kapaciteta u svrhu daljnjeg djelovanja za opće i javno dobro. Projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske smatraju se projekti čijom se provedbom unaprjeđuje položaj i kvaliteta života Hrvata, doprinosi očuvanju i njegovanju nacionalnog identiteta, hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine i jača njihova povezanost s Republikom Hrvatskom.

Tijekom 2024. godine Vlada Republike Hrvatske donijela Odluke o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Odluke o nastavku potpore projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske temeljem kojih su korisnicima dodijeljena sredstva za provedbu projekata u iznosu od 7.500.000 eura što je 23% više nego u prethodnom izvještajnom razdoblju, a u narednom razdoblju sredstva se planiraju u iznosu od 11.5000.000 eura što je povećanje od 53%.

Mnogi od projekata zbog svoje naravi su projekti koji se podupiru kroz više godina te će se neki projekti iz 2024. nastaviti podupirati i u narednom razdoblju, dok će se poduprijeti i novi projekti što će ovisiti o broju i kvaliteti pristiglih projekata koje će razmatrati Povjernstvo.

Projekti koje će se nastaviti podupirati i u narednom razdoblju:

Projekti od strateškog značaja za Hrvate u BiH

- Potpora radu Sveučilišta u Mostaru
- Potpora radu Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru
- Dovršetak izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru
- Potpora radu Radiotelevizije Herceg Bosne
- Obnova Katoličkog školskog centra Petar Barbarić u Travniku
- Izgradnja osnovne škole s predškolskom ustanovom i sportskom dvoranom u Fojnici
- Dogradnja i opremanje Hrvatske bolnice »Dr fra Mato Nikolić« Nova Bila
- Obnova Gimnazije fra Dominika Mandića Široki Brijeg
- Potpora projektima Banjalučke biskupije
- Memorijalni centar Groblje Mira na Bilama

- Potpora poboljšanju standarda studenata u Sarajevu – proširenje franjevačkog studentskog centra
- Oživljavanje povijesne i kulturne baštine hrvatskog naroda u Brčko Distriktu- obnavljanje doma HKD Napredak
- Potpora radu Županijske bolnice dr fra Mihovil Sučić Livno

Projekti od strateškog značaja za hrvatsku nacionalnu manjinu

- Institucionalno osnaživanje hrvatske zajednice u Republici Srbiji
- Potpora radu Hrvatskoga kazališta u Pečuhu
- Potpora Radiju hrvatske nacionalne manjine – Radio Duxu
- Potpora Hrvatskim novinama iz Željeznog

Projekti od strateškog značaja za Hrvate u iseljeništvu

- Susret Hrvata u Južnoj Americi, Urugvaj
- Digitalizacija dokumenata i obnova prostora

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na planirana	Ova sredstva omogućiti će unapređivanje položaja i kvalitete života Hrvata izvan RH, očuvanje i njegovanje nacionalnog identiteta, hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te jačanje povezanosti Hrvata izvan RH s RH	Postotak	100	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	100	100	100

K862017 INFORMATIZACIJA I DIGITALIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 12., 13., 14. i 15.; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K862017-INFORMATIZACIJA I DIGITALIZACIJA	32.240	208.500	305.500	206.500	134.500	146,5

U svrhu i s ciljem modernizacije i osuvremenjivanja sustava pružanja financijske potpore iz sredstava državnog proračuna planiran je daljnji razvoj aplikativnih rješenja koja omogućavaju on line prijavu i provedbu javnih natječaja i javnih poziva. Dio sredstava planiran je i za obnovu dotrajale računalne opreme.

Na ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za nastavak programa „on line“ učenja hrvatskog jezika što svakako pridonosi jačanju identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske te njihovog jačeg povezivanja s matičnom domovinom. On line učenje jezika od posebne je važnosti s obzirom na činjenicu da preko 2 milijuna Hrvata živi u Europi i

prekoocenaskim zemljama te da druga i treća generacija njihovih potomaka u iseljeništvu ne poznaju u dovoljnoj mjeri hrvatski jezik. Pokretanjem i održavanjem besplatnog online tečaja hrvatskoga jezika omogućeno je učenje hrvatskoga jezika svim zainteresiranim osobama koje nemaju mogućnosti doći na tečaj u Republiku Hrvatsku ili su im mogućnosti učenja hrvatskoga u domicilnoj zemlji ograničene. Koncem 2017. godine omogućeno je online učenje hrvatskoga jezika razine A1 dok je koncem 2018. godine pokrenut i online tečaj hrvatskog jezika razine A2. Do 31. prosinca 2023. tečajevima je pristupilo 15352 korisnika. Projekt se nastavlja i u narednom razdoblju kontinuiranim omogućavanjem online učenja hrvatskoga jezika razine A1 i A2, s perspektivom ponude i viših razina hrvatskoga jezika po ZEROJ-u. Sredstvima planiranim na ovoj aktivnosti trajno se osigurava besplatan pristup tečajevima svim zainteresiranim osobama Projektom je planiramo obuhvatiti veliki broj Hrvata izvan Republike Hrvatske i njihovih potomaka koji će učiti hrvatski jezik i upoznavati hrvatsku kulturu, čime će se razvijati njihov hrvatski identitet i povezanost s Republikom Hrvatskom.

Pored već razvijenog programa online učenja jezika, Središnji državni ured planira pokretanje digitalne aplikacije za učenje jezika, čime bi se učenje jezika još više približilo mlađim generacijama kojima je takav vid komunikacije (učenja) najprihvatljiviji.

Registar hrvatskih subjekata izvan Republike Hrvatske je pilot projekt Središnjeg državnog ureda u obliku posebne mrežne stranice koji se sastoji od digitalne baze podataka o hrvatskim subjektima izvan Republike Hrvatske (strukturirani skup podataka o Hrvatima izvan Republike Hrvatske kao fizičkim osobama te o udrugama, organizacijama civilnog društva, poduzećima, vjerskim organizacijama i drugim vrstama pravnih osoba koje su povezane s Hrvatima izvan Republike Hrvatske), a ujedno predstavlja i komunikacijsku mrežu jer omogućuje uspostavljanje izravne komunikacije i umrežavanje registriranih korisnika u cilju olakšavanja i efikasne realizacije njihovih interesa. Iako se Registrom prikupljaju podaci o Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Registar je otvoren za registraciju svih korisnika koji to žele, neovisno o njihovom prebivalištu. U tom smislu, predviđena je registracija svih tijela javne vlasti Republike Hrvatske u Registru te svih drugih dionika koji bi od toga imali koristi. Vođenje propisanih evidencija o Hrvatima izvan Republike Hrvatske te stvaranje zbirke podataka o hrvatskim subjektima izvan Republike Hrvatske, kao jedna od mjera koja može doprinijeti sveobuhvatnosti i sustavnosti ostvarivanja javnih politika Republike Hrvatske i ciljeva rada Središnjeg državnog ureda, jačanjem komunikacije i drugih oblika suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, njihovom snažnijem umrežavanju i suradnji te njihovom povezivanju s domovinom.

Registar će svoju razvojnu evoluciju nastaviti kao nova aplikacija u produkcijskom okruženju pod nazivom Cropoint koji je trenutno u visokom stupnju dovršenosti. Cropoint će od Registra preuzeti svrhovitost i glavne funkcionalnosti, čemu će se pridodati značajna nova korektivna i perfektivna unapređenja u vidu mogućnosti izravnog tekstualnog dopisivanja, uspostave videopoziva između korisnika te ostala cjelovita poboljšanja koja se odnose na dizajn, arhitekturu, sigurnost i jednostavnost korištenja aplikacije.

Sredstva za navedene aktivnosti osigurana su u proračunu Središnjeg državnog ureda za 2025.,2026. i 2027. godinu.

U 2025. planirano je 55% sredstava uložiti u održavanje i unaprjeđenje postojećih aplikativnih rješenja, 24% sredstava planirano je za izradu nove aplikacije za učenje jezika, dok je za nabavu računalne opreme (prijenosnih računala) i licenci planirano 21% sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj Hrvata izvan RH obuhvaćenih projektom online učenja hrvatskog jezika	Svi zainteresirani mogu pristupiti besplatnom online tečaju hrvatskog jezika	Broj	15352	Izvješća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o provedbi otvorenog e-tečaja hrvatskog jezika	28000	30000	32000

Broj digitalnih rješenja/aplikacija	Mehanizam digitalizacije poslovnih procesa i usluga iz djelokruga nadležnosti ureda usmjerenih krajnjim korisnicima	Broj	1	Ugovor o izradi digitalnih rješenja/aplikacija ili Izvješća generirana iz digitalnih rješenja/aplikacija	2	3	4

03210 Hrvatska matica iseljenika

Matica je utemeljena 1951. godine, te je do kraja listopada 2018. g. djelovala u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj matici iseljenika što ga je prvi saziv Sabora nakon demokratskih promjena prihvatio, na sjednici održanoj 28. prosinca 1990. godine. Danas djeluje u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj matici iseljenika NN 94/18 , koji je na snazi od 1.11.2018. Predmetnim zakonom Hrvatska matica iseljenika je definirana kao javna ustanova od interesa za Republiku Hrvatsku, ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar. Definirana je kao ustanova čija je djelatnost očuvanje i razvoj hrvatskog nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske.

U skladu sa Zakonom, čl. 3. i 4. Matica organizira i provodi kulturne, znanstvene, obrazovne, športske, nakladničke, informativne i ostale aktivnosti u Republici Hrvatskoj kao i u inozemstvu, izdaje časopise, knjige i druge publikacije te audio-vizualna djela, organizira kulturne, umjetničke i športske priredbe ali i njeguje suradnju s Hrvatima izvan RH koji su važni za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Organizacija i provođenje kulturnih, obrazovnih, informativnih kao i ostalih aktivnosti u inozemstvu i Republici Hrvatskoj osnovna je aktivnost koja obavlja Hrvatska matica iseljenika.

Matica djeluje putem središnjeg ureda i putem podružnica (Pula, Vukovar i Dubrovnik te Rijeka, a Split je duže vrijeme bez voditelja i ne djeluje).

Matica je planirana sredstva raspodijelila sukladno zakonski definiranoj djelatnosti, organiziranjem kulturnih, znanstvenih, obrazovnih, športskih, nakladničkih, informativnih i ostalih aktivnosti na području Republike Hrvatske i u inozemstvu, u svrhu poticanja suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, a u području svog djelovanja.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
03210-Hrvatska matica iseljenika	1.268.990	1.444.313	1.949.814	1.815.470	1.830.970	135,0

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.268.990	1.444.313	1.949.814	1.815.470	1.830.970	135,0

Cilj 1. Razvoj i poticanje dijaloga s Hrvatima u iseljeništvu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Osigurana provedba svih planiranih aktivnosti te još češća komunikacija Hrvata u iseljeništvu s kojima je ostvaren trajan dijalog	Programima i projektima Hrvatska matica iseljenika provodi planirane aktivnosti koje pridonose ostvarenju cilja. Hrvatska matica iseljenika nastoji poticati snažan, višeslojan i trajan dijalog s Hrvatima u iseljeništvu i njihovim potomcima s ciljem informiranja.	Broj	92	Izvještaj o radu Hrvatske matice iseljenika 2023.	95	98	100

A565022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A565022-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.091.255	1.239.100	1.742.026	1.622.470	1.627.970	140,6

Od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti, za 2025. godinu plan je da za rashode za zaposlene ide 60,68% sredstava, na materijalne rashode 35,24%. Ostali financijski rashodi čine 0,32% ukupno planiranih rashoda u 2025. godini. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznose po planu 3,76% ukupnog plana.

Za 2026. godinu plan je da rashodi za zaposlene čine 65,33%, na materijalne rashode da ide 32,33%, a ostali financijsli rashodi bi činili 0,43% planiranih rashoda. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznose po planu 1,91% ukupnog plana.

Za 2027. godinu plan je da rashodi za zaposlene čine 65,11%, na materijalne rashode da ide 35,26%, a ostali financijsli rashodi bi činili 0,42% planiranih rashoda. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznose po planu 1,90% ukupnog plana.

Dijelom sredstava planiranih za materijalne rashode sa ove aktivnosti pokrivaju se i troškovi projekata i programa, a najznačajniji program iz ove aktivnosti je:

• NAKLADNIČKI PROGRAM: časopis Matica (predviđena proračunska sredstva u 2025.iznose 105.600 EUR;), Hrvatski iseljenički zbornik (predviđena proračunska sredstva u 2025., iznose 11.570 EUR), mrežne stranice, web portal (predviđena proračunska sredstva u 2025. iznose 10.000 EUR), knjižni niz, tribine, el.baza leksikona, stručni skupovi, savjetodavna djelatnost i sl - 15.260 EUR), što čini 23,01 % ukupnih materijalnih rashoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Naklada	Časopis Matica izlazi u mjesečnom izdanju (10 brojeva na godinu) kojI donosi sadržaj iz kulturnog i društvenog života Republike Hrvatske	kom	2500	Godišnji izvještaj o radu	2500	2500	2500
Naklada	Hrvatski iseljenički zbornik je stručni časopis za društvena i kulturna pitanja s migrantskom tematikom – godišnja publikacija	kom	1000	Godišnji izvještaj o radu	1000	1000	1000

A565058 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A565058-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	177.735	205.213	207.788	193.000	203.000	101,3

Unutar ove aktivnosti s ciljem razvoja i poticanja projekata koji služe unaprjeđenju i razvoju suradnje i dijaloga s Hrvatima koji žive izvan domovine financiraju se projekti koje Matica provodi kao što su: Ljetna i zimska škola folklora, Konferencija utjecajnih žena, multimedijalni program Igračka u srcu, Dani hrvatskog pučkog teatra, izložbe, susreti, skupovi i forumi manjina, Škola hrvatskog jezika i knjižnih nizova te razni drugi susreti iseljenika.

Programi se financiraju vlastitim prihodima Matice, ostalim pomoćima (gradova i županija) te prihodima od prodaje nefinancijske imovine. Prihodima od pomoći županija i gradova u najvećoj mjeri financiraju se projekti koje provode podružnice Matice.

Od ukupno planiranog iznosa vlastitih prihoda za 2025. godinu za pokriće rashoda za zaposlene planirano je 5,71%

na materijalnie rashoda planirano je 83,68 %, za pokriće financijskih rashoda 0,81%, , a za pokriće rashoda za nabavu dugotrajne imovine 9,80%. Planirana sredstva u 2026. godini namijenjena su za pokriće materijalnih rashoda u iznosu od 86,75%, rashodi za zaposlene 5,94%, financijskih rashoda 1,01% te rashoda za nabavu dugotrajne imovine 6,29% dok je za 2027. godinu plan da se za pokriće rashoda za zaposlene odvoji 6,86%, za materijalna sredstva izdvoji iz vlastitih sredstava 83,92%, , za financijske rashode 0,95% i za nabavu dugotrajne imovine plan je 8,27%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj školovanih folklornih voditelja	Na godišnjoj razini organizira se Ljetna i Zimska škola hrvatskog folklora, koje pridonose očuvanju hrvatskog kulturnog identiteta Hrvata izvan RH koji za svoje kulturno-umjetničko djelovanje i izražavanje pripadnosti hrvatskom kulturnom krugu najčešće odabiru folklor	Broj	12 (60 po školi)	Godišnji izvještaj o radu	140	140	140
Broj polaznika Male škola hrvatskog jezika i kulture	Program-Mala škola hrvatskog jezika i kulture je program gdje djeca i mladi koji žive izvan Hrvatske u dobi od 9-16 godina unapređuju svoje znanje hrvatskog jezika te bolje upoznaju kulturnu i prodnu baštinu kraja u kojem borave.	Broj	50-100	Godišnji izvještaj o radu	50-100	50-100	50-100
Broj sudionika Foruma mladih	Forum mladih je oblik druženja mladih pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica tijekom kojega stječu nova znanja i vještine putem radionica i predavanja	Broj	35	Godišnji izvještaj o radu	30	30	30
Broj sudionika Foruma hrvatskih manjina	Forum hrvatskih manjina je tradicionalna manifestacija koja svake godine okuplja predstavnike hrvatskih manjinskih zajednica iz okolnih tijekom kojeg raspravljaju o temama bitnima za njihov položaj i razvoj	Broj	70	Godišnji izvještaj o radu	70	70	70
Broj sudionika programa Kulturno vjerska baština Hrvata u BiH	Kulturno vjerska baština Hrvata u BiH je manifestacija kojom se jačaju kulturno vjerske veze Hrvata u BiH i Hrvata u Hrvatskoj te pomaže očuvanju nacionalnog indetiteta Hrvata u BiH , ali i opstojnosti i veza s Hrvatskom	Broj	200	Godišnji izvještaj o radu	200	250	300

039 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA

Razdjel Hrvatska vatrogasna zajednica prati stanje hrvatskoga vatrogastva te predlaže rješenja koja će sustav vatrogastva učiniti što djelotvornijim. Unutar razdjela su dvije glave, Hrvatska vatrogasna zajednica kao središnji državni ured te Državna vatrogasna škola kao javna ustanova.

Hrvatska vatrogasna zajednica, kao središnji državni ured nadležno je tijelo za vatrogasno na čijem čelu je glavni vatrogasni zapovjednik koji je odgovoran je za intervencijsku spremnost, opremljenost, organiziranost i osposobljenost vatrogasnih organizacija, vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca sukladno Vatrogasnom planu Republike Hrvatske, dok Državna vatrogasna škola, javna ustanova, ustrojena je za potrebe školovanja, osposobljavanja i usavršavanja pripadnika vatrogasnih organizacija.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
03905-Hrvatska vatrogasna zajednica	49.736.149	54.055.568	61.200.098	73.498.033	64.681.098	113,2
03910-Državna vatrogasna škola	847.199	1.376.139	1.748.054	1.633.900	1.465.400	127,0
Ukupno 039	50.583.349	55.431.707	62.948.152	75.131.933	66.146.498	113,6

03905 Hrvatska vatrogasna zajednica

Hrvatska vatrogasna zajednica središnji je državni ured te krovna organizacija vatrogasnih zajednica županija i Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, u sklopu kojih djeluje 1.772 dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD) i 109 profesionalnih vatrogasnih postrojbi s oko 62 000 operativnih i izvršujućih vatrogasaca, od kojih je oko 95 % dobrovoljnih i oko 5% profesionalnih vatrogasaca, koji raspolažu s ukupno 5.076 specijalizirana vatrogasna vozila. U sklopu dobrovoljnih vatrogasnih društava djeluje i oko 90 000 pričuvnih, podupirućih i počasnih članova i veterana, te pripadnika vatrogasne mladeži i podmlatka. Vatrogasne postrojbe u Republici Hrvatskoj provode požarne, tehničke i ostale vatrogasne intervencije s velikim materijalnim i ljudskim štetama. Stoga u cilju smanjenja broja poginulih i stradalih osoba, smanjenja šteta nastalih u požarima, opasnim situacijama, velikim prirodnim i tehničko-tehnološkim nesrećama i katastrofama, uz poticanje odgovornog ponašanja stanovništva u svrhu smanjenja prouzročenih nepogoda ljudskim djelovanjem, HVZ poduzima i usklađuje mjere i aktivnosti kroz provedbu Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku; surađuje s inozemstvom i priprema međunarodne ispomoći; upravlja državnim vatrogasnim operativnim centrom i državnim vatrogasnim intervencijskim postrojbama; vrši inspekcijski i stručni nadzor svih vatrogasnih postrojbi; razvija tehničko-tehnološku opremljenost vatrogastva; donosi pravilnike i standardne operativne postupke iz područja vatrogastva; vodi evidenciju i izvješćuje javnost o vatrogasnim intervencijama; provodi informativno promidžbene aktivnosti i rad s vatrogasnom mladeži i skrbi o vatrogasnoj baštini. Sve te aktivnosti sprječavaju ljudska stradavanja i materijalne štete, čime se postiže podizanje razine zaštite ljudi i imovine na području cijele Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
03905-Hrvatska vatrogasna zajednica	49.736.149	54.055.568	61.200.098	73.498.033	64.681.098	113,2

2607 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2607-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	49.736.149	54.055.568	61.200.098	73.498.033	64.681.098	113,2

Cilj 1. Razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio ostvarenja planiranih vatrogasnih aktivnosti	Ispunjenje dugoročnog cilja (pokazatelja učinaka) izraženog putem zbirne postotne ocjene iskazanih pokazatelja rezultata	%	90	Provedbeni program HVZ-a	90	90	90

A554000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 110. st. 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A554000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.995.818	6.677.506	7.817.354	7.753.900	7.863.300	117,1

Kroz aktivnost A554000 Administracija i upravljanje provode se sve zajedničke aktivnosti od interesa za sve ustrojstvene jedinice kao što su rashodi za zaposlene, režijski troškovi, rashodi voznog parka, najamnine za objekte, održavanje objekata u vlasništvu i nekretninama danim na korištenje kao i dodatna ulaganja na njima.

U strukturi planiranih sredstava za 2025. godinu prevladavaju sa 75% rashodi za zaposlene (u 2025. i 2026. godini 76%), a udio materijalnih rashoda iznosi 21% (2025. i 2026. godini navedeni udio iznosi 21%). Kapitalni izdaci su planirani u minimalnoj mjeri cca 2% ukupnih sredstava aktivnosti u 2025. godini, te u projekcijama za 2026. i 2027. godinu 3% ukupno planiranih rashoda aktivnosti.

A554001 PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl.16

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A554001-PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	121.245	139.200	432.850	197.000	170.950	311,0

U okviru Hrvatske vatrogasne zajednice djeluje Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara, koji prati stanje zaštite od požara, organiziranost, opremljenost i osposobljenost vatrogastva, provodi organizaciju vatrogasnih natjecanja, skrbi o unapređenju zaštite od požara, ustroju i strukovnom napretku vatrogastva Republike Hrvatske te surađuje s Međunarodnom zajednicom vatrogasnih i spasilačkih službi - CTIF i drugim međunarodnim vatrogasnim organizacijama. Hrvatska vatrogasna zajednica putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara koordinira rad 17 stručnih odbora HVZ-a i ostvaruje suradnju u području vatrogastva sa svim ključnim dionicima u Republici Hrvatskoj.

Od ukupnog planiranog iznosa za 2025. godinu, najveći dio tj. 150.000,00 EUR (35%) se odnosi na nabavku zapovjedno logističkog-centra (procijenjena vrijednost Projekta je 551.265,60 eura bez PDV-a) u dogovoru sa američkim veleposlanstvom koja će donirati sredstva za nabavku opreme (6 šatora, kontejner za WC i tuševe, kao i šatore -hodnike koji povezuju cjelokupnu bazu, uz cjelokupni sustav instalacije grijanja i hlađenja sa agregatom te opremu za dekontaminaciju vatrogasaca) pri čemu je Hrvatska vatrogasna zajednica dužna platiti PDV.

Ostali troškovi se odnose na organizaciju sudjelovanja na međunarodnom natjecanju vatrogasne mladeži, rad Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara i sudjelovanje u radu tijela HVZ-a i CTIF-a. U 2025. godini planirano je održavanje državnog vatrogasnog natjecanja vatrogasaca te vatrogasne mladeži u iznosu od 124.900,00 EUR (29%), dok se u 2026. godini planira se sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima vatrogasaca i vatrogasne mladeži na koje se odnosi 49% planiranih sredstava (90.950,00 EUR), a planirana sredstva za susret mladeži CTIF-a u 2025. godinu iznose 2.400.00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj planiranih vatrogasnih natjecanja	Međunarodna i državna vatrogasna natjecanja u funkciji su podizanja psiho-fizičke i interventne sposobnosti vatrogasnih postrojbi	broj	2	Provedbeni program HVZ-a	1	3	2

A554002 OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl.11 točka 2., čl.115 točka 6.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A554002-OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	155.876	87.840	345.351	215.750	213.050	393,2

Hrvatska vatrogasna zajednica u svrhu unapređenja vatrogasne struke i vatrogasne djelatnosti stvara uvjete za uspješno školovanje, osposobljavanje, usavršavanje i obuke vatrogasaca Hrvatske vatrogasne zajednice. Izgradnjom Vatrogasnog vježbališta u Stubičkoj Slatini koju je Hrvatska vatrogasna zajednica dobila na korištenje od Vlade Republike Hrvatske te u uskoj suradnji s Državnom vatrogasnom školom i regionalnim vatrogasnim vježbalištima, omogućit će se sustavno osposobljavanje vatrogasaca u potrebnim uvjetima te održavanje niza specijaliziranih tečajeva i segmenata školovanja vatrogasaca. No posebna pozornost posvećuje se kontinuiranom radu s vatrogasnom mladeži koja predstavlja temelj budućih generacija dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca. Kroz razne operativne, stručne i odgojne programe oko 1.500 pripadnika podmlatka i vatrogasne mladeži s njihovim voditeljima svake godine u Centru za obuku vatrogasne mladeži u Fažani stječe znanja i vještine koje kasnije koriste u svojem operativnom djelovanju unutar i izvan vatrogasne organizacije.

Za 2025. godinu planirani su materijalni rashodi u iznosu od 208.029,00 EUR što čini 68% sveukupnih rashoda aktivnosti te kapitalna ulaganja od 32% ukupnih sredstava aktivnosti u iznosu od 97.000,00 EUR koja će se iskoristiti za izgradnju odnosno adaptaciju prostora Kampa u kojima u sezoni aktivnosti (polovica lipnja do početka rujna), a planirano je opremanje Kampa nadstrešnicom sa popratnim sadržajima u svrhu provođenja programa obuke vatrogasne mladeži, nabava klimatizacijskog uređaja za prostor restorana i kuhinje u kojima se pored prehrane održavaju / provode seminari, edukacija, sastanci i sl., izrada ograde i betoniranje postolja za kontejnere, te nadogradnja sustava video nadzora. U 2026. i 2027. godini nisu planirani iznosi na istoj razini (16.000,00 EUR), a ista su dostatna za zamjenu dotrajale opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj educirane vatrogasne mladeži	Stručna vatrogasna edukacija u Centru za obuku vatrogasne mladeži	broj	1016	Izvješće o Kampu vatrogasne mladeži	1000	1000	1000

A554003 PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl.1. st.2., čl. 3., čl.110. st.5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A554003-PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	118.953	195.440	159.650	158.350	158.440	81,7

Hrvatska vatrogasna zajednica, u cilju smanjenja broja opasnih situacija, nesreća, broja poginulih i stradalih u nesrećama te smanjivanja dugoročnih posljedica na okoliš, poduzima niz preventivnih i promidžbenih mjera i aktivnosti. U preventivne aktivnosti ubraja se poticanje ukazivanja na opasnosti i rizike od nastanka požara i

djelotvornog nadzora provedbe propisanih mjera zaštite od požara. Važne preventivne mjere su rad s djecom i mladima te sveobuhvatna informativno-promidžbena djelatnost, među kojom se može izdvojiti izdavanje časopisa iz zaštite od požara i vatrogastva „Vatrogasni vjesnik“ i stručnog časopisa "Vatrogastvo i upravljanje požarima". Također, važan segment preventivnih aktivnosti uključuje i promidžbu putem mrežne stranice, društvenih mreža, televizije, plakata, brošura i letaka kao i provođenje promidžbenih akcija, posebno za zaštitu šuma od požara tijekom požarne sezone. Ujedno, važno je naglasiti da Hrvatska vatrogasna zajednica redovito provodi i medijske kampanje putem TV i radijskih spotova koji se emitiraju sa svrhom edukacije pučanstva.

Kontinuiranim prikupljanjem vatrogasne povijesne građe iz svih područja RH, a u sklopu stalnog postava Muzeja hrvatskog vatrogastva u Varaždinu, Hrvatska vatrogasna zajednica vodi trajnu brigu o vatrogasnoj baštini i povijesti hrvatskog vatrogastva, koje kontinuirano postoji preko 160 godina.

Za izdavanje časopisa iz zaštite od požara i vatrogastva „Vatrogasni vjesnik“ i stručnog časopisa "Vatrogastvo i upravljanje požarima" u 2025. godini te u projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirano je 54.400,00 EUR (34% ukupne aktivnosti u 2025., 2026. i 2027. godini), dok se preostale navedene promidžbene aktivnosti planiraju u visini 31.800,00 EUR u 2025., 32.200,00 EUR u 2026., te 32.200,00 EUR u 2027. godini. Za redovan rad Muzeja Hrvatska vatrogasna zajednica planira izdvojiti 73.450,00 EUR u 2025. godini (46%), dok se u 2026. godini planira 71.750,00 EUR odnosno 71.840 EUR u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj emitiranih TV i radijskih spotova	U svrhu educiranja stanovništva, HVZ provodi niz preventivnih i promidžbenih mjera u obliku medijskih kampanja	broj	26	Provedbeni program HVZ-a	26	26	26
Broj izdanih brojeva Vatrogasnog vjesnika	HVZ izdaje časopis iz zaštite od požara i vatrogastva »Vatrogasni vjesnik«	broj	6	Provedbeni program HVZ-a	6	6	6

A554004 OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 112., čl.113.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A554004-OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	1.632.482	6.980.600	12.572.048	24.930.955	15.740.704	180,1

Hrvatska vatrogasna zajednica poduzima mjere i aktivnosti u svrhu osiguranja optimalne tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi putem sufinanciranja i nabavke vatrogasne tehnike i opreme te mjerama i aktivnostima u svrhu obrazovanja vatrogasaca, a sve zbog učinkovite provedbe vatrogasne djelatnosti, smanjenja šteta i broja stradalih. Društva za osiguranje temeljem Zakona o vatrogastvu izdvajaju dio sredstava iz premija

osiguranja od požara i doznačavaju ih vatrogasnim organizacijama. Sredstva premija osiguranja se putem ove aktivnosti, a temeljem Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja, koriste isključivo za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti. Također u skladu sa sporazumom s Ministarstvom poljoprivrede, a temeljem Zakona o vatrogastvu, planiraju se i provode nabavke vatrogasne tehnike i opreme za vatrogasne organizacije te osposobljavanje vatrogasaca iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Planirana sredstva kao dio sredstava iz premija osiguranja od požara iznose godišnje 600.000,00 EUR. U 2025. godini iznos od 5.500.000,00 EUR biti će prenesen iz prethodne godine kao sredstva naknade za općekorisne funkcije šuma koje osiguravaju potrebe vatrogasne djelatnosti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje područje šumarstva u iznosu od minimalno 20%. Za 2026. godinu planiran je iznos od 10.885.454,00 EUR. U sklopu ove aktivnosti planirana su i privremeno sredstva za provedbu EU projekta "Jačanje kapaciteta za protupožarnu zaštitu na brdsko-planinskom i potpomognutom području" u sklopu Programa konkurentnost i kohezija 2021.-2027. u ukupnom iznosu od 6.449.448,00 EUR u 2025. godini odnosno 13.442.151,00 EUR u 2026. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj vatrogasnih postrojbi kojima se podiže interventna sposobnost putem sufinanciranja nabavke vatrogasne tehnike i opreme	Sufinanciranje u nabavci vatrogasne tehnike i opreme namijenjene za vatrogasne intervencije	broj	250	Provedbeni program HVZ-a	200	200	200
Povećanje broja osposobljenih i usavršenih vatrogasaca	Sufinanciranje osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca za vatrogasna zvanja i specijalnosti	broj	2000	Informacijski sustav HVZ - VATROnet	2000	2000	2000

A863023 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, članak 123.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A863023-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA	33.846.589	33.090.982	33.071.618	33.040.488	32.888.864	99,9

Sredstva za financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi općina, gradova i Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: osnivači JVP) osiguravaju se u proračunima osnivača. Kako je uočeno da većina JLP(R)S nije u mogućnosti osigurati stabilno financiranje postrojbi, Zakonom o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22), odredbom iz članaka 123. stavak 4. propisano je da će Vlada Republike Hrvatske donijeti odluku o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi (u skladu s posebnim propisima), a koja će biti temelj za planiranje pomoći iz državnog proračuna na godišnjoj razini. Ukoliko osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih

funkcija vatrogastva, razliku sredstava određenih Odlukom ostvaruju s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Isplata decentraliziranih sredstava	% izvršenja sredstava decentraliziranih funkcija vatrogastva	%	100	Izvršenje proračuna HVZ-a	100	100	100

K260089 PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Zakonske i druge pravne osnove

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, Zakon o zaštiti od požara, čl. 12 st. 9, Zakon o vatrogastvu, čl. 4. stavak 5. , Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi i naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K260089-PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	4.197.699	6.615.120	6.451.850	6.831.250	7.272.750	97,5

Vlada Republike Hrvatske svake godine donosi Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku (članak 12. stavak 9. Zakona o zaštiti od požara, NN 92/10, 114/22, te članak 4. stavak 5. Zakona o vatrogastvu, NN 125/19, 114/22, 155/23). Program aktivnosti je izvršni dokument provedbe godišnjih aktivnosti tijela sustava domovinske sigurnosti, ministarstava, tijela državne uprave, javnih ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana te drugih organizacija i tijela uključenih provedbu mjera zaštite od požara za učinkovito preventivno i operativno (kurativno) djelovanje u cilju smanjenja broja požara raslinja na otvorenom prostoru, smanjenja štete i broja ljudskih žrtava, opožarenih površina, zaštite kritične infrastrukture, povećanja sigurnosti stanovništva, turista i zaštite njihove imovine.

Navedeni program aktivnosti predstavlja skup godišnjih mjera i aktivnosti sustava vatrogastva na području cijele RH u cilju smanjenja broja nastalih požara kao i zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda.

Na navedenoj aktivnosti se pored osiguranja sredstava naknade / plaće za vatrogasce-gasitelje, nalaze i izdaci za prijevoz dislociranih vatrogasaca na redovne dislokacije (autobusom i trajektom – uz smjenu vatrogasnih snaga svakih 15 dana), izvanredni prijevoz uslijed većeg opožarenog područja, a u većoj mjeri se planiraju troškovi servisa opreme ili zanavljanja u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvara/oštećenja uslijed korištenja javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima, po završetku požarne sezone.

Također aktivnost podrazumijeva izdatke za pokriće troškova održavanja vatrogasnih baza Divulje i Zvekovica, prijenos signala za videostream i korištenje terminalne opreme OIV FIRE DETECT sustava, te korištenje i održavanje odašiljača i mreže cjelokupnog sustava veza u vatrogastvu.

U tom cilju, a sukladno točki 36. Programa aktivnosti i procesu sufinanciranja zapošljavanja sezonskih vatrogasaca radi dodatne popune vatrogasnih postrojbi priobalja za vrijeme pojačane opasnosti od požara angažira se dodatnih

cca 1.000 sezonskih vatrogasaca mjesečno za period lipanj-rujan, ovisno o opasnostima od požara (1.000 vatrogasaca x 660,00 EUR maksimalno x 4 mjeseca = 2.640.000,00 EUR, iznosi planirani za 2025. godinu i projekcije 2026. i 2027. godine). Temeljem točki 37. i 38. Programa aktivnosti i Plana dislokacije vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i sredstava i načinu povrata sredstava za materijalne troškove financiraju se rashodi za prehranu i smještaj dislociranih vatrogasaca, i to za njih cca 125 mjesečno (period lipanj-rujan) s kontinenta u priobalne županije (na poziciji 3241 planirano 232.000,00 EUR u 2025., 248.000,00 u 2026. odnosno 267.000,00 EUR u 2027. godini). U cilju uštede financijskih sredstava za smještaj i prehranu dislociranih kontinentalnih vatrogasaca, vrši se dodatna popuna intervencijskih vatrogasnih postrojbi (točka 37. stavak 5. i točka 38. stavak 2. Programa aktivnosti i dodatne popune intervencijskih vatrogasnih postrojbi (IVP) i Sezonske intervencijske vatrogasne postrojbe (SIVP) domicilnim profesionalnim vatrogascima (DPV). Angažira se mjesečno cca 35 domicilnih vatrogasaca za period lipanj-rujan. Prema Pravilniku o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi i naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem vrši se obuka, provjera tjelesne i visinske spremnosti vatrogasaca (s helikopterom), njihovo opremanje specijalističkom opremom za gašenje požara kao i druge opreme. Prema Zakonu o vatrogastvu vrši se i opremanje svih vatrogasnih postrojbi u RH koje će biti angažirane (za 2025. godinu planirano je 251.450,00 EUR za kapitalne rashode; na nabavu specijalizirane opreme za vatrogasne postrojbe-pumpe, spremnici za gašenje požara iz helikoptera, radio uređaja i sl., a u 2026. i 2027. godini za istu namjenu planira se 228.200,00 EUR odnosno 248.200,00 EUR), kao i radna i zaštitna odjeća i obuća (310.000,00 EUR u 2025., 330.000,00 EUR u 2026., te 350.000,00 EUR u 2027. godini).

Također u cilju korištenja i održavanja odašiljača i mreže cjelokupnog sustava veza u vatrogastvu planira se rashod u iznosu od 1.061.800,00 EUR u 2025., te 1.110.700,00 EUR u 2026. odnosno 1.112.700,00 EUR u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj zaposlenih sezonskih vatrogasaca	U ljetnoj protupožarnoj sezoni (lipanj-rujan) sezonski se zapošljavaju vatrogasci u priobalnim županijama	broj	3579	Izvješće o provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku	4000	4000	4000

K554006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 43. točka 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K554006-INFORMATIZACIJA	133.941	204.880	341.300	370.340	373.040	166,6

Za praćenje i vođenje aktivnosti vatrogasnih organizacija ustrojene su jedinstvene informacijske računalne aplikacije Hrvatske vatrogasne zajednice „VATROnet“, “Praćenje vatrogasnih vozila i GIS“, "SPIS", „Uzbunjivanje vatrogasaca“, „Interaktivna baza opasnih tvari“ i „Upravljanje vatrogasnim intervencijama“ , razvijaju se u skladu sa strategijom informatizacije vatrogasnih organizacija, međusobno su umrežene i u stalnom su razvoju. Uz

informatičke aplikacije Hrvatska vatrogasna zajednica održava ICT informatičku infrastrukturu, te planira provoditi kontinuiranu edukaciju vatrogasaca u informatičkoj pismenosti i radu s operativnim modulima Hrvatske vatrogasne zajednice.

Sukladno planiranoj nabavci trajne software-licence za uredsko poslovanje licence novog software-a (Centrix), te planiranom popunjavanju zaposlenika središnjeg državnog ureda planirani rashodi za licence u 2025. godinu iznose 23.300,00 EUR tj. 7% vrijednosti cijelog projekta, 22.440,00 EUR (6%) u 2026. i 2027. godini.

Planirani rashodi za računalne usluge u 2025. iznosi 212.000,00 EUR (62%), 2026. 251.900,00 EUR tj. (68 %), a u 2027. godini 254.600,00 EUR (68% ukupnih sredstava aktivnosti).

Računalna oprema i popravci iste planirani su u 2025. godini u iznosu 47.500,00 EUR (14%), a u 2026. i 2027. godini planiraju se u iznosu 37.500,00 EUR, što predstavlja 10% ukupne vrijednosti aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Ustrojeni informacijski moduli za vatrogastvo	Ustrojavanje i razvoj ICT modula za praćenje i vođenje aktivnosti vatrogasnih organizacija	Broj	20	Provedbeni program HVZ-a	21	22	23

T554017 INTEGRIRANA TEHNOLOŠKA I INFORMACIJSKA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE POŽARIMA RASLINJA – SILVANUS, OBZOR 2020

Zakonske i druge pravne osnove

Horizon 2020, broj Ugovora: 101037247, ID: H2020- LC-GD-2020-3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T554017-INTEGRIRANA TEHNOLOŠKA I INFORMACIJSKA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE POŽARIMA RASLINJA – SILVANUS, OBZOR 2020	41.256	64.000	8.077	00	00	12,6

EU-projekt SILVANUS kroz holistički pristup razvija ekološki održivu i klimatski otpornu platformu za upravljanje šumama kroz inovativne sposobnosti za sprečavanje i borbu protiv nastanka i širenja požara raslinja. Platforma će udovoljiti zahtjevima učinkovitog korištenja resursa i pružiti zaštitu od prijetnji požara raslinja na koje se nailazi globalno. Projekt će uspostaviti sinergiju između zaštite okoliša, stručnjaka za tehnologiju i društvene znanosti za jačanje sposobnosti regionalnih i nacionalnih vlasti da nadgledaju šumske resurse, procjenjuju biološku raznolikost, generiraju preciznije pokazatelje rizika od požara i promiču sigurnosne propise među građanima kroz kampanje podizanja svijesti. Hrvatska vatrogasna zajednica započela je s radom na projektu u 2022. godini te sudjeluje u ostvarenju 8 od 11 radnih paketa te sudjeluje organizaciji dvije pilot demonstracije novih tehnologiju primijenjenih u vatrogastvu u svrhu zaštite od požara šuma.

Tijekom 2025. godine je planiran završetak projekta čime planirani rashodi iznose 8.077 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj završenih izvješća po radnim paketima	Izvješća o napretku inovacija i rješenja po radnim paketima EU projekta	broj	0	Baza rezultata Obzor 2020	3	6	0

A935001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 10, Uredba o osnivanju Državne vatrogasne škole

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A935001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	847.199	1.376.139	1.748.054	1.633.900	1.465.400	127,0

Aktivnost administracija i upravljanje kao trenutno jedina putem koje se odvijaju sve aktivnosti Državne vatrogasne škole koja je započela s radom početkom 2022. godine.

Financijska sredstva za rashode za zaposlene planirana su u visini 807.850,00 EUR za 2025. godinu te predstavljaju 46% ukupne vrijednosti aktivnosti. Izuzev rashoda za plaće, najveći dio rashoda odnosi se na materijalne rashode budući da se aktivnosti planiraju odvijati putem 4 odjela na lokacijama Zagreb, Rijeka, Split i Osijek. Tako su materijalni rashodi za 2025. godinu planirani u visini od 685.4404,00 EUR tj. 39% ukupnih sredstava aktivnosti, a od čega se iz općih prihoda (izvor 11) planira 284.850,00 EUR odnosno iz vlastitih prihoda (izvor 31) 51.800,00 EUR , iz prihoda za posebne namjene (izvor 43) 320.000,00 EUR, te pomoći (izvor 52) 28.754,00 eura, a slično je i u projekcijama za 2026. i 2027. godinu. Kapitalni izdaci se planiraju za 2025. godinu u iznosu od 254.650,00 EUR, a 52% istih rashoda se planira podmiriti iz vlastitih prihoda (ispitivanje tehnike, smještaj za polaznike, ekonomat) te prihoda za posebne namijene (školarine) dok ostatak planiramo iz općih prihoda (Izvor 11) jer se planira ugradnja odvoda ispušnih plinova u garaži , ugradnja elektro i pneumatske mreže kao i i rekonstrukcija elektro mreže. U 2026. i 2027. godini kapitalni rashodi su planirani u iznosu od 320.300,00 EUR, od čega se svega 83% planira iz općih prihoda (izvor 11) jer se planira kupnja novog navalnog vozila za vatrogasne vježbe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj polaznika Državne vatrogasne škole – formalno obrazovanje	Broj polaznika Državne vatrogasne škole koju su završili nastavu za smjerove vatrogasac i vatrogasnih tehničar, uključujući sjedište u Zagrebu i 3 odjela - Osijek, Rijeka i Split	Broj	213	Matična knjiga DVŠ za formalno obrazovanje	305	250	250

040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na zaštitu života, osobnog integriteta i imovine od kažnjivih ponašanja (policijski poslovi) i to: sprječavanje i suzbijanje kažnjivih ponašanja; pronalazak osoba osumnjičenih za kaznena djela i prekršaje; osiguranje dostupnosti osumnjičenih osoba nadležnim tijelima; izvidi kaznenih djela i prekršaja; pronalazak nezakonito stečene imovine; pronalazak osoba i predmeta; nadzor i osiguranje javnih okupljanja; nadzor i upravljanje cestovnim prometom; nadzor državne granice; kontrolu prelaska državne granice; nadzor kretanja i boravka stranaca i njihov prihvat; osiguranje i zaštitu određenih osoba, objekata i prostora; osiguranje i zaštitu uhićenih i pritvorenih osoba; poslove protueksplozijske zaštite; poslove specijalne policije i druge poslove dodijeljene policiji posebnih propisima. Ministarstvo obavlja inspekcijske i druge upravne poslove koji se odnose na zaštitu od požara; tehničko nadgledanje postrojenja ugroženih eksplozivnom atmosferom, tehničko nadgledanje tvrtki koje provode aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka uređaja i instalacija, laboratorijska ispitivanja uređaja i opreme, potvrđivanje sukladnosti (certifikaciju) protueksplozijski zaštićene opreme namijenjene eksplozivnoj atmosferi plinova, para, maglica i prašine, potvrđivanje sukladnosti (certifikaciju) eksplozivnih tvari; humanitarno razminiranje; zaštitarsku i detektivsku djelatnost; zaštitu novčarskih institucija; nadzor stanica za tehnički pregled vozila. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na; prijave i odjave prebivališta i boravišta hrvatskih državljana, vođenje zbirke podataka o prebivalištu i boravištu; registre vozila i vozača; registre oružja i vlasnika; državljanstvo; registre stranaca i međunarodne zaštite, sudjelovanje u postupku izdavanja viza i odobravanja produljenja vizai/ili boravka. Ministarstvo obavlja administrativne i druge poslove koji se odnose na upravljanje sustavom javne sigurnosti; izgradnju normativnog sustava; organizacijsku strukturu; upravljanje i razvoj ljudskih potencijala; materijalne i financijske resurse te informacijski i dokumentacijski sustav. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnih zakonima. Ministarstvo obavlja i upravne i stručne poslove koji se odnose na uspostavu sustava civilne zaštite, spašavanja građana, materijalnih dobara i drugih dobara u velikim nesrećama i katastrofama; pruža nužnu pomoć radi otklanjanja posljedica u slučaju opće opasnosti prouzročene elementarnim nepogodama, epidemijama i drugim katastrofama; obavlja inspekcijske poslove u području civilne zaštite, vatrogastva, zaštite od požara, proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja, privatne zaštite i detektivskih poslova te protuminskog djelovanja; izdaje dozvole za obavljanje nuklearne djelatnosti, za prijevoz i provoz izvora ionizirajućeg zračenja, prati stanje sigurnosti nuklearnih postrojenja u regiji i provođenje procjene opasnosti od mogućih nuklearnih nesreća u njima, organizira sustav pripravnosti za slučaj izvanrednog događaja; osigurava stručnu pomoć u slučaju nuklearne nezgode/nesreće, prikuplja i obrađuje podatke o područjima i objektima zagađenim minsko-eksplozivnim sredstvima i neeksplodiranim ubojnim sredstvima (u daljnjem tekstu: MES i NUS) ili njihovim dijelovima; vodi evidencije o razminiranim područjima i/ili građevinama, o minski sumnjivom području, pronađenom i uništenom MES-u, NUSu i njihovim dijelovima, obilježava minski sumnjiva područja; izrađuje idejne planove razminiranja i izvedbene planove tehničkih izvida; kontrolira kvalitetu razminiranja i tehničkih izvida na radilištu; izdaje potvrde o isključenju razminiranog područja i/ili građevine iz minski sumnjivog područja; obavlja poslove tehničkog izvida minski sumnjivog područja primjenom odobrenih metoda; pruža stručnu pomoć i daje potrebne podatke nadležnim

tijelima o opasnostima od MES-a i NUS-a i njihovih dijelova; informira i educira stanovništvo o opasnostima od MES-a i NUS-a i njihovih dijelova te poduzima mjere zaštite i spašavanja stanovništva; izdaje odobrenja za obavljanje poslova razminiranja pravnim i fizičkim osobama; ustupa poslove razminiranja ovlaštenim pravnim osobama i/ili obrtnicima; surađuje s međunarodnim subjektima u razminiranju.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	1.039.508.847	1.275.998.350	1.475.646.529	1.338.568.352	1.258.052.841	115,6
Ukupno 040	1.039.508.847	1.275.998.350	1.475.646.529	1.338.568.352	1.258.052.841	115,6

2601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2601-JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	947.983.909	1.118.678.950	1.206.783.179	1.213.002.339	1.202.893.841	107,9

Cilj 1. Unaprjeđenje sigurnosti cestovnog prometa u RH.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjenje broja poginulih osoba u prometnim nesrećama	Smanjenje poginulih osoba na prometnicama utječe na opću sigurnost građana i svih sudionika u prometu	broj	274	MUP	223	208	193

A553131 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MUP-a, Zakon o policiji, čl. 17. beneficirani staž - Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju, čl. 21. otpremnine, čl.22.-24. - naknade uslijed smrti, ozljeda, čl. 56. zvanja radnih mjesta policijskih službenika - Uredba o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja, čl. 64.a. naknada za stanovanje – Odluka o visini naknade za stanovanje, čl. 85.-92. obrazovanje policijskih službenika - Pravilnik o policijskom obrazovanju, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima, Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za

korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, Pravilnik o policijskim časnicima za vezu, Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Pravilnik o upućivanju policijskih službenika u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu, Odluka o iznosu materijalnih prava za policijske službenike koji su upućeni u mirovnu operaciju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	828.095.084	1.004.460.800	1.047.056.179	1.060.120.239	1.060.029.841	104,2

Ova aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za administrativne i ostale tekuće troškove vezane uz redovno poslovanje Ministarstva. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za poslovanje 20 (dvadeset) policijskih uprava i sjedišta Ministarstva (Ravnateljstvo policije, Ravnateljstvo civilne zaštite, ostale uprave i samostalni sektor u sjedištu ministarstva).

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje najveći udio planiranih sredstva odnosi se na skupinu 31 rashodi za zaposlene koji iznose 888.239.179 eur / 84,83% u 2025., 893.343.239 eur / 84,27% u 2026.g. i 897.752.841 eur /84,69% u 2027.g. gdje su planirana sredstva za plaće i doprinose »na« plaću, prekovremeni rad, za ostale materijalne rashode pripisane Zakonom o policiji te Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (regres, uskrsnica, božićnica, dar za djecu, jubilarne nagrade, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj). Za skupinu 32 materijalni rashodi planirano je 152.953.000 eur / 14,61% u 2025.g., 160.913.000 eur / 15,18% u 2026.g. i 156.413.000 eur / 14,76% u 2027.g. Sredstva su planirana za naknade troškova zaposlenima (prijevoz na posao i s posla, dnevnice, terenski dodatak, naknada za stanovanje, stručno usavršavanje zaposlenika), podmirenje režijskih troškova (struja, voda, plin, komunalne usluge, usluge telefona, pošte), za nabavu uredskog, potrošnog i higijenskog materijala, za održavanje prijevoznih sredstava (uključujući i nabavu auto guma, registraciju, osiguranje), za najam građevinskih objekata, na najam opreme i vozila putem operativnog leasinga koja su neophodna za nesmetano funkcioniranje redovnih aktivnosti policije, za tekuće održavanje građevinskih objekata i opreme, za zdravstvene usluge djelatnika, za nabavu namirnica. Također unutar ove skupine rashoda planiraju se sredstva na podmirenje rashoda vezanih uz izdavanje plativih tiskanica (osobne iskaznice, putovnice, putni listovi, registarske pločice i dr.) koje na godišnjoj razini iznose 43.000.000 eur, što je 28,11% materijalnih rashoda u 2025.g., 26,72% u 2026.g. i 27,49% u 2027.g. Ovi rashodi planiraju se iz Ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 43) koji se ostvaruju uplatom građana i isti ovise o potražnji građana za izdavanjem određenih dokumenta. Za skupinu 34 Financijski rashodi planirana su sredstva u iznosu od 105.000 eur / 0,01% za 2025.g.-2027.g. za bankarske usluge, usluge platnog prometa, te ostale financijske rashode. Za skupinu 37 Naknade građanima i kućanstvima planirana su sredstva u iznosu od 3.000.000 eur /0,29% za 2025.g.-2027.g. Na ovoj skupini rashoda planirana su sredstva za potporu djecu poginulih i umrlih policijskih službenika za vrijeme trajanja redovnog školovanja, za naknade polaznicima Programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac, kao i naknade za polaznike redovnog srednjoškolskog obrazovanja kroz 3. i 4. razred. Za skupinu 38 Ostali rashodi planirana su sredstva u iznosu od 2.640.000 eur/0,25% za 2025.g.-2027.g. za isplatu ugovorenih kazni i ostalih naknada šteta. Na skupini 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i skupini 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, izvoru 51 planirani su rashodi za nabavu opreme za održavanje i zaštitu kao i nabavu potrebnih licenci za isto.

A553175 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MUP-a, Zakon o policiji - čl. 121, Zakon o strancima i Zakon o međunarodnoj i

privremenoj zaštiti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A553175-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE	19.346.472	16.711.000	18.013.000	18.013.000	18.013.000	107,8

Kroz ovu aktivnost prate se troškovi pojačanog angažmana policijskih službenika koji se odnose na migrantsku krizu jer je sve veći broj migranata koji nezakonito prelaze državnu granicu.

Planirana sredstva za razdoblje 2025.g.-2027.g., godišnje su planirana za redovan i prekovremeni rad u iznosu od 5.000.000 eur/27,76%, za naknade za rad na terenu i dnevnice 5.116.000 eur /28,40% za 2025.g.-2027.g, za troškove namirnica (lunch paketi), gorivo za vozila i plovila planirano je godišnje po 2.950.000 eur / 16,38% za 2025.g.-2027.g. za ostale troškove – usluge smještaja i prehrane, održavanja i servisi angažiranih vozila, osiguranje i dr. planirano je 4.947.000 eur/ 27,46% za 2025.g.-2027.g.

A879016 ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MUP-a, Zakon o policiji - čl. 121.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A879016-ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA	2.963.248	3.208.000	6.870.000	10.370.000	6.470.000	214,2

Kroz ovu aktivnost financiraju se troškovi vezani uz redovno funkcioniranje Zrakoplovne jedinice, koja izvršava zadaće ne samo Specijalne policije gdje ista ustrojstveno i pripada, nego i za izvršavanje zadaća za sve rodove policije - specijalna, kriminalistička, granična i pomorska. Zrakoplovna jedinica specijalne policije ima flotu od 8 helikoptera te su svi registrirani pri Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo i podliježu civilnim zrakoplovnim propisima, a samim time se i sva održavanja i letenja izvode u skladu sa regulativom EU. Također preme EU regulativi, helikopteri i komponente podliježu modernizaciji (nadogradnji), a osoblje zrakoplovne jedinice mora posjedovati važeće dozvole (licence) te se iste stječu ili produžuju u ovlaštenim centrima EU i Amerike. Radi se o skupim i zahtjevnim školovanjma, ali ista su neophodna za rad Zrakoplovne jedinice.

Za razdoblje 2025.g.-2027.g. planirana su sredstva za školovanje pilota u iznosima od po 700.000 eura godišnje / 10,19% za 2025.g., 6,75% za 2026.g. i 10,82% za 2027.g. Za potrebne publikacije, gorivo za helikoptere, nabavu rezervnih dijelova planirano je za 2025.g. 2.110.000 eur /31,71% za 2026.g. 2.610.000 eur /25,17% i za 2027.g. 2.210.000 eur /34,16%. Za usluge održavanja helikoptere te modernizaciju (nadogradnju) planirana su sredstva za 2025.g. u iznosu od 3.000.000 eur/43,67%, za 2026.g. 6.000.000 eur/57,86% i za 2027.g. 2.500.000 eur/38,64%. Za usluge osiguranja godišnje je planirano po 1.000.000 eur /14,56% u 2025.g. 9,64% u 2026.g. i 15,46% u 2027.g. Također za nabavu potrebnih uređaja godišnje je planirano po 60.000 eur / 0,87% za 2025.g., 0,58% za 2026.g. i 0,93% za 2027.g.

K260056 IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji - čl. 121.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K260056-IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	13.707.121	13.121.000	20.340.000	27.240.000	23.620.000	155,0

Kroz predmetni projekt financira se tekuće i investicijsko održavanje objekata, izgradnja novih objekata, opremanje objekata namještajem te dodatna ulaganja na postojećim objektima. Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata planirano je od po 2.000.000 eur što je 9,83% u 2025. g., 7,34% u 2026. i 8,47% u 2027.g. Za izgradnju poslovnih objekata planirano je po 4.000.000 eur što je 19,67%, u 2025.g., 14,68% u 2026.g. i 16,93% u 2027.g. a isto se odnosi na za izgradnju objekta Interventne jedinice policije na Kukuljanovu Rijeka, za kriminalističku policiju izgradnja novog objekta za korporu te rekonstrukcija objekta za potrebe provođenja ojačavanja kibernetičke sigurnosti. Za opremanje objekata uredskim namještajem planirano je po 1.000.000 eur što je 4,92% u 2025.g., 3,67% u 2026.g. i 4,23% u 2027.g. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirano je u 2025.g. 13.340.000 eur / 65,59 % za nužne sanacije postojećih objekata (sanacije krovišta, obnova grijanja, uređenje interijera i sl.), u 2026.g. 20.240.000 eur / 74,30% i u 2027.g. 16.620.000 eur / 70,36%. Unutar ove skupine rashoda planirana su i dodatna ulaganja za energetsku obnovu zgrada koje se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR – izvor 536) i to u 2025.g. 2.240.000 eur, u 2026.g. 3.620.000 eur te u 2027.g. 3.620.000 eur.

K553009 POLICIJSKA OPREMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji - čl.28., čl.121, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima - čl.16, čl.21., Uredba o izgledu odora

policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova - čl. 16., Uredba o vrstama naoružanja i opreme policijskih

službenika, Pravilnik o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava policijskih službenika na građansko odijelo - čl. 21.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K553009-POLICIJSKA OPREMA	21.065.432	22.167.000	32.265.000	28.665.000	28.675.000	145,6

Kroz projekt Policijska oprema planirana su sredstva za zanavljanje odore policijskih službenika te nabavu

građanskih odijela za one policijske službenike za koje je propisano da policijske poslove obavljaju isključivo u

građanskom odijelu i za HTZ i to godišnje po 15.000.000 eur što je 46,49% u 2025.g., 52,33% u 2026.g. i 52,31% u 2027.g. Za najam balističkih prsluka ugovorenih putem operativnog leasinga planirano je godišnje po 1.000.000 eur što je 3,10% u 2025.g., 3,49% u 2026.g. i 3,49% u 2027.g.

Za nabavu streljiva i kemijskih sredstava te neophodnog potrošnog materijala, rezervnih dijelova za

naoružanje, papar sprejeva, sredstava za vezivanje, svjetiljki, transportnih torbi, zaštitinih naočala i antifiona

planirana su sredstva u godišnjim iznosima od po 1.195.000 eur št je 3,70% u 2025.g., 4,17% u 2026.g. i 4,17% u 2027.g. Za operativne troškove policije planirana su sredstva u iznosu od po 400.000 eur za cijelo razdoblje, što iznosi 1,24% u 2025.g., 1,40% u 2026.g. i 1,39% u 2027.g. Za tehničko opremanje policije planirana su sredstva

na godišnjoj razini od 14.250.000 eur / 44,17% u 2025.g., 10.750.000 eur / 37,50% u 2026.g. te 10.850.000 eur / 37,84% u 2027.g. i to najvećim dijelom za nabavu naoružanja, specijalne policijske opreme, uređaja za održavanje, nabavu namještaja i klima uređaja, zanavljanje voznog parka kupnjom te putem financijskog leasinga te nabavu

službenih pasa.

K553026 IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti - čl. 14. prevođenje, čl. 55. novčana naknada, Pravilnik o ostvarivanju

materijalnih uvjeta prihvata, Odluka o visini novčane pomoći tražiteljima međunarodne zaštite – točka II.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K553026-IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	3.058.113	3.330.000	3.330.000	3.330.000	3.330.000	100,0

Kroz navedeni projekt planirana su sredstva najvećim dijelom za usluge prehrane migranata i za zaštitarske usluge objekata Prihvatilišta u iznosu od po 3.048.000 eur /91,53%, za isplate po ugovorima o djelu, usluge prijevoda te za odvjetničke usluge planiran je iznos od po 200.000 eur / 6% te za isplatu mjesečne novčane naknade tražiteljima međunarodne zaštite u iznosu od po 82.000 eur /2,46% za trogodišnje razdoblje.

K553092 NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030., točka 9 .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K553092-NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	11.850.567	11.519.000	11.719.000	11.719.000	11.719.000	101,7

Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa predstavlja strateški dokument Republike Hrvatske, kojemu je cilj podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa do 2030. Za njegovo provođenje zadužena je Radna skupina određena od strane ministra nadležnog za unutarnje poslove. Financiranje ili sufinanciranje provođenja mjera i aktivnosti predviđeno je iz više izvora. O prioritetima i načinu financiranja utvrđenih mjera i aktivnosti odluku donosi Radna skupina zadužena za njegovu provedbu. Svrha aktivnosti Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa je pokušaj djelovanja na svijest vozača i ostalih sudionika u prometu kako bi promjenom svog ponašanja i poštivanjem prometnih propisa direktno pozitivno utjecali na poboljšanje stanja prometne sigurnosti. NPSCP-a provodi se u cilju smanjenja broja prometnih nesreća i njihovih štetnih posljedica financiranjem preventivnih aktivnosti i nabave uređaja i opreme koju policija koristi u nadzoru i upravljanju prometom na cestama. Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa za razdoblje od 2021. do 2030. usklađen je s principima pristupa temeljenog na sigurnosti sustava

te se oslanja na što jasnije razumijevanje čimbenika koji utječu na sigurnost svih sudionika u prometu. Sredstva za provedbu Nacionalnog plana sigurnosti planirana su za preventivno promidžbene aktivnosti koje se provode putem elektronskih medija – radio i TV spotova, izradom promidžbenog materijala, brošura, kao i sufinanciranjem preventivnih projekata udruga u iznosu od po 1.438.000 eur /12,27% kroz cijelo razdoblje. Za sanaciju opasnih mjesta na županijskim, općinskim gradskim cestama planirano je od po 1.350.000 eur / 11,52%. Za kapitalne prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna planirano je 600.000 eur / 5,12% za cijelo razdoblje. Za opremanje prometne policije kao i održavanje opreme (nabava PVC usnika za alkometre, testeri za droge, održavanje uređaja za mjerenje brzine, usluge održavanja presretača, gorivo, auto gume, popunjavanje nesesera za obavljanje očevida, nabava motociklističke opreme, uređaja za mjerenje brzine, nabava informatičke opreme za auto i moto ophodnje, osobni automobili-presretači, motocikli i dr.) planirano je od po 8.001.000 eur / 68,27% za cijelo razdoblje.

K553125 POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement for a Project with multiple beneficiares under the ERASMUS+ Programme, Project Number: 2022-1-EE01-KA220-HED-000089329, Agreement Number - 2022-KA220HED-01, Grant Agreement for a Project Development of Joint Curriculum for First Responders on the Tactical Procedure sin the Use of Force and First Aid, Project Number: 2023-1-HR01-VET-000154168 i Projekt 2023-1-HR01-KA131-HED-000125484 - projekt mobilnosti za studente i osobelj financirani sredstvima za unutarnju politiku.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K553125-POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	262.592	156.000	220.000	149.000	149.000	141,0

Predmetni projekt je planiran na izvoru 51 Pomoći EU u ukupnom iznosu od 25.000 eur za sve tri godine dok je na izvoru 52 Ostale pomoći planiran u iznosu 195.000 eur za 2025. te po 124.000 eur za 2026. i 2027.g. Kroz ovaj projekt provode se razni programi. Za plaće djelatnika koji rade projektima godišnje je planirano 15.000 eur, za troškove dnevnica, smještaja, putnih troškova (avio-karata i troškovi goriva za službena vozila) planirano je 27.000 eur, za troškova kotizacija za seminare i tečajeve 5.000 eur, za intelektualne usluge je planirano 5.000 eur, za usluge promidžbe i informiranja godišnje je planirano 10.000 eur, za tekuća održavanja godišnje je planirano 30.000 eur, dok je godišnje za ostale usluge planirano 14.000 eur. Za nabavu uredske opreme i namještaja planirano je 47.000 eur za 2025.g dok je od po 3.000 eur plairano za 2026. i 2027.g., za nabavu opreme za održavanje i zaštitu planirano je od po 10.000 eur za trogodišnje razdoblje, za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene planirano je 37.000 eur za 2025.g. dok je za dodatna ulaganja na građevisnkim objektima planirano od po 7.000 eur za trogodišnje razdoblje.

Projekte u sklopu programa ERASMUS+ pratimo i na izvoru 51 Pomoći EU (kad sredstva uplaćuju institucije iz EU) te na izvoru 52 Ostale pomoći (kad nam EU sredstva doznačuje Agencija za mobilnost i programe EU).

Kroz predmetni projekt pratimo projekt HYBRIDC - "Cooperation for Developing Joint Curriculum on Tackling Hybrid Threats", koji se financira iz Erasmus+ programa. Uz Policijsku akademiju te Estonsku akademiju sigurnosnih znanosti u projektu sudjeluje i Litvansko sveučilište Mykolas Romeris, a cilj projekta je izrada zajedničkog kurikuluma o suočavanju s hibridnim prijetnjama. Trajanje projekta je predviđeno u razdoblju od 01.09.2022. do 31.08.2025. godine kroz tri radna programa. Ukupna vrijednost projekta iznosi 400.000 eur, od čega se iznos od 120.000 eur odnosi na Ministarstvo unutarnjih poslova.

Kroz predmetni projekt pratimo i projekt Development of Joint Curriculum for First Responders on the Tactical Procedure in the Use of Force and First Aid - FIRST TAC (Razvoj zajedničkog kurikuluma za uniformirane policijske službenike o taktici i uporabi sredstava prisile te pružanju prve pomoći) u sklopu programa ERASMUS+.

Isto tako pratimo i projekt mobilnosti za studente i osoblje koji je financiran sredstvima za unutarnju politiku u sklopu programa ERASMUS+. Radi se o financiranju mobilnosti studenata u svrhu studija, u svrhu stručne prakse, u svrhu podučavanja i u svrhu osposobljavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj obuhvaćenih osnovnih škola	Provedba preventivnih programa Policijske uprave zagrebačke sufinanciranih od strane jedinica lokalne i područne samouprave	broj	161	MUP	161	161	161

K553132 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji - čl. 121.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K553132-INFORMATIZACIJA	17.741.011	19.381.250	24.313.000	24.463.000	24.463.000	125,4

Za predmetni projekt planirana su sredstva za nabavu potrošnog materijala i sitnog inventara (rezervni dijelovi za ručne i mobilne stanice, radio linkove, akumulatorske baterije, materijal za održavanje telefonskih centrala, sredstva veze, modeme, antene, telefone i dr.) u iznosu od po 1.003.000 eur / 4,3% za 2025.g., 4,2% za 2026.g. i za 2027.g. Za usluge održavanja informatičkih i komunikacijskih sustava planirano je od po 4.892.500 eur / 20,1% za 2025.g., 20% za 2026.g. i za 2027.g., godišnjih licenci planirano je 6.197.500 eur / 25,5% za 2025.g. te po 6.297.500 eur /25,7% za 2026.g. i za 2027.g., za ostale računalne usluge planirano je 6.802.00 eur / 28% za 2025.g. te po 6.852.000 eur /28% za 2026.g. i za 2027.g. Za nabavu licenci planirano je od po 216.500 eur za cijelo razdoblje / 0,9%. Za zanavljanje informatičke opreme planirano je od po 2.635.000 eur za trogodišnje razdoblje / 10,8%, za zanavljanje komunikacijske opreme (TETRA bazne stanice, mikrovalni linkovi, termalni uređaji, i sl.) planirano je od po 1.558.000 eur / 6,4% za svaku godinu. Za nabavu novih softwarea te za nadogradnju već postojećih aplikacija planirano je od po 978.000 eur / 4% kroz trogodišnje razdoblje.

K863030 PROJEKTI SLUŽBI SIGURNOSTI - PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - MUP

Zakonske i druge pravne osnove

Partnership Agreement - Article 10(6), 2021HR16FFPA001, Partnership Agreement - Republic of Croatia, C(2022)5960, 24-Aug-2022, HR-Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.,2021, HR16FFPR001, C(2022)8143, 19.11.2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K863030-PROJEKTI SLUŽBI SIGURNOSTI - PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - MUP	00	00	450.000	2.202.100	5.500.000	0,0

Svrha projekta je jačanje institucionalnih kapaciteta za čišćenje vodenih površina (kopnenih voda, mora i podmorja) onečišćenih minsko-eksplozivnim sredstvima (ronilački centar Specijalne policije Mali Lošinj). Aktivnosti koje će doprinijeti smanjenju zagađenja vodenih površina uklanjanjem mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava. U 2025. godini ukupno je planirano 450.000 eur, od čega se na prijevozna sredstva odnosi 50.000 eur, na plovila 100.000 eur te na dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000 eur. U 2026. godini ukupno je planirano 2.202.100 eur od čega se 180.000 eur odnosi na prijevozna sredstva, 1.322.100 na plovila i 700.000 ne dodatna ulaganja na građevinskim objektima. U 2027. godini ukupno je planirano 5.500.000 eur, od čega se 4.500.000 eur odnos na plovila, te 1.000.000 eur na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

K879020 PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI - MUP - NPOO - C.2.3. I C .2.6.

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti koji je Vlada donijela 30. travnja 2021. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K879020-PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI - MUP - NPOO - C.2.3. I C .2.6.	2.244.558	17.864.000	1.099.000	00	00	6,2

U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti MUP je nominirao projekte iz dvije komponente: komponenta javna uprava, pravosuđe i državna imovina - digitalna tranzicija društva i gospodarstva - podrška postizanju ciljeva strategije sprječavanja korupcije i komponenta obrazovanje, znanost i istraživanje - reforma obrazovnog sustava.

U 2025. godini planirana su sredstva za tri cilja:

C2.3. R3-I2 Jačanje kapaciteta policije za suzbijanje kibernetičkog kriminaliteta u iznosu od 50.000 eur za edukacije.

C.2.6. R1-I4 Podrška učinkovitosti u suzbijanju korupcije i organiziranog kriminaliteta u iznosu od 90.000 eur za obuku, edukacije, usluge upravljanja projektom te za promidžbu i vidljivost.

C.2.3. R3-I5 Projekt uvođenja digitalne osobne iskaznice u iznosu od 959.000 eur za nabavu opreme, projektiranje i građevinske radove, za dizajn i uspostavu sustava za upravljanje digitalnim identitetima (IDP) te dizajn i implementaciju sustava i aplikaciju za mobilno potpisivanje kao i za provođenje marketinške kampanje.

K879022 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1149 Europskog parlamenta i vijeća od 07. srpnja 2021. o uspostavi Fonda za unutarnju sigurnost.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K879022-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021.-2027.	47.600	1.750.600	21.101.000	10.747.000	10.747.000	1205,4

Svrha projekta je sprečavanje kriminala, suzbijanje prekograničnog, teškog i organiziranog kriminala uključujući terorizam te jačanje koordinacije i suradnje među tijelima za provedbu zakona i drugim nacionalnim tijelima država članica, uključujući Europol ili druga relevantna tijela Unije, i s relevantnim trećim zemljama i međunarodnim organizacijama.

U okviru projekta za razdoblje 2025. - 2027. godinu predviđena su financijska sredstva od strane Odgovornog tijela, a koja se odnose na Višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Trenutno je planirano 14 potprojekata: 1. Osnaživanje procesa i uređenje sustava PNR - OPUS PNR (vrijednost 1.110.000 eur), 2. Napredna radionica borbeno-taktičkog pucanja za pripadnike specijalnih intervencijskih jedinica – ACTS WORKSHOP (vrijednost 130.000 eur), 3. Opremanje intervencijskih snaga MUP RH - CRISIS (vrijednost 2.500.000 eur), 4. Digitalna forenzika za kibernetički kriminalitet - DiForCC (vrijednost 1.750.000 eur), 5. Jačanje kapaciteta Službe posebnih kriminalističkih poslova kroz specijalizirane edukacije (EDUSCA) (vrijednost 230.000 eur, 6. Nabava autom. balističkog identifikacijskog sustava za snimanje tragova na čahurama i zrnima streljiva - BIS CRO (vrijednost 1.200.000 eur), 7. Nabava specijalizirane forenzične opreme za obradu tragova na materijalu vještačenja (BIO LAMPE) (vrijednost 200.000 eur), 8. Nabava opreme za detekciju tragova pucanja iz vatrenog oružja (CROGSR) (vrijednost 990.000 eur), 9. Podizanje operativne sposobnosti Protueksplozijske službe nabavom specijalističke opreme i vozila - KBRN (vrijednost 3.250.000 eur), 10. Podizanje razine osposobljenosti Protueksplozijske službe kroz spec. Obuku, radionice, seminare i razmjenu najbolje prakse - PROSPERITAS (vrijednost 140.000 eur), 11. Nabava opreme za identifikaciju novih psihoaktivnih tvari (CRO NPS) (vrijednost 1.780.000 eur), 12. Nabava forenzičke opreme za suzbijanje i borbi protiv kibernetičkog kriminaliteta - FORAST (vrijednost 925.000 eur), 13. Održavanje PNR sustava - OPNRS (vrijednost 2.100.000 eur) i 14. Održavanje PNR sustava - OPNRS (vrijednost 554.722,22 eur).

K879023 FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1147 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Fonda za azil, migracije i

integraciju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K879023-FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU 2021.-2027.	924.030	1.693.000	17.346.000	13.623.000	7.817.000	1024,6

Projekt je usmjeren jačanju i razvoju svih aspekata Zajedničkog europskog sustava azila, zatim jačanju solidarnosti i dijeljenja odgovornosti između država članica, kao i jačanju pravednih i djelotvornih strategija povratka u državama članicama koje doprinose suzbijanju nezakonitog useljavanja.

U financijskim planu za razdoblje 2024. - 2026. godinu predviđena su financijska sredstva od strane Odgovornog tijela, a koja se odnose na Višegodišnji financijski okvir. Trenutno sje planirano 16 potprojekata:

1. Razvoj EOS sustava (vrijednost 1.250.000 eur), 2. Pružanje psihosocijalne podrške i usluga tražiteljima međunarodne zaštite (vrijednost 2.753.604 eur), 3. Nabava kombi vozila za prijevoz državljana trećih zemalja u postupku povratka (vrijednost 1.050.000 eur), 4. SIGURAN POVRATAK - Vraćanje državljana trećih zemelja iz Prihvatnog centra za strance (vrijednost 400.000 eur), 5. Besplatna pravna pomoć u postupku odobrenja međunarodne zaštite (vrijednost 400.000 eur), 6. Prevođenje i besplatna pravna pomoć u postupku povratka (vrijednost 330.000 eur), 7. Monitoring prisilnih udaljenja 2024. (vrijednost 400.000 eur), 8. Prevođenje u poslovima međunarodne zaštite i prihvata i smještaja tražitelja međunarodne zaštite (vrijednost 700.000 eur), 9. Nabava prijenosnih radnih stanica za digitalno izuzimanje otisaka prstiju - EURODAC (vrijednost 1.000.000 eur), 10. TRANSFER - Pružanje potpore tražiteljima međunarodne zaštite osiguravanjem odgovarajućeg prijevoza (vrijednost 3.022.000 eur), 11. Nabava programske opreme za prepoznavanje jezika-LIDA-Language Identification Assistant (vrijednost 1.200.000 eur), 12. Osiguranje prehrane za tražitelje međunarodne zaštite smještene u prihvatilištima za tražitelje međunarodne zaštite (vrijednost 8.000.000 eur), 13. Održavanje i nadogradnja baza podataka Prihvatnog centra za strance u informacijskom sustavu MUP-a (vrijednost 230.000 eur), 14. Održavanje EOS sustava (vrijednost 802.987 eur), 15. Potpora u financiranju troškova smještaja i boravka stranaca u Prihvatnom centru za strance (vrijednost 500.000 eur) i 16. Nabava i održavanje Eurodac licenci (vrijednost 460.000 eur).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Realizacija ugovora.	Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora.	%	0	MUP	30	60	100

K879029 UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - MUP

Zakonske i druge pravne osnove

2021HR16FFPA001, Partnership Agreement - Republic of Croatia, C(2022)5960, 24-Aug-2022, 2021HR05SFPR00, HR-Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-

2027., C(2022)7346, 11.10.2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K879029-UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - MUP	00	00	23.000	23.000	23.000	0,0

Kroz projekt se planira: Izrada i vrednovanje standarda zanimanja kriminalist i standarda kvalifikacija za zanimanje kriminalist, Unapređenje kvalitete i zastupljenosti stručne prakse na studijskim programima Visoke policijske škole i Jačanje andragoških i pedagoških (didaktičnih i metodičnih) kompetencija nastavnika Policijske akademije.

T553155 IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI

Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovor od 17.5.2016.g. između AEI (Agency for European Integration and Economic Development) i

MUP-a kao mlađeg partnera na provedbi twining projekta (Twining number BA/12/IB/JH/02, Contract No. 2016/375-750).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T553155-IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI	41.546	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0

Ovaj projekt planiran je u 2024.g. ukupnom iznosu od 10.000 eur što se odnosi na indirektne troškove koji se planiraju utrošiti na troškove službenih putovanja i ostale usluge.

T553157 HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI

Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovor broj: 653729 između POLICE AND CRIME COMMISSIONER FOR WEST YORKSHIRE i

Policijske akademije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T553157-HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI	279	2.000	2.000	2.000	2.000	100,0

Policijska akademija, koja je u sklopu Ministarstva unutarnjih poslova, se nominirala i dobila priliku sudjelovati u projektu "Jačanje suradnje između policijskih službi i građana - Policija u zajednici" u sklopu Programa Europske unije za istraživanje i razvoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine pod nazivom UNITY HORIZON 2020. Cilj provođenja projekta je jačanje suradnje između policijskih službi i građana. Unity će kreirati novi pristup usmjeren na zajednicu za policiju u zajednici tako što će razviti nove alate, procedure i tehnologije, stavljajući građane u središte policijskih prioriteta te osigurati da građani budu sastavni dio održivih rješenja informiranja. Cilj je snimiti i usvojiti najbolje prakse za suradnju između policije i građana, razviti komunikacijske tehnologije kako bi se olakšala, ojačala i ubrzala komunikacija između građana i policije, kreirati, razviti i obučiti policijske službenike te razviti aktivnosti za podizanje svijesti o značaju policije u zajednici. Planirani iznos se odnosi na indirektne troškove projekta koji se planiraju utrošiti na službena putovanja, prijevode knjiga, istraživanje i kotizacije za seminare.

T553174 OBZOR 2020

Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovori: Horizon 2020 Framework Programme Grant Agreement: 768805 - EXERTER, Grant Agreement

number: 101021669 - CYCLOPES - H2020-SU-SEC-2018-2019-2020/H2020-SU-SEC-2020, 101021330 - INHERIT, Grant Agreement number: 101021866 - CRITERIA - H2020-SU-SEC-2018-2019-2020 / H20202-SU-SEC-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T553174-OBZOR 2020	26.336	60.000	60.000	60.000	60.000	100,0

Ministarstvo unutarnjih poslova provodi projekte u sklopu Programa Europske unije za istraživanje i razvoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine pod nazivom OBZOR 2020. Za sve projekte tipa OBZOR 2020 nema sufinanciranja.

U okviru predmetnog projekta provodit ćemo projekt EXERTER-Security of Explosives pan-European Specialists Network- u koji je uključena Protueksplozijska služba Uprave policije. To je međunarodni projekt u koji je uključeno 21 agencija, ministarstava i znanstvenih institucija iz 13 europskih zemalja. Nositelji projekta je švedski institut TOTALFORSVARETS FORSKNINGSINSTITUT. Navedeni projekt traje 5 godina i proračun mu je 41.400 eura. EXERTER povezuje 21 stručnjaka iz 13 zemalja članica EU u mrežu specijaliziranim eksplozivima unutar područja sigurnosti eksploziva. Fokusirat će se na preispitivanje i unapređenje protumjera na terortističke napade, koje se nalaze unutar područja prevencije, detekcije, ublažavanja posljedica napada i reakcije nakon napada. Obradit će se sve faze reakcije nadležnih službi na potencijalni teroristički plan, utvrditi nedostaci i manjkavosti s kojima se službe za odgovor susreću na terenu. Projekt ima zadaću odgovoriti kako premostiti najčešće i najveće poteškoće na koje nailaze stručnjaci u odgovoru na teroristički napad. Cilj projekta je omogućiti stručnjacima koji se bave poslom vezanim uz sigurnost eksploziva nova i inovativna znanja o metodologijama, alatima i tehnologijama kako bi učinkovito poboljšali svoje operativne sposobnosti u borbi protiv terorizma i teškog kriminala. EXERTER mreža nastoji premostiti poteškoće stručnjacima za sigurnost za prikupljanje i korištenje rezultata istraživanja. Za projekt EXERTER smo u 2025. godini planirali 10.000 eur, u 2026. 10.000 eur i u 2027. 22.000 eur. Navedeni iznosi su planirani za troškove službenih putovanja, za troškove najma dvorana za održavanje predavanja, i najma ostale opreme (za simultano prevođenje) za naknadu prema ugovoru o djelu – za angažman vanjskog financijskog stručnjaka za izradu financijskih izvješća i za nabavu te za nabavu uredske opreme.

U okviru predmetnog projekta provodimo i projekt CYCLOPES. Proračun projekta iznosi 68.937,50 eur i traje 60 mjeseci. Za projekt CYCLOPES smo u 2025. godini 20.000 eur, 2026. 30.000 eur i u 2027. 18.000 eur. Navedeni iznosi su planirani za službena putovanja (inozemne dnevnice, troškove avio karata i troškove smještaja), uredski materijal, za nabavu sitnog inventara, za usluge promidžbe i za naknadu prema ugovoru o djelu – za angažman vanjskog financijskog stručnjaka za izradu financijskih izvješća.

U okviru predmetnog projekta provodimo i projekt INHERIT. Proračun projekta iznosi 63.125 eur i traje 36 mjeseci. Za projekt INHERIT smo u 2025. godini planirali 20.000 eur, u 2026. 20.000 eur i u 2027. 20.000 eur. Navedeni iznosi su planirani za službena putovanja (inozemne dnevnice, troškove avio karata i troškove smještaja),

uredski materijal, za nabavu sitnog inventara, za usluge promidžbe i za naknadu prema ugovoru o djelu – za angažman vanjskog financijskog stručnjaka za izradu financijskih izvješća.

Kroz predmetni projekt provodimo i projekt CRITERIA. Proračun projekta iznosi 67.500 eur i traje 36 mjeseci počevši od 1. rujna 2021. godine. Za projekt CRITERIA smo u 2025. planirali 10.000 eur. Navedeni iznosi su planirani za službena putovanja (inozemne dnevnice, troškove avio karata i troškove smještaja), uredski materijal, za nabavu sitnog inventara, za usluge promidžbe i za naknadu prema ugovoru o djelu – za angažman vanjskog financijskog stručnjaka za izradu financijskih izvješća.

T863031 FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021.-2027. - TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1147 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju.

Uredba (EU) 2021/1149 Europskog parlamenta i vijeća od 07. srpnja 2021. o uspostavi Fonda za unutarnju sigurnost.

Uredba (EU) 2021/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T863031-FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021.-2027. - TEHNIČKA POMOĆ	725.129	1.923.000	2.419.000	2.119.000	2.119.000	125,8

Tehnička pomoć iz Fonda za unutarnju sigurnost 2021-2027., Fonda za azil, migracije i integraciju 2021.-2027. i Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike 2021.-2027. Kroz predmetni projekt su planirana sredstva za tehnička pomoć za upravljačko tijelo koje upravlja fondovima za unutarnje poslove (ustrojstvena jedinica MUP-a – Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije). U okviru tehničke pomoći su planirana sredstva za plaću za djelatnike koji rade u upravljačkom tijelu, zatim za službena putovanja, stručno usavršavanje, za usluge promidžbe i informiranja, za troškove ugovora o djelu za djelatnike koji rade u upravljačkom tijelu, za nabavu uredske opreme i namještaja, za nabavu raznih uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

T879006 AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA

Zakonske i druge pravne osnove

Europska migracijska mreža (EMN) osnovana je Odlukom Vijeća 2008/381/EC.

Grant Agreement Project 101119397 - HR EMN.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T879006-AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA	86.664	83.000	147.000	147.000	147.000	177,1

Europska migracijska mreža (EMN) JE sufinancirana od strane EU-a čija je svrha pružanje ažurnih, objektivnih, pouzdanih i usporedivih informacija o migracijama i azilu za institucije EU-a, njenih država članica i Norvešku, u cilju informiranja o politici i olakšavanje praktične suradnje. EMN bi također trebala služiti da takve informacije budu dostupne široj javnosti. EMN čine Europska komisija i Nacionalne kontaktne točke (EMN NCPs).

Ministarstvo unutarnjih poslova je preuzelo ulogu nacionalne kontakt točke za EMN sa datumom 01.01.2019. U okviru projekta EMN Nacionalna kontaktna točka Hrvatska 2023.-2025. MUP će i u narednom razdoblju biti nacionalna kontakt točka za EMN jer je 03.07.2023. potpisao Grant Agreement Project 101119397 sa Europskom komisijom za razdoblje 2023.-2025. Proračun je planiran u svakoj godini na način: 18,4% je planirano za rashode za zaposlene (odnosi se na 50% plaće za dvije osobe koje su zaposlenici Ministarstva unutranjih poslova), 48,3% je naknada za ugovor o djelu za tri asistentice koje će raditi na projektu, 13,6% za troškove putovanja (dnevnice, troškovi prijevoza i troškovi smještaja) na konferencije/sastanke nacionalnih kontakt točaka te na sastanke Upravljačkog odobora, 14,9% za organizaciju sastanaka Nacionalne migracijske mreže te drugih sastanaka sa stručnjacima iz drugih tijela državne uprave, kao i za troškove organizacije EMN međunarodne konferencije u vrijeme HR PRES i EMN seminara te 2,7% za troškove tiskanja i prijevoda EMN materijala te troškovi prijevoda zakonodavnih akata u nadležnosti MUP-a na strani jezik.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Realizacija ugovora.	Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora.	%	0	MUP	30	70	100

2602 UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2602-UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	17.636.325	28.697.300	86.268.000	40.107.000	18.132.000	300,6

Cilj 1. Jačanje hrvatske policije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj graničnih prijelaza na kojima je uspostavljen sustav video nadzora kontrole prolaza i protuprovale na vanjskoj granici	Povećanjem broja graničnih prijelaza na kojima je uspostavljen sustav videonadzora kontrole prolaza i protuprovale na vanjskoj granici ojačat ćemo sigurnost na državnoj granici	Broj (kumulativno)	45	MUP	52	56	56

A553158 FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA

Zakonske i druge pravne osnove

„Okvirni sporazum o partnerstvu između Ministarstva unutarnjih poslova RH i Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članice Europske unije“ od 16. prosinca 2013.g., Partnerski ugovor o suradnji Policijske akademije i FRONTEX-a potpisan 06. veljače 2017.godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A553158-FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA	3.458.923	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,0

Ova aktivnost je uspostavljena radi lakšeg praćenja refundacije troškova MUP-a od strane „Frontex-a“, a ostvarenih sudjelovanjem u međunarodnim aktivnostima granične policije. Općenita zadaća FRONTEX-a je jačanje koordinacije i operativne suradnje između država članica EU-a na području upravljanja vanjskim granicama, kao i jačanje slobode, sigurnosti i pravednosti u Europskoj uniji. Akcije koje se provode u sklopu Frontexovih aktivnosti su akcije na moru pod nazivom »MMO ADRIA« - višenamjenska pomorska operacija, akcije na kopnu JO Serbia 2025, Jo Albania 2025, JO Czech Republic 2025, Jo Italy 2025, JO Lithuania 2025, JO North Macedonia 2025, JO Poland 2025, JO Romania 2025, JO Spain 2025 i PRA FOA Return 2025.

Uz ove akcije aktivirani su i tzv. Focal Point-ovi, odnosno kontaktne točke ustrojene na vanjskim granicama Hrvatske, a koje služe razmjeni iskustava i suradnji granične policije RH i zemalja članica EU. Također, zbog velikog priliva nezakonitih migranata iz Azije na području istočnog Sredozemlja, hrvatski policajci uključeni su u provedbu zadaća zaštite vanjskih granica na moru i spašavanja migranata na području ugroženih zemalja, dok se pripreme za uspješnu provedbu navedenih zadaća, kako hrvatskih policajaca tako i policijskih službenika zemalja članica EU, provode u FRONTEX-ovoj partnerskoj akademiji odnosno Policijskoj akademiji u Zagrebu.

Planirana sredstva za provedbu akcija hrvatske granične policije u skolpu Frontex-ovih aktivnosti za razdoblje 2025.-2027.g. iznose 1.300.000,00 eur za svaku godinu te su najvećim dijelom sredstva planirana za službena putovanja (dnevnice, naknade za prijevoz i smještaj u inozemstvu) i to u iznosu od 800.000,00 eur /61,5%, za energiju u iznosu od 228.000,00 eur/17,5 %, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja vozila i plovila koji sudjeluju u operacijama u iznosu od 25.000,00 eur /1,9%, dok se preostali iznos od 247.000,00 eur/19 % odnosi na telekomunikacijske usluge, materijal i sirovine, uredski materijal, usluge promidžbe, zdravstvene usluge, usluge osiguranja djelatnika, sitni inventar, reprezentaciju, intelektualne usluge, smještaj, prehranu i prijevoz sudionika- stranih trenera, te za opremu (računalna oprema, komunikacijska oprema, policijska oprema).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj provedenih akcija hrvatske granične policije u sklopu FRONTEX-ovih aktivnosti	Putem organiziranih akcija ojačati će se koordinacija i operativna suradnja između RH i država članica EU-a na području upravljanja vanjskim granicama	broj	10	MUP	12	12	12

K863024 FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K863024-FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021.-2027.	5.114.070	17.215.000	84.968.000	38.807.000	16.832.000	493,6

Projekt je usmjeren na ostvarenje cilja osiguranja visoke razine sigurnosti u Uniji uz istodobno olakšavanje zakonitog putovanja putem jedinstvene razine sigurnosti u Uniji uz istodobno olakšavanje zakonitog putovanja

putem jedinstvene i visoke razine nadzora vanjskih granica i učinkovite obrade schengenskih viza u skladu s

predanošću Unije temeljnim slobodama i ljudskim pravima.

U financijskim planu za razdoblje 2024. - 2026. godinu predviđena su financijska sredstva od strane Upravljačkog tijela, koja se odnose na Višegodišnji financijski okvir 2021.-2027.

Planirano je 29 potprojekata.

1. Nezavisni mehanizam nadzora zaštite temeljnih prava u postupanju pol. službenika MUP-a u području zaštite granice, nezakonitih migracija i međunarodne zaštite (vrijednost 345.000 eur), 2. Nabava operativne opreme za graničnu kontrolu za potrebe EES-a (vrijednost 13.400.000 eur), 3. Razvoj Schengenskog informacijskog sustava (2.650.000 eur), 4. Održavanje Schengenskog informacijskog sustava (vrijednost 3.900.000 eur), 5. Nabava specijalizirane opreme za nadzor državne granice - sustavi mobilnih termovizijskih kamera na prikolicama i terenska vozila (vrijednost 7.000.000 eur), 6. Uspostava sustava automatizirane granične kontrole u zračnim lukama (ABC sustav) (vrijednost 4.100.000 eur), 7. Nabava stacionarnih sustava za nadzor vanjske granice Europske unije (vrijednost 6.900.000 eur), 8. Nabava radijacijskih uređaja za detekciju ionizirajućeg zračenja (vrijednost 165.000 eur), 9. Obuka policijskih službenika granične policije za upravljanje terenskim vozilima u realnim uvjetima terenske vožnje (vrijednost 98.700 eur), 10. Nabava vozila za potrebe zaštite vanjske granice EU (vrijednost 22.364.000 eur), 11. Nabava bespilotnih letjelica malog dometa (vrijednost 1.440.000 eur), 12. Adaptacija i opremanje službenih prostorija nacionalnog pomorskog centra Zadar (vrijednost 214.000 eur), 13. Uspostava sustava tehničke zaštite na graničnom prijelazu Svilaj (vrijednost 450.000 eur), 14. Uspostava interoperabilnosti: Faza 2 - Izgradnja NABIS-a - Implementacija sustava (vrijednost 19.100.000 eur), 15. Maksimiziranje učinka e-nadzora jačanjem komunikacijskih veza (vrijednost 35.375.000 eur), 16. Stjecanje vlasništva nad smještajno-obučnim centrom granične policije Spačva (vrijednost 3.200.000 eur), 17. Nabava obalnih ophodnih plovila tip B - CPB I (vrijednost 6.725.000 eur), 18. Nabava dnevno-noćnih senzorskih kamera malog dometa (vrijednost 942.500 eur), 19. Nabava ručnih termalnih dvogleda (vrijednost 1.500.000 eur), 20. Nabava potrošnog materijala za potrebe rada i održavanja uređaja za detekciju droga i eksploziva 2023.-2026. (vrijednost projekta 1.110.000 eur), 21. Održavanje sigurnog informacijskog sustava za upravljanje državnom granicom (NBMIS) (vrijednost 5.300.000 eur), 22. Održavanje plovila za nadzor državne granice na moru i rijekama za 2023.-2025. (vrijednost 2.600.000 eur), 23. Redovno održavanje Podsustava za nadzor državne granice na moru (PNDGM) 2023.-2025. (vrijednost 2.800.000 eur), 24. Servis i održavanje stacioniranih sustava sa termovizijskim kamerama za nadzor vanjske granice EU (vrijednost 1.200.000 eur), 25. Troškovi smještaja policijskih službenika na ispomoći pri nadzoru vanjske granice EU-a (vrijednost 3.750.000 eur), 26. Servis i održavanje sustava bespilotnih letjelica velikog dometa (vrijednost 450.000 eur), 27. Nabava licenci za uređaje za provjeru autentičnosti isprava 2024.-2027. (vrijednost 136.000 eur), 28. Jačanje nacionalnih i FRONTEX-ovih kapaciteta za nadzor vanjske granice EU (vrijednost 28.929.111 eur) i 29. Potpora pripravnosti i operativnosti službenika MUP-a za rad na pametnim granicama (vrijednost 2.133.000 eur).

2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2603-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	11.464.656	59.432.600	106.325.350	63.356.013	37.027.000	178,9

Cilj 1. Razvoj sposobnosti za upravljanje rizicima od velikih nesreća i katastrofa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Razvijanje sposobnosti za učinkovito ublažavanje i otklanjanje posljedica izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa.	Helikopterska potpora sustavu civilne zaštite	Broj nabavljenih helikoptera.	0	MUP	2	0	0

A553101 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja koji se sklapa za svaku godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A553101-HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	1.592.700	1.592.700	2.000.000	2.000.000	2.000.000	125,6

Temeljem Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, HGSS obavlja djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Iz godine u godinu drastično raste broj traganja, spašavanja i angažiranost zbog ugroza uzrokovanih klimatskim promjenama te rastu zadaće preventive i pripreme. U 2025.g. planirana su sredstva za tekuće donacije u novcu 1.000.000 eur / 50% i za kapitalne donacije 1.000.000 eur / 50%. Za naredne dvije godine planirana su sredstva kao i za 2025. godinu.

A879008 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu civilne zaštite, Okvir za smanjenje rizika od katastrofa iz Sendaija za period 2015.–2030, Čl. 68.

Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu, Akcijski plan za radon za razdoblje 2019.-2024., čl. 7. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i Zajedničke konvencije o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada, Pravilnik o nuklearnom osiguranju, Sporazum između RH i IAEA o primjeni garancije u svezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja,

Dodatni protokol uz sporazum između RH i IAEA o promjeni garancija u svezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja. Sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske donesenom na 264. sjednici održanoj 5.11.2015. te Zaključku

Vlade Republike Hrvatske o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, institucija, zaklada, trgovačkih društava i

drugih pravnih osoba s javnim ovlastima iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, od 2. kolovoza 2018. godine plan je prilagoditi normativni okvir radiološke i nuklearne sigurnosti na nacionalnoj razini u skladu sa

međunarodnim zahtjevima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A879008-SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE	6.237.480	4.633.000	9.391.000	3.199.000	3.077.000	202,7

Sustav civilne zaštite u Republici Hrvatskoj kompleksan je po sastavu i spremnosti te zahtjeva visoku razinu koordinacije i integracije. Provođenjem temeljnih aktivnosti integrira sve sastavnice što izravno rezultira izradom potrebnih podloga za izgradnju i jačanje namjenskih operativnih snaga za reagiranje u velikim nesrećama i katastrofama. Maksimalnu učinkovitost sustava moguće je postići optimalnom integracijom svih kapaciteta, od područja prevencije, planiranja do reagiranja. Kroz aktivnost planirana su sredstva za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 4.860.000 eur / 51,8%, za ostale usluge 1.877.000 eur / 19,9%, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću 700.000 eur / 7,5% te se ostala sredstva odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, uredsku opremu i namještaj, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, usluge promidžbe i informiranja i komunikacijsku opremu. U 2026.g. planirana su sredstva za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 325.000 eur, a u 2027.g. 225.000 eur i za ostale usluge u 2026. i 2027.g. 377.000 eur, a ostale stavke su planirane kao i za 2025.g.

A879027 HRVATSKI CRVENI KRIŽ

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 27. Zakona o hrvatskom crvenom križu, financiranje može biti iz državnog proračuna i to za izvršavanje

poslova koje Hrvatski crveni križ obavlja na temelju javnih ovlasti (članak 8. i 9. Zakona).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A879027-HRVATSKI CRVENI KRIŽ	796.400	796.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000	125,6

Iz sredstava predmetne aktivnosti Hrvatski crveni križ će provoditi poslove organizacije i vođenja Službe traženja, traženje, primanje i raspoređivanje humanitarne pomoći, obrazovanje građana u pružanju prve pomoći, sudjelovanje u akcijama međunarodne pomoći i solidarnosti žrtvama oružanih sukoba, epidemija, promicati dobrovoljno davanje krvi, voditi službu spašavanja na vodi, provoditi kontinuirano informiranje i obučavati stanovništvo, a posebice djecu od mina.

A879032 SLUŽENJE VOJNOG ROKA U CIVILNOJ ZAŠTITI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova: članak 24., Zakona o obrani (pročišćeni tekst, NN 73/13, 75/15, 27/16, 110/17, 30/18, 70/19, 155/23). Članak 1. i članak 3., Zakona o civilnoj službi, (NN 25/03). Napominjemo da je u tijeku izmjena navedene pravne regulative u smislu reguliranja civilne službe.

Članak 64. i 65., Zakona o sustavu civilne zaštite, (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A879032-SLUŽENJE VOJNOG ROKA U CIVILNOJ ZAŠTITI	00	00	10.000.000	13.400.000	13.400.000	0,0

Za osobe koje zbog svojih vjerskih ili moralnih nazora nisu pripravne sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti u Oružanim snagama Republike Hrvatske, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, dopušten je prigovor savjesti te se za te osobe planira civilna služba vojne obveze u Ministarstvu unutarnjih poslova – Ravnateljstvu civilne zaštite. U 2025.g. planirana su sredstva za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće u iznosu od 5.000.000 eur / 50%, za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.000.000 eur / 30%, za zdravstvene usluge 500.000 eur / 5%, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 480.000 eur / 4,8% te se ostala sredstva odnose na nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene, uredsku opremu i namještaj, sitni inventar i autogume, režijske troškove i naknade građanima i kućanstvima u novcu. U 2026. i 2027.g. planirana su sredstva za nabavu službene i radne i zaštitne odjeće i obuće u iznosu od 4.000.000 eur, ostale usluge 3.000.000 eur, naknade građanima u iznosu od 1.000.000 eur, dodatna ulaganja na građevninskim objektima u iznosu od 1.000.000 eur te su ostala sredstva planirana kao i za 2025.g.

K849031 HELIKOPTERSKA POTPORA SUSTAVU CIVILE ZAŠTITE - VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

2021HR16FFPR001, HR - Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., C(2022)8143, C(2022)8143, 09.11.2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K849031-HELIKOPTERSKA POTPORA SUSTAVU CIVILE ZAŠTITE - VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021-2027.	00	40.157.000	23.627.900	00	00	58,8

Cilj projekta je povećanje spremnosti i kapaciteta sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj, odnosno razvoj sustava upravljanja u slučaju izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa, kojima je izložena Republika Hrvatska temeljem Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku. Projekt predviđa jačanje operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite te uključuje nabavu 1 višenamjenski opremljenog helikoptera za potrebe sustava civilne zaštite kao i obuku operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite na višenamjenski opremljenom helikopteru za djelovanje u slučaju izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa. Kroz projekt planirana su u 2025.g. financijska sredstva za prijevozna sredstva u zračnom prometu iznosu od 23.627.900 eur / 100%.

K849033 RESCEU MEHANIZAM - PROTUPOŽARNI ZRAKOPLOVI - VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Aircraft Purchase Agreement, Contract No.: 105853, 25. March 2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K849033-RESCEU MEHANIZAM - PROTUPOŽARNI ZRAKOPLOVI - VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021-2027.	00	00	00	12.500.000	12.500.000	0,0

Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova kupnjom dva protupožarna zrakoplova DHC-515 kanadskog proizvođača Viking Air Limited ostvaruje cilj uspostave trajnih protupožarnih kapaciteta na razini EU (trajni rescEU kapaciteti). Ukupan iznos ugovora iznosi 131.250.000 USD. U 2024. godini je izvršeno plaćanje avansa u iznosu od 31.500.000 USD te je u 2026. i 2027. godini planirano fazno plaćanje u iznosu od 12.500.000 eur. Isporuka zrakoplova je predviđena u 2029. i 2030. godini.

K863004 RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 52. stavak 1. i 2. Uredba o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova, članak 10. Zakon o

zračnom prometu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K863004-RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	171.976	2.275.500	2.665.000	2.729.500	2.811.500	117,1

Projekt iziskuje planiranje nabave nužno potrebnih materijalno-tehničkih sredstava, koja će se isključivo koristiti za potragu i spašavanje unesrećenih uslijed pada zrakoplova, te provođenje vježbi za edukaciju postrojbi civilne zaštite u spomenutim situacijama.Kroz projekt godišnje su planirana sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 133.000 eur / 10,5%, uredsku opremu i namještaj 330.000 eur / 26,1%, komunikacijsku opremu

266.000 eur / 21,1% te se ostali troškovi odnose na sudjelovanje na domaćim i međunarodnim događajima vezanim uz sigurnost zračne plovidbe i potrage i spašavanja, te sudjelovanje na međunarodnim vježbama. Za 2025. godinu planirano je za navedene usluge iznos od 2.665.000 eur. Za 2026. godinu planiran je iznos od 2.729.500 eur te za 2027. godinu iznos od 2.811.500 eur.

K863025 LOGISTIČKO DISTRIBUTIVNO SREDIŠTE ZA OPERATIVNO DJELOVANJE - TRUST

Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement Project 101059170-rescEU-MEDSTOCK-HR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K863025-LOGISTIČKO DISTRIBUTIVNO SREDIŠTE ZA OPERATIVNO DJELOVANJE - TRUST	834.163	1.242.000	7.885.000	62.000	00	634,9

Cilj projekta je razvoj rescEU kapaciteta u sklopu razvoja zajedničke europske pričuve za hitne situacije - razvoj zaliha medicinskog materijala i/ili osobne zaštitne opreme usmjerene na borbu protiv ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju s posebnim naglaskom na stvaranje zaliha zaštitne opreme namijenjene zemljama regije. U 2025.g. najveći iznos troškova od 7.500.000 eur /95,1% na planiran je za nabavu zaštitne opreme i medicinskog materiala dok se ostali troškovi odnose na plaće, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja i dodatna ulaganja na građevisnkim objektima. Kako je projekt započeo 1.7.2022. godine i traje do 30.6.2026.g., u 2026.g. planirano je svega 62.000 eur za troškove plaća, intelektualne i osobne usluge i premije osiguranja.

K863026 SUSTAV NA DALJINSKO UPRAVLJANJE ZA KBRN DEKONTAMINACIJU - DECON

Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement Project 101059152-rescEU-DECON-Croatia

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K863026-SUSTAV NA DALJINSKO UPRAVLJANJE ZA KBRN DEKONTAMINACIJU - DECON	101.727	2.198.000	2.820.000	15.680.500	65.000	128,3

Cilj je razviti, održavati i osigurati dostupnost rescEU CBRN kapaciteta za dekontaminaciju u sva tri referentna scenarija, odnosno prije velikih masovnih okupljanja u slučaju masovne dekontaminacije ili nakon velikih CBRN incidenata. RCZ planira potpuno opremanje i puštanje u rad 3 neovisna i potpuno operativna kapaciteta sustava za dekontanimaciju CBRN-a, na temelju bespilotnih vozila - UGV-ova. Kroz projekt planirana su sredstva u 2025.g. za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene u iznosu od 1.210.000 eur / 42,9%, materijal i sirovine u iznosu od 629.000 eur / 22,3%, opremu za održavanje i zaštitu u iznosu od 533.000 / 18,9%., a financijska sredstva su planirana i za prijevozna sredstva u cestovnom prometu, plaće i ostale usluge. U 2026. planirana je nabava uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u vrijednosti od 13.750.000 eur, prijevoznih sredstava u cestovnom prometu u iznosu od 1.069.000 eur te su ostale nabave planirane kao u 2025.g. Projekt završava 30.09.2026. godine.

K863028 IZGRADNJA STRATEŠKIH ZALIHA ZA ODGOVOR NA KBRN KRIZE

Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement-101101873-rescEU-CBRNSTOCK-HR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K863028-IZGRADNJA STRATEŠKIH ZALIHA ZA ODGOVOR NA KBRN KRIZE	54.428	2.506.000	25.513.450	7.833.513	00	1018,1

Cilj projekta je razviti, održavati i osigurati dostupnost KBRN zaliha čime će se ojačati mehanizmi prekogranične prevencije katastrofa i pridonijeti jačanju otpornosti EU-a na odgovor u zaštiti od KBRN rizika. Kroz projekt su planirana sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode 13.500.000 eur / 73,2%, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 3.500.000 eur / 19% i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 877.000 eur / 4,8% te se ostali troškovi odnose na plaće, intelektualne i osobne usluge i uredsku opremu i namještaj. U 2025. godini veća ulaganja planirana su za uredski materijal i ostale materijalne rashode i uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene u iznosu od 25.513.450 eur. U 2026. godini troškovi se odnose na plaće, intelektualne i osobne usluge i premije osiguranja u iznosu od 7.833.513 eur.

K879028 RAZVOJ I ODRŽAVANJE MODULA ZA ZBRINJAVANJE-SHELTER

Zakonske i druge pravne osnove

Frant Agreement 101104670 - rescEU-Shelters-HR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K879028-RAZVOJ I ODRŽAVANJE MODULA ZA ZBRINJAVANJE-SHELTER	102.059	1.060.000	17.284.000	2.261.000	00	1630,6

Cilj projekta je opremanje i organizacija modula za zbrinjavanje ljudi za odgovor na scenarije prirodnih i antropogenih katastrofa kada se aktivira Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (UCPM). Kapaciteti će uključivati potpuno opremljene mobilne kontejnere i moderne šatore. Modul za zbrinjavanje razvijat će se u suradnji s domaćim proizvođačima mobilnih kontejnera i šatora za smještaj ljudi. Kroz projekt godišnje su planirana sredstva za uredsku opremu i namještaj 3.740.000 eur / 44,9%, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 3.000.000 eur / 36%, dodatna ulaganja na građevinskim objektima 730.000 eur / 8,8% te se ostali troškovi odnose na plaće, materijal i sirovine te intelektualne i osobne usluge.

U 2025. godini planirana su veća ulaganja za uredsku opremu, namještaj i uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene te se ostali troškovi odnose na plaće, intelektualne usluge i prijevozna sredstva u cestovnom prometu u iznosu od 17.284.000 eur. U 2026. godini planirana su sredstva za plaće, energiju i intelektualne i osobne usluge i iznosu od 2.261.000 eur.

K879031 PREKOGRANIČNA STRATEGIJA ZA IZRADU INVENTARA KLIZIŠTA NA NACIONALNOJ RAZINI - LADY

Zakonske i druge pravne osnove

SFC2021 INTERREG Programme, 2021 TC16IPCB004, Interreg VI-A IPA CBC Croatia - Bosnia and Hercegovina - Montenegro, C(20222)8028, 03-Nov-2022

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K879031-PREKOGRANIČNA STRATEGIJA ZA IZRADU INVENTARA KLIZIŠTA NA NACIONALNOJ RAZINI - LADY	00	00	274.500	25.500	27.500	0,0

Cilj projekta je poboljšati prekograničnu otpornost i smanjenje rizika od klizišta uzrokovanih klimatskih promjenama. Projekt se provodi na području sjeverne Hrvatske i Brčko Distrikta. Opći cilj projekta postići će se izradom detaljnog inventara klizišta, unaprijeđenjem postojeće procjene rizika od klizišta, podizanjem svijesti djece školske dobi i edukacijom stručnjaka za rizik od katastrofa. Za 2025.g. planirana su financijska sredstava za prijevozna sredstva u cestovnom prometu u iznosu od 86.500 eur / 31.5%, uredsku opremu i namještaj u iznosu od 70.500 eur / 25,7%, a ostale nabave se odnose na intelekturalne i ostale usluge, plaće, stručno usavršavanje zaposlenika i usluge promidžbe i informiranja. U 2026. i 2027.g. nabave se odnose na naknade osobama izvan radnog odnosa, plaće i ostale usluge.

T849032 VIDEONADZOR I RANO OTKRIVANJE ŠUMSKIH POŽARA - FIRESTOP - PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - MUP

Zakonske i druge pravne osnove

Izravna dodjela za projekt "Videonadzor i rano otkrivanje šumskih požara - FIRESTOP", kod projekta: PK.3.4.5.0001

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T849032-VIDEONADZOR I RANO OTKRIVANJE ŠUMSKIH POŽARA - FIRESTOP - PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - MUP	00	00	1.100.000	600.000	550.000	0,0

Svrha projekta je proširenje sustava za rano otkrivanje šumskih požara postavljanjem dodatne 82 kamere na 39 lokacija u priobalju i 2 u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske te će se projektom pokriti površina od 80.000 hektara državnih šuma na području 9 županija: Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačke-neretvanske, Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Karlovačke i Vukovarsko-srijemske županije. Proširenjem sustava podići će se sigurnost ipovećati zaštita šuma od požara.

T863009 PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanje Republike Hrvatske u "MEHANIZMU ZAJEDNICE ZA CIVILNU ZAŠTITU", Zakon o sustavu civilne zaštite, čl. 71.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T863009-PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE	88.583	254.000	274.500	33.500	11.000	108,1

U sklopu ovog projekta financira se nekoliko projekata. Planirano je financiranje troškova sudjelovanja na vježbama (stožerne i terenske) civilne zaštite gdje je MUP RCZ partner u provedbi projekta te na vježbama sudjeluju operativne snage civilne zaštite. U 2025. g. planirana su sredstva za plaće 90.000 eur / 32,8%, ostale usluge 45.000 eur / 16,4%, a planirana su sredstva i za usluge promidžbe i informiranja, naknade troškova izvan radnog odnosa i zakupnine i najamnine. U narednim godinama planirana su sredstva za službena putovanja i ostale usluge.

T863029 IZRADA NACRTA PLANA PODIZANJA SVIJESTI I SUSTAVA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O GUBITCIMA I ŠTETAMA OD KATASTROFA - DRAW DATA

Zakonske i druge pravne osnove

UREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštititu, Bruxelles, 29. travnja 2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T863029-IZRADA NACRTA PLANA PODIZANJA SVIJESTI I SUSTAVA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O GUBITCIMA I ŠTETAMA OD KATASTROFA - DRAW DATA	00	393.000	645.500	00	00	164,2

Prvi cilj projekta je izraditi okvir sustavnog podizanja svijesti javnosti o važnosti i njihovoj ulozi u smanjenju rizika od katastrofa. Drugi cilj projekta je izraditi okvir sustavnog prikupljanja podatka o štetama i procjeni šteta od izvora prema korisnicima, odnosno od lokalne razine do nacionalne razine te do građana, realnog sektora i znanstvene zajednice. Projektom je planirana analiza postojećih baza podataka i kapaciteta prikupljanja i obrade podataka. Kroz projekt planirana su sredstva u 2025.g. za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 161.000 eur / 25%, plaće 150.000 eur / 23,2%, službena putovanja 142.000 eur / 22%, a ostale nabave se odnose na zakupnine i najamnine. Projekt završava 31.12.2025.g.

T863032 OTPORNOST I ZAŠTITA KRITIČNIH SUBJEKATA U EUROPI - RECIPE 2024.

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o subvenciji (Subsidy Contract) za implementaciju Interreg VI-B IPA Adriatic Ionian Project 227 - Resilience and protection of Critical Entities in Europe - RECIPE2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T863032-OTPORNOST I ZAŠTITA KRITIČNIH SUBJEKATA U EUROPI - RECIPE 2024.	00	00	39.500	35.000	48.000	0,0

Cilj projekta je razvoj novih rješenja i procedura za zaštitu kritične infrastrukture i višu razinu otpornosti kritičnih subjekata kao pružatelja osnovnih usluga sa značajnom ulogom u održavanju vitalnih društvenih funkcija, gospodarskih aktivnosti i sigurnosti u Europi i specifično, Jadransko-jonskom području. Projektom će se formirati zajednički metodološki okvir za procjene rizika najključnijih objekata, mreža i sustava, tj. kritične infrastrukture u državama partnericama (Hrvatska, Italija, Slovenija, Srbija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora) te razviti strateške smjernice za jačanje otpornosti – obaveze dodatno naglašene Direktivom 2022/2557 o otpornosti kritičnih subjekata. Projektom su planirana sredstva u 2025.g. za plaće 28.500 eur / 72,2%, ostale usluge 7.500 / 18,9%, a ostale nabave se odnose na službena putovanja i intelektualne usluge. U narednim godinama sredstva su planirana kao i u 2025.g.

T879009 PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM

Zakonske i druge pravne osnove

GRANT AGREEMENT FOR AN ACTION UNDER reescEU TRANSITION, AGREEMENT NUMBER - ECHO/RESCEU/TR/ koji se sklapa za svaku godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T879009-PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM	1.019.382	1.537.000	1.537.000	1.537.000	1.537.000	100,0

Kroz ovaj projekt će se financirati angažiranje dva kanadera CL 415 koji će po pozivu iz drugih EU zemalja biti upućeni u svrhu gašenja požara. Predmetni kanaderi se nalaze u sastavu MORH-a. MUP predmetna sredstva doznačava MORH-u nakon što MORH dostavi specifikaciju troškova. Kroz cijelo razdoblje su planirani troškovi na način: materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 265.000 eur / 17,2%, usluge tekućeg ii investicijskog održavanja u iznosu od 797.000 eur / 51,9% i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 398.000 eur / 25,9% te se ostali troškovi odnose na energiju i ostale usluge.

T879012 POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE

Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement for an action under the Union Civil Protection Mechanisam (UCPM) – AGREEMENT NUMBER

– ECHO/SUB/2021/867614/TRACK1/HR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T879012-POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE	349.844	676.000	251.000	459.500	00	37,1

Cilj projekta je poboljšanje učinkovitosti postojećeg sustava civilne zaštite za prevenciju i pripremu na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovanih ljudskim djelovanjem s naglaskom na promicanje zelene tranzicije i novih tehnologija. Projekt se financira iz Mehanizma Unije za civilnu zaštitu. Projektom su u 2025.g. planirana sredstva za plaće u iznosu od 125.000 eur / 49,8 %, dodatna ulaganja na građevinskim objektima 54.500 / 21,7%, intelektualne i osobne usluge 29.000 eur / 11,6% te se ostale nabave odnose na službena putovanja i ostale usluge. U 2026. sredstva su planirana kao i u 2025.g.

T879030 OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE

Zakonske i druge pravne osnove

UREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu, Bruxelles, 29. travnja 2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T879030-OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE	00	112.000	17.000	00	00	15,2

Cilj projekta je unaprijediti postojeće kompetencije operativnih snaga civilne zaštite u suradnji s djelatnicima Ministarstva kulture i medija s temom zaštite kulturne baštine u izvanrednim situacijama. Kroz projekt su planirana sredstva za ostale usluge u iznosu od 9.000 eur / 53%, zakupnine i najamnine u iznosu od 3.000 eur / 17,6%, a ostale nabave se odnose na službena putovanja i usluge promidžbe i informiranja. Datum završetka projekta je 31.12.2025. godine.

2604 PROTUMINSKO DJELOVANJE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2604-PROTUMINSKO DJELOVANJE	62.423.958	69.189.500	76.270.000	22.103.000	00	110,2

Cilj 1. U potpunosti ukloniti minsku opasnost s područja Republike Hrvatske.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj razminiranih kvadratnih kilometara površine.	Smanjenje MSP-a razminiranjem i izvidom.	km2	0	MUP	36,8	18,4	0

A672007 RAZMINIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 7. točka 2. Zakon o protuminskom djelovanju, Nacionalni program protuminskog djelovanja Republike

Hrvatske, Konvencija o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i transporta protupješačkih mina i o njihovom uništenju (Ottawska konvencija), Konvencija o kazetnom streljivu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A672007-RAZMINIRANJE	29.932.780	32.093.000	33.593.000	14.131.000	00	104,7

Cilj ove aktivnosti je potpuno uklanjanje mina i eksplozivnih sredstava kao preduvjeta za stvaranje sigurnog okoliša, održivog povratka, socijalno-ekonomskog i gospodarskog razvoja, te opće sigurnosti, u skladu sa strateškim dokumentima i Nacionalnim planom protuminskog djelovanja. Najveća stavka je financiranje usluge razminiranja u iznosu od 33.593.000 eur / 98,1 % za 2025. godinu. Za 2026. godinu planirano je za navedene usluge iznos od 14.131.000 eur / 95,5 % . U okviru ove aktivnosti planirana su i sredstva za geodetsku izmjeru nakon završenih poslova razminiranja, uslugu saniteta na terenu, te nabavku oznaka za obilježavanje opasnosti od mina.

Planirani završetak ugovora je 31.12.2026.. godine te nema plana za 2027. godinu.

K879024 RAZMINIRANJE VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (OPKK); financiranje iz europskog fonda za regionalni

razvoj i Kohezijskog fonda; Uredbi (EU) 2021/1058) Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K879024-RAZMINIRANJE VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021.-2027.	23.143.728	36.939.000	42.677.000	7.972.000	00	115,5

U sklopu Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., u okviru posebnog cilja „Promicanje prilagodbe

klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima“ planira se u 2025. godini za usluge razminiranja iznos od 42.677.000 eur. /99,7 % . Za 2026. godinu planirano je za navedene usluge 7.972.000 eur / 98,5 %. Planirani završetak ugovora je 31.12.2026. godine.

041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

Ministarstvo obavlja stručne poslove usmjerene promicanju vrijednosti Domovinskog rata i očuvanju digniteta njegovih sudionika i stradalnika, unaprjeđenju opsega sveobuhvatne skrbi, poticanju zakonskih projekata u cilju poboljšanja kvalitete življenja, povećanju stupnja obrazovanja i konkurentnosti hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te upoznavanju šire javnosti sa svim značajnim događajima i mjestima iz Domovinskog rata.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja	136.545.240	156.199.445	184.979.637	227.326.100	205.502.113	118,4
04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	5.879.660	6.463.450	6.905.300	6.903.300	6.909.100	106,8
04115-Dom hrvatskih veterana	1.360.007	1.836.254	2.078.004	2.013.004	2.028.004	113,2
04120-Veteranski centar	5.406.953	9.750.000	12.245.220	15.702.220	15.732.220	125,6
04125-Braniteljski centar	00	00	300.000	2.269.500	2.269.500	0,0
Ukupno 041	149.191.860	174.249.149	206.508.161	254.214.124	232.440.937	118,5

04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja

Ministarstvo hrvatskih branitelja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja i drugih pitanja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida, razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji te obitelji poginuloga, umrloga ili nestaloga hrvatskog branitelja, osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava.

Ministarstvo tradicionalno obilježava obljetnice, odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima te održavanjem prigodnih programa. Izgradnjom spomen-obilježja na mjestima masovnih grobnica iz Domovinskog rata kao i pružanjem potpore podizanju spomenika hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu, te sufinanciranjem umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu i druge kreativne industrije u svezi s Domovinskim ratom čuva se sjećanje i promiču vrijednosti Domovinskog rata.

Isto tako obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na traženje zatočenih i nestalih, organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na teritoriju Republike Hrvatske, prikuplja i obrađuje podatke o ekshumiranim žrtvama u cilju identifikacije te organizira identifikaciju posmrtnih ostataka žrtava.

Programskim dokumenatima za financijsku perspektivu Europske unije od 2021.-2027. godine definirano je više potencijalnih područja za ulaganje, poput veteranskih centara, programa u Veteranskim centrima te digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja	136.545.240	156.199.445	184.979.637	227.326.100	205.502.113	118,4

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	3.513.929	3.532.417	7.036.155	6.104.155	5.630.155	199,2

Cilj 1. Očuvati dignitet i promicati vrijednosti Domovinskog rata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Održavanje postojećeg broja aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Provođenje postojećih aktivnosti i njihovo kontinurano unaprjeđenje s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Broj	11	MHB	11	11	11

A522021 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 169. i 170. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Članak 1. i 2. Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj
- Odluka o proglašenju „Dana sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata“
- Članak 52. Zakona o sustavu državne uprave
- Članak 95. Zakona o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A522021-OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	1.139.395	1.419.085	2.350.000	2.350.000	1.900.000	165,6

Za 2025. i 2026. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.350.000,00 eura, a u 2027. godini u iznosu od 1.900.000,00 eura za obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata, od kojih je 1.500.000,00 eura u 2025. i 2026. godini, a u 2027. godini 1.100.000,00 eura namijenjeno za sufinanciranje aktivnosti obilježavanja koje provode udruge iz Domovinskog rata, a za što će se na godišnjoj razini objaviti otvoreni javni poziv. S obzirom na utrošena sredstva potpore udrugama iz Domovinskog rata u okviru javnog poziva za obilježavanje obljetnica i prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2024. godini očekuje se povećani broj prijava i u sljedećem trogodišnjem razdoblju, osobito u 2025. godini s obzirom na okrugle obljetnice obilježavanja obljetnica VRO „Bljesak“ i VRO „Oluja“ te u 2026. godini obilježavanje 35. obljetnice obrane i stradanja Vukovara i Škabrnje u Domovinskom ratu, kako na lokalnoj tako i nacionalnoj razini.

Ministarstvo će i nadalje financirati aktivnosti obilježavanja obljetnica iz Domovinskog rata koje će provoditi općine, gradovi i županije za što je u 2025. i u 2026. godini osigurano 350.000,00 eura, a u 2027. godini 300.000,00 eura.

Povećanje organizacijskih i protokolarnih troškova obilježavanja najvažnijih obljetnica iz Domovinskog rata te prigodnih nadnevaka i blagdana, osobito s obzirom na okrugle obljetnice VRO „Bljesak“ i „Oluja“ u 2025. godini te obilježavanje 35. obljetnice obrane i stradanja Vukovatra i Škabrnje u Domovinskom ratu 2026. godine, kao i nabavu lampiona za paljenje na grobovima smrtno stradalih hrvatskih branitelja u RH i nabavu zastavica RH malih dimenzija, osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 500.000,00 eura na godišnjoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj obilježenih obljetnica događaja iz Domovinskog rata i drugih prigodnih programa i svečanosti	Financiranjem obljetnica događanja iz Domovinskog rata informira se javnost i čuva se sjećanje na vrijednosti Domovinskog rata	Broj	618	MHB	600	600	600

A753011 MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR

Zakonske i druge pravne osnove

• Zaključak Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 564-02/00-01/03, URBROJ: 5030104-00-4 od 16. studenoga 2000. godine)

• Članak 137. i 169. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A753011-MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	743.285	1.130.207	738.900	921.900	936.900	65,4

Za redovito godišnje održavanje, čuvanje i zaštitu Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru u sljedećem trogodišnjem razdoblju osigurano je u 2025. i 2026. godini 376.900,00 eura godišnje, a u 2027. godini 391.900,00 eura što uključuje energiju, usluge održavanja, komunalne i režijske troškove objekata te iznenadne troškove nastale jednokratno zbog nepredviđenih okolnosti (npr. prirodne nepogode, najezda štetnika i sl.).

Revizija i dopuna projektne dokumentacije, izrađene 2005. godine ali nerealizirane, napravljena je za dio ukupno potrebnih radova. Radovi po pojedinim fazama izvode se od 2020. godine do danas, a dio radova je u fazi realizacije. Za dio potrebnih radova tek treba napraviti reviziju projekta.

Zbog sve češćih ekstremnih suša uslijed klimatskih promjena, nužno je osigurati samostalno napajanje objekta tehnološkom vodom za sustav zalijevanja hortikulture s odgovarajućim pritiskom od 5 bara. Pritisak u vodovodnoj mreži je ispod te razine (oko 2,5 bara), a trenutno funkcionira uz velike poteškoće i velike gubitke pitke vode zbog neadekvatno projektirane hidrantske mreže i loše izvedenih te dotrajalih vodovodnih instalacija.

U 2025. godini planiraju se izvesti radovi sanacije elektroinstalacija na objektu uz prilaznu cestu, polaganje svjetlovodnog kabla radi omogućavanja prijenosa podataka i udaljenog upravljanja, ozvučenja i videonadzora objekta te izrada revizija projekta za slijedeću fazu rekonstrukcije i dogradnje za što će biti potrebno osigurati 337.000,00 eura.

Za 2026. i 2027. godine planira se izvođenje radova izgradnje bunara za crpljenje tehnološke vode s retencijom, sustavom navodnjavanja, drenažom i površinskim odvodnjama. Kako bi realizacija slijedeće faze rekonstrukcije i dogradnje objekta mogla započeti u 2026. godini osigurana su sredstva u visini 520.000,00 eura na godišnjoj razini na računu dodatnih ulaganja na građevinskim objektima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio izvršenih radova u odnosu na planirane radove	Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovisnkog rata kroz rast broja organiziranih posjeta objektu, posebice djece i mladih	Postotak	100	MHB	100	100	100

A753025 SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

- Deklaracija o Domovinskom ratu
- Članak 169. stavak 1. alineja i. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A753025-SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	247.714	277.900	438.910	438.910	399.910	157,9

U okviru ove aktivnosti provode se tri javna poziva:

Javni poziv za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu provodi se već jedanaestu godinu s ciljem poticanja umjetničkog stvaralaštva na temu Domovinskog rata za medij film radi čuvanja i trajnog dokumentiranja sjećanja na ljude i događaje iz Domovinskog rata.

Javni poziv za sufinanciranje književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu (tisak te prijevod na strani jezik i objava u e-obliku), provodi se sedmu godinu i nastavit će se u sljedećem razdoblju. Provodi se radi uspostave i razvoja kulture sjećanja na Domovinski rat i s ciljem podizanja kvalitete djela o Domovinskom ratu s područja književnosti i publicistike. Primjerci sufinanciranih djela ustupaju se matičnim knjižnicama u županijama radi veće dostupnosti knjige o Domovinskom ratu krajnjim korisnicima odnosno čitateljima.

Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj s ciljem poticanja promišljanja o Domovinskom ratu, provodi se petu godine i zbog velikog interesa i visoke kvalitete priča, nastavlja se i u sljedećem razdoblju.

Također radi očuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata pokrenuto je niz aktivnosti koje se odnose na primjerice: organizaciju revija dokumentarnih filmova o Domovinskom ratu, izložbu ratnih fotografija na temu Domovinskog rata te pripremu, tisak i promociju tiskane zbirke najboljih Kratkih priča o Domovinskom ratu iz pera srednjoškolaca iz javnih poziva.

Za sufinanciranje ovih aktivnosti u 2025. i u 2026. godini osigurano je 438.910,00 eura. Za provedbu javnih poziva za sufinanciranje audiovizualnih djela (medij film) i sufinanciranje književnih ili publicističkih djela) osigurano je 350.000,00 eura. Za sufinanciranje rada vanjskih članova povjerenstva za procjenu pristiglih zahtjeva za dodjelu nagrada za najbolju kratku priču iz Domovinskog rata za učenike srednjih škola, te za naknade rada vanjskih članova povjerenstva za procjenu pristiglih zahtjeva za sufinanciranje audiovizualnih djela i književnih ili publicističkih djela u slučaju potrebe uključivanja istih u postupak procjene osigurano je 19.910,00 eura. S obzirom da je 2025. godina ujedno i 30. obljetnica završetka Domovinskog rata te najvećih osloboditeljskih vojno-redarstvenih operacija, a 2026. godina je 35. obljetnica početka Domovinskog rata i najvećih stradanja, osigurano je 69.000,00 eura u 2025. i u 2026. godini za izložbe, revije, otkupe značajnih djela, provedbu projekta kratke priče i druge aktivnosti vezane uz umjetnička i dokumentaristička djela o Domovinskom ratu.

Za sufinanciranje ovih aktivnosti u 2027. godini osigurano je 399.910,00 eura. Za provedbu javnih poziva za sufinanciranje audiovizualnih djela (medij film) i sufinanciranje književnih ili publicističkih djela) osigurano je 350.000,00 eura. Za sufinanciranje rada vanjskih članova povjerenstva za procjenu pristiglih zahtjeva za dodjelu nagrada za najbolju kratku priču iz Domovinskog rata za učenike srednjih škola, te za naknade rada vanjskih članova povjerenstva za procjenu pristiglih zahtjeva za sufinanciranje audiovizualnih djela i književnih ili publicističkih djela u slučaju potrebe uključivanja istih u postupak procjene osigurano je 19.910,00 eura. Za izložbe ratnih fotografija, dodjele nagrada za učenike srednjih škola po javnom pozivu te pripremu, tisak i promociju zbirke najboljih Kratkih priča o Domovinskom ratu iz pera srednjoškolaca osigurano je 30.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj ukupno sufinanciranih umjetničkih i dokumentarističkih djela u Domovinskom ratu	Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz rast broja sufinanciranih umjetničkih i dokumentarističkih djela	Broj kumulativ	184	MHB	275	320	365

K558037 OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovisnkog rata
- Članak 136. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K558037-OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	147.035	183.140	385.260	385.260	385.260	210,4

Ministarstvo hrvatskih branitelja provodi obilježavanje mjesta masovnih grobnica s ciljem očuvanja trajne uspomene na žrtve stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku. Postavljanje spomen-obilježja na mjestima masovnih grobnica od interesa je za Republiku Hrvatsku.

Krajnji cilj Ministarstva je obilježiti sva mjesta ekshumacije, odnosno stalno smanjenje broja neobilježenih mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata.

U idućem trogodišnjem razdoblju planirano je obilježavanje minimalno jedne do tri mjesta masovnih grobnica svake godine. Ministarstvo kontinuirano prati stanje spomen-obilježja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata te planira sredstva za adaptacije ili sanacije oštećenja.

Zbog neusklađenosti propisa kojima se uređuje gradnja izvan građevinskog područja, nije bilo moguće obilježavanje mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata na poljoprivrednom zemljištu. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine uvažilo je naše prethodne zahtjeve te je u Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju uvrštena odredba kojom se dozvoljava gradnja spomen-obilježja i izvan građevinskog područja, odnosno, bit će dozvoljena gradnja na do sada spornom poljoprivrednom zemljištu za lokacije Marinci – Markov Jaroš, Općina Nuštar i Bobota – mrcinište, Općina Trpinja, Svinjarevci – Šarviz dola, Općina Bogdanovci u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Marinovci, Općina Erdut u Osječko-baranjskoj županiji, Gornje Jame, Grad Glina i Sibić, Grad Petrinja u Sisačko-moslavačkoj županiji i sl.

Uslijed razornih potresa, prvenstveno na području Sisačko-moslavačke županije, došlo je do značajnih oštećenja na prethodno postavljenim spomen-obilježjima te je nužna sanacija za najmanje osam lokacija.

Slijedom gore navedenih okolnosti u sljedećem trogodišnjem razdoblju osigurano je 360.000,00 eura na godišnoj razini.

Za kupnju zemljišta za gradnju spomen-obilježja u sljedećem trogodišnjem razdoblju osigurano je 10.000,00 eura na godišnjoj razini. Za eventualne objave oglasa u mogućem postupku izvlaštenja, za autorsku naknadu - sudjelovanje autora u realizaciji te za provedbu svečanosti otkrivanja izgrađenih spomen-obilježja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata osigurano je 15.260,00 eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ukupno obilježenih mjesta masovnih grobnica u Domovinskom ratu	Obilježavanjem masovnih grobnica potiče se očuvanje trajne uspomene na žrtve Domovinskog rata	Broj kumulativ	84	MHB	87	88	89

K754007 SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

- Deklaracija o Domovinskom ratu
- Članak 169. stavak 1. alineja f. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K754007-SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	1.236.500	522.085	3.123.085	2.008.085	2.008.085	598,2

S namjerom očuvanja sjećanja na ljude i događaje iz Domovinskog rata kroz gradnju objekata memorijalnog karaktera, a s naglaskom na estetiku i prostornu kvalitetu istih uz poštivanje postojećih propisa prostornog uređenja i gradnje, Ministarstvo raspisuje Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu. Prihvatljivi prijavitelji za sufinanciranje su udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Broj zahtjeva za sufinanciranje je svake godine sve veći, a objekti koji se grade, s obzirom na vremenski odmak sve su cjelovitiji i složeniji.

Temeljem navedenog i prethodno sufinanciranih projekata po javnom pozivu, u predstojećem se razdoblju planira realizirati (nastavak sufinanciranja) nekoliko većih projekata i to: realizacija Spomen-sobe Bljesak u Okučanima, realizacija Memorijalnog centra Domovinskog rata Ličko-senjske županije u Gospiću, realizacija Spomen-područja ZaDar Domovini Zadarske županije (Akcija Maslenica), kao i početak sufinaciranja najavljenih projekata uređenja muzeja u Novoj Bili u BiH i Trga 106. brigade HVO Orašje u BiH, kao i niza drugih projekata za koje se očekuje sufinanciranje kroz javni poziv. Za navedeno je osigurano 1.200.000,00 eura na godišnjoj razini na računu 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna.

S računa 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, po javnom pozivu sufinanciraju se spomenički objekti čiju izgradnju, postavljanje i/ili uređenje prijavljuju udruge iz Domovinskog rata. S obzirom na stalan rast broja zaprimljenih zahtjeva koji su cjelovitiji i cjenovno značajniji u 2025. godini osigurano je 900.000,00 eura, a u 2026. i u 2027. godini 600.000,00 eura.

Zbog važnosti područja i broja žrtava, izrazito zapušteno spomen-obilježje Oluja 95. u Dvoru potrebno je u cijelosti rekonstruirati ili provesti natječaj za izradu novog idejnog rješenja i izradu projektne dokumentacije. U oba slučaja, osigurana su sredstva u visini 105.000,00 eura u 2025. godini te 155.000,00 eura u 2026. i u 2027. godini. Također, u 2025. godini osigurana su sredstva u iznosu od 865.000,00 eura za spomen-sobu za nestale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata u Memorijalnom centru Domovinskog rata u Vukovaru.

Za naknade rada vanjskih članova povjerenstva za procjenu pristiglih zahtjeva za sufinanciranje spomen-obilježja u slučaju potrebe uključivanja istih u postupak procjene i provedbu svečanosti otkrivanja izgrađenih spomen-obilježja od nacionalnog interesa osigurano je 53.085,00 eura na godišnoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ukupno sufinanciranih projekata spomen-obilježja	Provedbom javnog poziva dodjeljuju se sredstva za sufinanciranje projekata izgradnje, postavljanja i uređenja spomen-obilježja	Broj kumulativ	318	MHB	375	390	415

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	30.521.224	40.365.548	58.658.183	101.788.198	80.686.658	145,3

Cilj 1. Jačanje sustava skrbi za braniteljsku i stradalničku populaciju i članove njihovih obitelji

Cilj 2. Povećanje konkurentnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na tržištu rada

Cilj 3. Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio riješenih upita korisnika u odnosu na ukupan broj zaprimljenih upita	Potpuna transparentnost rada Ministarstva davanjem informacija o svim podnesenim zahtjevima, predstavkama, prijedlozima i upitima korisnika kao i drugim aktivnostima koje Ministarstvo provodi, a za koje korisnici iskažu interes	Postotak	98,1	MHB	98,1	98,1	98,1

Održavanje kontinuiteta broja osoba iz ciljne skupine Programa koje su uključuju u aktivnosti povećanja konkurentnosti na tržištu	Uključivanjem osoba iz ciljne skupine u aktivnosti osigurava se njihova konkurentnost na tržištu	Broj	171	MHB	180	180	180
Održavanje postojećeg broja aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Provođenje postojećih aktivnosti i njihovo kontinurano unaprjeđenje s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Broj	11	MHB	11	11	11

A522024 PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
- Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A522024-PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	174.164	89.815	39.815	39.815	39.815	44,3

Na godišnjoj razini osigurana su sredstva u iznosu od 39.815,00 eura i to za pripremu projekata u okviru financijske perspektive EU 2021.-2027.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izrađenih dokumenata	Izrađena dokumentacija koja je potrebna za pripremu i provedbu EU projekata	Broj	0	MHB	5	8	4

A522031 PROGRAM "UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027."

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Partnerski sporazum 2021.-2027.

• Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A522031-PROGRAM "UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027."	00	00	270.000	235.000	235.000	0,0

Za projekt „Provedba programa u veteranskim centrima“ osigurano je 270.000,00 eura u 2025. te po 235.000,00 eura u 2026. i u 2027. godini. Sredstva su namijenjena za nabavu promotivnih materijala i plaće članova projektnog tima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj korisnika usluga veteranskih centara	Broj se odnosi na korisnike koji su koristili neku od usluga u okivru provedbe programa u veteranskim centrima	Broj (kumulativno)	10.920	MHB	14.162	18.162	22.162

A558041 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o državnim službenicima

• Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

• Zakon o javnoj nabavi

• Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.124.533	13.382.818	32.762.600	24.827.910	21.857.910	244,8

Ministarstvo hrvatskih branitelja s navedene aktivnosti podmiruje troškove materijalnih prava državnih dužnosnika, službenika i namještenika. U 2025. godini na skupini računa 31 – rashodi za zaposlene osigurano je 8.820.000,00 eura, u 2026. godini 8.870.000,00 eura i u 2027. godini 8.900.000,00 eura za prosječno 260 djelatnika.

Za materijalne rashode u 2025. godini osigurano je 4.692.650,00 eura, u 2026. godini i u 2027. godini 3.642.595,00 eura godišnje. Navedeno se odnosi na režijske troškove, troškove održavanja, naknade vanjskim suradnicima, troškove čišćenja, troškove čuvanja imovine i osoba i sl. Također, u 2025. godini s ovog konta planiraju se financirati troškovi projektiranja Braniteljskih centara u Slunju, Slavonskom Brodu, Imotskom i Vukovaru.

Na skupini računa 34 – financijski rashodi osigurano je 1.750,00 eura u svakoj godini za potrebe plaćanja bankarskih usluga i eventualnih zateznih kamata.

Na skupini računa 37 – naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade osigurano je svake godine po 19.900,00 eura. S ove pozicije Ministarstvo podmiruje troškove školarina svojih zaposlenika.

Na skupini računa 42 – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine osigurano je 968.300,00 eura u 2025. godini. Sredstva su osigurana za nabavu opreme za rad hiperbarične komore u Petrinji (500.000,00 eura), kupnju poslovnog prostora za rad budućeg Braniteljskog centra u Slavonskom Brodu (325.000,00 eura), te za nabavu opreme za rad novozaposlenih državnih službenika i namještenika (računala i namještaj) te opremanje novih područnih jedinica Ministarstva. U 2026. i u 2027. godini planirano je po 143.300,00 eura godišnje.

Na skupini računa 45 – rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2025. godini osigurano je 18.260.000,00 eura (12.000.000,00 eura na izvoru 11 i 6.260.000,00 eura na izvoru 41) za uređenje poslovnog prostora u Petrinji za smještaj hiperbarične komore (2.500.000,00 eura), za početak izgradnje Braniteljskih centara u Pakracu i Slunju (15.160.000,00 eura) te sanaciju krova na poslovnoj zgradi Ministarstva (600.000,00 eura). U 2026. godini planirano je 12.150.365,00 eura za dovršetak izgradnje Braniteljskih centara u Pakracu i Slunju te početak izgradnje u Imotskom, Vukovaru i Slavonskom Brodu. U 2027. godini planirano je 9.150.365,00 eura za završetak izgradnje Braniteljskih centara u Imotskom, Vukovaru i Slavonskom Brodu.

A558043 JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 69. – 71., članak 121. i članak 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za HRVI iz Domovinskog rata

• Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje

• Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

• Članak 52. i 60. Zakona o sustavu državne uprave

• Članak 95. Zakona o proračunu

• Članak 19. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A558043-JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	7.412.297	16.423.250	10.283.380	12.335.000	10.340.000	62,6

Na ovoj aktivnosti Ministarstvo planira sredstva za ostvarivanje prava propisanih člancima 69.-71., 121. i 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, odnosno pravo na besplatne obvezne udžbenike, financiranje organiziranja priprema za upis na fakultet, dodjelu osobnih automobila, prilagodbu osobnih automobila i sufinanciranje troškova pogreba hrvatskih branitelja i drugih troškova pogrebne skrbi.

Automobili - Ministarstvo dodjeljuje u vlasništvo hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% I. skupine osobni automobil s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama. U sljedećem trogodišnjem razdoblju dodijelit će se/ostvarit će se pravo na novčanu protuvrijednost za ukupno 124 osobna

automobila s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama HRVI 100% I. skupine na koje se odnosi predmetno zakonsko pravo, a kojima je istekao vremenski rok od sedam godina od prethodnog priznavanja prava odnosno Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, predviđena je i mogućnost ostvarivanja prava na iznos do visine novčane naknade u protuvrijednosti osobnog automobila kojeg dodjeljuje Ministarstvo.

Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji predviđeno je i pravo na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za HRVI iz Domovinskog rata od II. do IV. skupine, najranije u petoj godini od posljednje prilagodbe. Prema dosadašnjem iskustvu godišnje se zaprimi do 3 zahtjeva, a pojedinačni iznos odobrenih sredstava je do 2.654,46 eura.

U 2025. godini pravo na dodjelu osobnog automobila stječe 28 HRVI 100% I. skupine, za što je osigurano 1.055.000,00 eura. Iznos uključuje najavljeno plaćanje troškova za jedan automobil iz 2024. čija će isporuka biti u 2025. godini.

U 2026. godini pravo na dodjelu osobnog automobila stječe 89 HRVI 100% I. skupine, za što je osigurano 3.245.000,00 eura.

U 2027. godini pravo na dodjelu osobnog automobila stječe 7 HRVI 100% I. skupine, za što je osigurano 265.000,00 eura.

Iznos troškova je izračunat na način da procjenjujemo vrijednost osobnog automobila do 35.000,00 eura te do 2.654,46 eura za troškove prilagodbe (procjena je da će ugradnju prilagodbe zatražiti do polovice broja korisnika, a i povećan je broj zahtjeva za ugradnjom modela prilagodbe koji značajno premašuju procjenjeni iznos po prilagodbi). S predmetne proračunske pozicije se plaćaju i troškovi prilagodbe osobnih automobila za HRVI II. - IV. skupine.

Pogrebna skrb - Slijedom trenda povećanja broja smrtnosti u populaciji te očekivanja da će taj trend rasti i u sljedećim godinama, minimalno na razini prethodnih godina, planirano je povećanje sredstava za osiguranje pokrića pogrebnih troškova. Zbog rasta cijena roba i usluga, Ministarstvo je povećalo minimalne iznose za pokriće troškova ukopa. Na ovoj aktivnosti osigurana su sredstva i za troškove pogrebne skrbi o smrtno stradalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata nakon identifikacije te sredstva za kupnju i uređenje grobnih mjesta s nadgrobnim spomenikom za obitelji nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, kao i sredstva za pokriće troškova ukopa hrvatskih branitelja izvan Republike Hrvatske.

Slijedom trenda smrtnosti hrvatskih branitelja prethodnih godina, te prosječnih troškova ukopa po jednom umrlom hrvatskom braniteljju (prosječan trošak kod sudjelovanja u cijeni grobnog mjesta te trošku ukopa uz vojnu počast iznosi cca 1.100,00 eura), u 2025. godini osiguran je iznos od 6.000.000,00 eura, u 2026. godini 6.025.000,00 eura, a u 2027. godini 6.790.000,00 eura.

Na ovoj aktivnosti osigurana su sredstva u iznosu od 150.000,00 eura u 2025. godini, 155.000,00 eura u 2026. godini i 160.000,00 eura u 2027. godini za troškove izvođenja mirozova prilikom ukopa branitelja, te 133.380,00 eura u 2025. godini i po 180.000,00 eura u 2026. i u 2027. godini za nabavu zastava RH kojima se prekriva lijes prilikom pogreba i nabavu zastava RH velikih dimenzija za jarbole na objektima memorijalnog karaktera.

Besplatni udžbenici - Sredstva planirana na ovom računu namijenjena su za financiranje kupnje školskih udžbenika bez pripadajućih obveznih nastavnih sredstava za hrvatske branitelje i djecu hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog statusa kao mjera pomoći u obrazovanju.

Kako su sredstva za nabavu udžbenika za osnovne škole osigurana na poziciji Ministarstva znanosti i obrazovanja, osigurana su sredstva za učenike srednjih škola i gimnazija te studente. U 2025. godini osigurano je 600.000,00 eura, a u 2026. 382.340,00 eura i u 2027. godini 597.340,00 eura.

Pripremni tečajevi - Sporazumom o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja Ministarstvo hrvatskih branitelja obvezalo se osigurati sredstva i snositi troškove za pripreme za polaganje razredbenog ispita i ispita državne mature. Navedeno pravo ostvaruje se kroz povrat sredstava do iznosa od najviše 265,45 eura, koje je polaznik pripremnog tečaja uplatio organizatoru pripremnog tečaja, temeljem Javnog poziva za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenih ispita i upis na studijske programe kao poticajnu mjeru za nastavak školovanja na visokim učilištima za osobe iz braniteljske i stradalničke populacije. Za pokriće troškova osigurano je u 2025. godini 27.870,00 eura, a u 2026. i u 2027. godini 30.530,00 eura.

Pravo na izvanrednu jednokratnu novčanu pomoć – po odluci ministra, ostvaruje se u slučaju nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba korisnika, teške bolesti ili ozljede korisnika ili članova njegova zajedničkog kućanstva, prirodne nepogode koja je prouzročila štetne posljedice za korisnika i članove njegovog zajedničkog kućanstva, smrti člana uže i šire obitelji korisnika kao i kada je značajno naglašena socijalna ili ekonomska

isključenost ili su značajno ugroženi život i zdravlje korisnika ili članova njegovog zajedničkog kućanstva. Pravo je temeljeno na stručnoj procjeni Povjerenstva, a s obzirom na iskustva prethodnih godina, broj korisnika kontinuirano raste. Uslijed specifičnih okolnosti (prirodnih nepogoda – potresa, poplava ili olujnog nevremena, starenja populacije, težih bolesti i smrtnosti) broj korisnika se izrazito se povećao, zbog čega se u idućim godinama očekuje oko 6.500 korisnika.

Temeljem članaka 52. i 60. Zakona o sustavu državne uprave, članka 17. Zakona o proračunu, a prema članku 121. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Odluci o imenovanju članova Povjerenstva i kriterijima za izvanredno ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć pravo na izvanredno ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć mogu ostvariti članovi obitelji smrtno stradalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata.

Maksimalni iznos izvanredne jednokratne novčane pomoći je 441,44 eura, a u slučaju odobravanja iznosa manjih od maksimalnih predviđena sredstva dostatna su za isplatu većem broju korisnika tijekom kalendarske godine. Za ovu namjenu osiguran je iznos od 2.317.130,00 eura godišnje budući da se očekuje oko 6.500 korisnika, prosječni iznos jednokratne novčane pomoći iznosi 356,48 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio odobrenih zahtjeva za dodjelom automobila HRVI 100% I. skupine u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Dodjelom automobila s ugrađenim prilagodbama HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine omogućuje se kvalitetnije življenje i uključivanje u sve oblike svakodnevnice	Postotak	100	MHB	100	100	100
Udio podmirenih troškova ukopa umrlih hrvatskih branitelja u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Održavanje kontinuiteta ukopa svih umrlih hrvatskih branitelja uz odavanje vojne počasti te isplata dijela troškova ukopa, čime se osigurava dignitet hrvatskih branitelja kao i ekonomska pomoć obiteljima umrlih u najtežim trenucima	Postotak	100	MHB	100	100	100
Udio odobrenih zahtjeva za besplatne udžbenike osobama koje ostvaruju zakonsko pravo u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Održavanje kontinuiteta isplaćivanja naknade za besplatne udžbenike svim osobama utvrđenim Pravilnikom, koji su slabijeg imovinskog statusa, čime se osiguravaju osnovni preduvjeti obrazovanja	Postotak	100	MHB	100	100	100

A558063 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Zakon o državnim službenicima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A558063-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	9.902	39.500	39.816	39.816	39.816	100,8

Ministarstvo hrvatskih branitelja za potrebe financiranja troškova parničkih postupaka, ovrha i izgubljenih postupaka protiv državnih službenika je osiguralo 39.816,00 eura godišnje.

A653030 BRANITELJSKA PRODAVAONICA

Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 169. stavak 1. alineja d) Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
- Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2024. do 2027. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A653030-BRANITELJSKA PRODAVAONICA	3.298	53.035	62.000	28.500	20.500	116,9

Ministarstvo hrvatskih branitelja provodi projekt braniteljske prodavaonice kao izložbeno-degustacijskog i promotivno-prodajnog mjesta koje omogućuje lakši plasman proizvoda, lakši pristup proizvodima i uslugama braniteljskih zadruga, prezentacije novih proizvoda i organizacija tematskih događanja od značaja za braniteljske zadruge. Kroz provedbu projekta braniteljske prodavaonice osobama iz ciljne skupine omogućuje se što uspješnije pozicioniranje na tržištu i jačanje njihove konkurentnosti.

Za promotivne aktivnosti vezano uz provedbu projekta braniteljske prodavaonice: tiskanje kataloga, plakata, letaka, prigodnih poklona osigurano je 6.000,00 eura godišnje.

Troškovi intelektulanih usluga (prijevodi promotivnih materijala, izrada i održavanje web stranice) osigurani su u iznosu od 1.000,00 eura godišnje.

Za osiguravanje usluge operativnog upravljanja prodavaonicom izabranog poslovnog subjekta, te organizacija prezentacija proizvoda i usluga osigurano je 10.000,00 eura godišnje.

S obzirom na potrebu ponovnog uređenja prostora braniteljske prodavaonice nakon završetka radova na konstrukcijskoj obnovi zgrade na adresi Britanski trg 3, Zagreb, u kojoj je prodavaonica smještena, pri čemu će radovi uključivati troškove ponovnog postavljanja spuštenog stropa i montažu ventilacije, klima-uređaja i rasvjete, zatim ličilačke radove te ponovnu montažu uređaja i opreme u prostor, potrebno je osigurati sredstva za navedeno u 2025., te dijelom i u 2026. godini (ovisno o dinamici radova i provedbe potrebnih postupaka vezano uz iste). Za troškove ponovnog uređenja prostora prodavaonice i montažu potrebne pripadajuće opreme osigurano je 10.000,00 eura u 2025. te 1.500,00 eura u 2026. i u 2027. godini. Za troškove završnih građevinskih radova/popravaka nužnih nakon dovršetka konstrukcijske obnove na prostoru prodavaonice osigurano je 35.000,00 eura u 2025., te 10.000,00 eura u 2026. i 2.000,00 eura u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj održanih prezentacija i usluga	Održavanjem prezentacija proizvoda i usluga braniteljskih zadruga, OPG-ova, obrta ili drugih registriranih pravnih subjekata koje su osnovali hrvatski branitelji doprinosi se njihovom uspješnom pozicioniranju na tržištu	Broj	1	MHB	2	2	2

A653031 PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027."

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Partnerski sporazum 2021.-2027.
- Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A653031-PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027."	00	00	2.739.600	51.981.185	35.852.645	0,0

Za projekt „Širenje mreže veteranskih centara“ osigurano je 2.389.600,00 eura u 2025. godini, 51.631.185,00 eura u 2026. godini i 35.502.645,00 eura u 2027. godini. Sredstva u 2025. godini potrebna su za izradu glavnih i izvedbenih projekata, ostvarivanje svih preduvjeta za početak gradnje, plaće projektnog tima i promotivni materijal. Projekcije troškova u 2026. i u 2027. godini odnose se na izgradnju i opremanje objekata, nadzor nad izgradnjom, projektantski nadzor te plaće projektnog tima.

Za projekt „Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata – faza 2“ osigurano je po 350.000,00 eura na godošnjoj razini. Sredstva su namijenjena za nabavu opreme, izradu novih digitalnih rješenja i angažiranje osoba za rad na projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izrađenih dokumenata	Broj izrađenih dokumenata potrebnih za pripremu i početak gradnje	Broj (kumulativno)	4	MHB	4	4	4

A753003 ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 25. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Odluka o sufinanciranju ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala za HRVI 100% I. skupine

• Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A753003-ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	487.117	448.170	650.000	650.000	650.000	145,0

Na navedenoj aktivnosti planiraju se sredstva za sufinanciranje nabavke ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala za hrvatske ratne vojne invalide i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

S obzirom na povećanje životne dobi HRVI 100% I. skupine s teškim tjelesnim oštećenjima iz Domovinskog rata koja su dodatno otežana pojavom novih kroničnih i drugih bolesti (bolesti dišnog sustava, kardiovaskularnih, cerebrovaskularnih, bubrežnih i autoimunih bolesti, dijabetesa, bolesti kralježnice i lokomotornog sustava, opsežnih dekubitalnih ulkusa i dr.) kao i proširenjem zakonskog prava na nove korisnike – HRVI s nižim postotkom tjelesnog oštećenja i hrvatske branitelje kojima jeste i kojima nije rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, povećana je potreba za pomagalima, te je veći broj korisnika.

Uz navedeno, zakon omogućuje i sufinanciranje ili refundaciju iznosa višeg od iznosa koji odobrava Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, kao i sufinanciranje, odnosno refundiranje za pomagalo koje nije na listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ukoliko je korisnik u teškoj socio-ekonomskoj situaciji i teškom medicinskom stanju.

Svrha sufinanciranja nabavke ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala je olakšati svakodnevno funkcioniranje osoba s teškom bolešću ili stupnjem invaliditeta. Stoga je u sljedećem trogodišnjem razdoblju osigurano 650.000,00 eura na godišnjoj razini.

U 2025., u 2026. i u 2027. godini - prosječni broj korisnika (170) * prosječna cijena sufinanciranih pomagala (3.823,52 eura) = 650.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio sufinanciranih ortopedskih pomagala u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Omogućavanjem nabavke i primjene ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala najtežim se invalidima pruža mogućnost kvalitetnijeg življenja i uključivanja u svakodnevne aktivnosti	Postotak	100	MHB	100	100	100

A753004 REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 25. stavak 7. i članak 25. a Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Članak 133. stavak 1. i 4. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Članak 169. stavak 1 (b) Zakona o o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Članak 1. i članci 3-14. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

• Članak 8. stavak 1. i 6. Pravilnika o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova

• Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s kraniocerebralnim ozljedama i bolestima te ozljedama i bolestima kralježnice: KLASA: 030-01/23-05/11, URBROJ: 522-3/1-23-14 od 8. rujna 2023. godine

• Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s kardiovaskularnim bolestima: KLASA: 030-01/23-02/1, URBROJ: 522-3/1-23-27 od 21. lipnja 2023. godine

• Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s cerebrovaslularnim bolestima: KLASA: 030-01/23-02/1, URBROJ: 522-3/1-23-28 od 21. lipnja 2023. godine

• Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s bolestima lokomotornog sustava: KLASA: 030-01/23-02/1, URBROJ: 522-3/1-23-29 od 12. lipnja 2023. godine

• Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s ozljedama lokomotornog sustava: KLASA: 030-01/23-02/1, URBROJ: 522-3/1-23-30 od 12. lipnja 2023. godine

• Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s amputacijom udova: KLASA: 030-01/23-02/1, URBROJ: 522-3/1-23-31 od 21. lipnja 2023. godine

• Ugovor o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s reumatskim bolestima KLASA: 030-01/23-02/1, URBROJ: 522-3/1-23-32 od 12. lipnja 2023. godine

• Sporazum o suradnji u programu liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori: KLASA: 501-01/15-01/4, URBROJ: 522-08/2-18-18 od 14. veljače 2018. godine

• Dodatak Sporazumu: KLASA: 501-01/15-01/4, URBROJ: 522-08/2-18-29 od 16. srpnja 2018. godine

• Ugovor o pružanju usluge liječenja hiperbaričnom oksigenacijom, KLASA: 030-1/21-03/30 , URBROJ: 522-03/1-22-11 od 30. prosinca 2022. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A753004-REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	735.008	1.035.275	1.200.000	1.200.000	1.200.000	115,9

Osiguravanjem i kontinuitetom u provedbi ove aktivnosti Ministarstvo nastoji adekvatno odgovoriti na dugotrajne i teške posljedice proizašle iz ratnih iskustava i stradanja te sve izraženije zdravstvene probleme vezane uz starenje braniteljske populacije.

Bolnička medicinska rehabilitacija provodi se u specijalnim zdravstvenim ustanovama za medicinsku rehabilitaciju s kojima Ministarstvo nakon provedenog postupka javne nabave ugovori pružanje usluga. Održavajuća bolnička medicinska rehabilitacija provodi se s ciljem ublažavanja posljedica i sprečavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma te podizanja neovisnosti i integracije hrvatskih branitelja kojima su rana, ozljeda, bolest ili pogoršanje bolesti utvrđene kao posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu.

Na temelju kontinuiranog povećanja broja zahtjeva i sve izraženijih zdravstvenih problema branitelja za koje je potrebno osigurati uslugu liječenja medicinskom rehabilitacijom, procjenjuje se da će se broj zahtjeva za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom u planiranom proračunskom razdoblju povećati.

Prosječna cijena bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom u trajanju od 14 dana, temeljem navdenih Okvirnih sporazuma sa zdravstvenim ustanovama iznosi 732,00 eura.

U 2025., u 2026. i u 2027. godini osigurano je:

Prosječni broj korisnika (1.440) * prosječna cijena liječenja (732,00 eura) = 1.054.080,00 eura + refundacija putnih troškova po prosječnoj cijeni od 62,33 eura po korisniku (89.755,20 eura) = 1.143.835,20 eura

Program liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori provodi se s ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja HRVI I. skupine, ublažavanja posljedica i sprečavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma.

Sredstva planirana na ovom računu namijenjena su za provedbu Programa liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori koje se provodi temeljem Sporazuma o suradnji u programu liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori sklopljenog između Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva obrane i tvrtke Pleter d.o.o. Liječenje u hiperbaričnoj komori provodi se u Vojnom zdravstvenom središtu u Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu bez naplate usluge liječenja, a Ministarstvo za HRVI (i njihovu pratnju) upućene na liječenje plaća uslugu prehrane i smještaja koju osigurava tvrtka Pleter d.o.o.

Na godišnjoj razini za financiranje usluge smještaja i prehrane HRVI za vrijeme liječenja u hiperbaričnoj komori osigurano je 36.660,00 eura za 15 HRVI i njihovu pratnju po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 2.444,00 eura.

Radi mogućnosti osiguranja liječenja hiperbaričnom oksigenacijom za hrvatske branitelje i HRVI s nižim postocima tjelesnog oštećenja organizma, a kojima je navedeno liječenje medicinski indicirano, Ministarstvo hrvatskih branitelja potpisalo je Ugovor s Poliklinikom „OXY“ kojim je predviđeno pružanje usluge liječenja hiperbaričnom oksigenacijom za 15 hrvatskih branitelja i HRVI iz Domovinskog rata.

Na godišnjoj razini osigurano je ukupno 19.500,00 eura za liječenje hiperbaričnom oksigenacijom za 15 korisnika u trajanju od 20 tretmana po korisniku po prosječnoj cijeni jednog tretmana u iznosu od 65,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Udio odobrenih zahtjeva za korištenje prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju i liječenje HBOT u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Na bolničku medicinsku rehabilitaciju i barakomoru hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata upućuju se s ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja, ublažavanja posljedica i sprječavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma te podizanja cjelokupne neovisnosti u svakodnevnim aktivnostima	Postotak	100	MHB	100	100	100

A753009 ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 169. stavak 1. alineja d) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2024. do 2027. godine

• Članak 10. Zakona o državnim potporama

• Uredba Komisije (EU) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

• Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru

• Uredba Komisije (EU) br. 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A753009-ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	1.114.787	1.531.335	1.935.185	1.965.185	1.965.185	126,4

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, nezaposlena djeca dragovoljaca i nezaposlena djeca HRVI-a iz Domovinskog rata, a kroz isti je moguće sufinancirati troškove obrazovanja osoba iz ciljne skupine te dodijeliti potporu male vrijednosti: za samozapošljavanje osoba iz ciljne skupine pokretanjem vlastite djelatnosti; poslodavcima za zapošljavanje 1-2 osobe iz ciljne skupine; za rad braniteljskih zadruga; za proširenje postojeće djelatnosti braniteljskih zadruga i drugih malih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika; za održavanje poslovanja u slučaju nastanka nepovoljnih uvjeta uzrokovanih specifičnim i nepredvidljivim situacijama poput pandemije COVID-19, prirodnih nepogoda i sl. Vezano uz provedbu mjera iz Programa namijenjenih braniteljskim zadrugama, biraju se i referalni centari za braniteljske zadruge čiji rad se također sufinancira sredstvima Programa. Ministarstvo provodi i dodatne aktivnosti usmjerene na postojeće i potencijalne korisnike sa svrhom uspješnije realizacije ciljeva Programa, što uključuje promidžbene aktivnosti te održavanje prigodnih sajmova i predstavljanja rada i proizvoda braniteljskih zadruga.

Sufinanciranje troškova obrazovanja: broj zahtjeva (40 godišnje) * iznos potpore (prosječno 1.678,00 eura) = 67.120,00 eura (godišnje).

Potpore za samozapošljavanje (temeljem pokretanja vlastite poduzetničke djelatnosti poput obrta, trgovačkog društva, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstava): broj zahtjeva (62 godišnje) * iznos potpore (prosječno 11.740,00 eura) = 727.880,00 eura (godišnje).

Potpore za poticanje zapošljavanja: broj zahtjeva (12-25 potpora poslodavcima, ovisno o broju zaposlenih osoba u (godišnje) * fiksni iznos potpore za zapošljavanje 1-2 osoba (8.200,00 eura po osobi) = 205.000,00 eura (godišnje).

Potpore radu braniteljskih zadruga: broj potpora (10-11 godišnje, ovisno je li u pitanju osnovni iznos potpore ili uvećanje zbog specifičnosti projekta) * iznos potpore (do 20.000,00 eura, odnosno za ekološku proizvodnju, »zelenu« ili »digitalnu« tehnologiju do 22.000,00 eura) = 220.000,00 eura (godišnje).

Potpore za proširenje postojeće djelatnosti: broj potpora (41-50, ovisno je li u pitanju osnovni iznos potpore ili uvećanje zbog specifičnosti projektagodišnje) * iznos potpore (osnovni iznos do 13.300,00 eura, iznimno do 16.000,00 eura u slučaju da projekt obuhvaća uvođenje »zelenih« ili »digitalnih« tehnologija ili aktivnosti finaliziranja proizvoda / ishodovanja potrebnih odobrenja/certifikata u svrhu pripreme proizvoda za plasman kroz braniteljsku prodavaonicu »Lijepo i naše«) ≈ 667.000,00 eura (godišnje).

Potpore za rad referalnih centara: broj potpora (1 u 2025.; 3 u 2025. i u 2026.) * iznos potpore (do 15.000,00 eura) = 15.000,00 eura (2025.); 45.000,00 eura (2026. i 2027.).

Promidžba Programa: objava javnih poziva za poticajne mjere u tisku radi transparentnosti: broj objava javnih poziva (6-8) * prosječna cijena (398,17 eura) = 3.185,36 eura (godišnje).

Promidžba Programa: usluga grafičke pripreme i tiskanje promotivnog materijala za mjere Programa i promociju zadruga: broj tiskanih brošura, plakata, letaka, kemijskih olovki = 3.454,64 eura godišnje.

Organizacija konvencija, okruglih stolova, sajmova, i sl.: broj događanja (4) * prosječna cijena (6.636,25 eura) = 26.545,00 eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih potpora u ukupnom broju odobrenih potpora Programa	Edukacijom i informiranjem ciljne skupine te povećanjem dostupnosti informacija o Programu, povećava se broj korisnika koji imaju potpuni uvid u obveze koje isplata poticaja donosi čime se sprečava odustajanje od poticajnih sredstava te dolazi do porasta realiziranih potpora	Postotak	99,25	MHB	100	100	100

A753014 NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A753014-NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.176.266	1.478.125	1.600.000	1.600.000	1.600.000	108,2

Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija provodi se na cijelom području Republike Hrvatske. Program se primarno provodi u županijskim centrima za psihosocijalnu pomoć koji djeluju na lokalnoj (županijskoj) razini, dok su za provođenje zdravstvenog dijela Programa zadužene zdravstvene ustanove definirane Programom (regionalni centri za psihotraumu i Nacionalni centar za psihotraumu koji djeluju na Klinikama za psihijatriju kliničkih bolničkih centara u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu te druge zdravstvene ustanove definirane Programom).

Na godišnjoj razini za provedbu Nacionalnog programa osigurana su sredstva u iznosu od 1.600.000,00 eura.

Od ukupno osiguranog iznosa sredstava iznos od 700.000,00 eura osiguran je za financiranje rada stručnih suradnika županijskih centara za psihosocijalnu pomoć koji su angažirani putem ugovora o djelu na 40 ili 70 sati mjesečno.

Postupak izračuna: 73 suradnika x 40 sati rada mj. x 14,60 eura/h rada x 12 mj + 14 suradnik x 70 sati rada mj. x 14,60 eura/h rada x 12 mj. + putni troškovi mobilnih obilazaka izvan mjesta sjedišta centra za psihosocijalnu pomoć = 700.000,00 eura.

Od ukupno osiguranog iznosa sredstava iznos od 900.000,00 eura osiguran je za financiranje programa rada 20 stručnih djelatnika, zaposlenika kliničkih bolničkih centara koji su angažirani za rad u regionalnim centrima za psihotraumu i Nacionalnom centru za psihotraumu. Financira se bruto iznos plaće s doprinosima na plaću isključivo za osmosatno radno vrijeme, odnosno za planirani fond od 40 radnih sati tjedno po djelatniku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio kriznih intervencija u ukupnom broju izvršenih intervencija	Kontinuiranom provedbom mjera Nacionalnog programa smanjit će se broj kriznih intervencija te poboljšati ukupna kvaliteta života korisnika	Postotak	3,55	MHB	3,5	3,4	3,4

A753015 UDRUGE BRANITELJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 168. u svezi s člankom 169. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Članak 33. Zakona o udrugama
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

• Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A753015-UDRUGE BRANITELJA	2.576.929	2.645.320	3.285.922	3.285.922	3.285.922	124,2

Ministarstvo će i u sljedećem trogodišnjem razdoblju provoditi javni poziv za udruge iz Domovinskog rata za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata. Također, provodit će i javni poziv za udruge sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata u području skrbi i zaštite interesa sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata.

Uz navedene pozive, Ministarstvo će provoditi i otvoreni javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama i to za opravdano neplanirane aktivnosti/potrebe udruga koje djeluju u području zaštite interesa i skrbi za braniteljsku i stradalničku populaciju iz Domovinskog rata i/ili području promicanja vrijednosti Domovinskog rata.

U 2025. godini završava treća godina financiranja institucionalne podrške udrugama iz Domovinkog rata po javnom natječaju iz 2022. godine objavljenom u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, a uz financiranje Ministarstva hrvatskih branitelja, te je u 2025. godini osigurano 268.493,00 eura za financiranje istoga.

Za provedbu navedenih aktivnosti osigurano je u 2025., u 2026. i u 2027. godini 2.200.000,00 eura na godišnjoj razini u sklopu izvora 11-Opći prihodi i primici te 848.672,00 eura u sklopu izvora 41 - Prihodi od igara na sreću.

Ministarstvo je s obzirom na planirane pozive i u sljedećem trogodišnjem razdoblju osiguralo sredstva za financiranje naknade vanjskim članovima povjerenstava za procjenu aktivnosti udruga u slučaju potrebe uključivanja istih u postupak procjene (17.250,00 eura godišnje).

Također, u sljedećem trogodišnjem razdoblju Ministarstvo će nastaviti s organizacijom sudjelovanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na Hodočašću Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja u Svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici i Hodočašću Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja u Lourdes, za što su s obzirom na troškove ranijih godina osigurana sredstva u iznosu od 220.000,00 eura na godišnjoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sufinanciranih projekata	Broj sufinanciranih projekata kojima se promiču vrijednosti Domovinskog rata i podiže kvaliteta življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata	Broj	340	MHB	380	380	380

A754010 PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 169. stavak 1., točka e) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A754010-PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	304.636	350.000	590.000	400.000	400.000	168,6

Ministarstvo će najmanje jednom godišnje objaviti javni poziv za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u cilju prilagodbe objekata javne namjene osobama s invaliditetom. Svih prethodnih godina je broj zaprimljenih zahtjeva i traženih iznosa višestruko veći od sredstava osiguranih u proračunu.

Godišnje po Javnom pozivu zaprimi se oko 50 do 65 zahtjeva te broj zahtjeva kao i potraživani iznos sufinanciranja kontinuirano rastu uslijed veće informiranosti o projektu, ali i porasta cijena građevinskih radova. U narednom trogodišnjem razdoblju osigurano je 400.000,00 eura godišnje. A u 2025. godini osigurano je dodatnih 190.000,00 eura na izvoru 41- Prihodi od igara na sreću.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sufinanciranih projekata prilagodbe objekata javne namjene osobama s invaliditetom	Kontinuiranim informiranjem potencijalnih prijavitelja o Projektu	Broj	19	MHB	24	24	25

A754011 POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 25. stavak 1. i 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Program preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2023. godinu usvojen Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/23-07/50, URBROJ: 50301-29/23-23-2 od 16. veljače 2023. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A754011-POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	2.002.267	2.383.375	2.547.775	2.547.775	2.547.775	106,9

Prateći vodeće uzroke pobola i smrti u populaciji hrvatskih branitelja, sa zadaćom da se smanji broj prijevremenih smrti i onesposobljenosti od kardiovaskularnih i drugih kroničnih nezaraznih i onkoloških bolesti, a poveća

mogućnost izliječenja, produži očekivano trajanje i kvaliteta života provodi se Program preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja.

Nositelji Programa preventivnih sistematskih pregleda su Ministarstvo hrvatskih branitelja i Ministarstvo zdravstva, a sudionici u provedbi zdravstvene ustanove koje osiguravaju obavljanje usluge preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te Hrvatski zavod za javno zdravstvo u dijelu stvaranja baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu i analize dobivenih podataka.

Na preventivni sistematski pregled uputit će se ukupno 14.405 hrvatskih branitelja godišnje po prosječnoj cijeni od 152,03 eura za što je osigurano po 2.189.992,15 eura godišnje.

Za stvaranje baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu i provođenje analize dobivanih podataka osigurana su sredstva u iznosu 39.815,00 eura. (godišnje)

Preostali iznos od 210.000,00 eura utrošit će se za osiguranje usluge dugotarajnog liječenja s pojačanom skrbi za hrvatske branitelje hospitalizirane u bolničkim zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatke koje imaju kapacitete za pružanje odgovarajuće razine skrbi, sukladno Sporazumu o suradnji u osiguravanju usluga palijativne skrbi i dugotrajnog liječenja s pojačanom skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata sklopljenog s Ministarstvom zdravstva. Usluga dugotarajnog liječenja s pojačanom skrbi sufinacira se hrvatskim braniteljima oboljelim od neizlječivih, kroničnih i uznapredovanih bolesti sukladno Šifrarniku DBL HZZO-a (godišnje).

Za ostale materijalne troškove osigurano je 7.960,00 eura na godišnjoj razini (troškovi reklame, promidžbe).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio hrvatskih branitelja koji su ostvarili pravo na preventivni sistematski pregled u odnosu na ukupan broj branitelja koji imaju pravo na sistematski pregled	Organizacijom preventivnih sistematskih pregleda omogućit ćemo ranije prepoznavanje čimbenika rizika i bolesti u populaciji hrvatskih branitelja, time potaknuti raniji početak liječenja, mogućnost izliječenja, sprečavanja invalidnosti i prijevreme smrti	Postotak	38	MHB	43	50	55

A754023 RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

• Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Međunarodne radne skupine za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć inozemstvu, od 4. listopada 2012. godine

• Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

• Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2021. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A754023-RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	171.844	149.815	244.095	244.095	244.095	162,9

U cilju prenošenja znanja i iskustava u području aktivne politike zapošljavanja veterana kroz rad u zadrugama, Ministarstvo dodjeljuje potpore zadrugama veterana na području Federacije Bosne i Hercegovine kojima se sufinancira njihov rad usmjeren na potrebe veterana. Potpore se dodjeljuju temeljem javnog poziva koji se raspisuje jednom godišnje. Za sufinanciranje rada 6 veteranskih zadruga godišnje je osigurano 66.360,00 eura.

U navedenom razdoblju godine nastavit će se sufinanciranje Hrvatskog dokumentacijskog centra Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini koje se odnosi na prikupljanje, čuvanje i obradu arhivske građe osigurano je 132.720,00 eura godišnje.

Za sufinanciranje Zaklade za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije u Mostaru planirano je 39.815,00 eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj potpisanih ugovora o dodjeli potpora Razvojne suradnje i humanitarne pomoći u inozemstvu	Broj potpisanih ugovora usmjerenih pružanju razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu	Broj	3	MHB	7	7	7

K558061 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K558061-OBNOVA VOZNOG PARKA	100.662	158.180	168.180	168.180	168.180	106,3

Ministarstvo hrvatskih branitelja financira troškove dugotrajnog najma kombi vozila koja koristi MORH za potrebe održavanja vojnih počasti na pogrebima umrlih branitelja za što je osigurano 135.000,00 eura svake godine. Također, planira se kupnja jednog službenog vozila putem postupka jednostavne nabave za što je osigurano 33.180,00 eura u svakoj godini.

K558062 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K558062-INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	137.577	197.535	239.815	239.815	239.815	121,4

Ministarstvo hrvatskih branitelja financira troškove nabave računala i računalne opreme (konto 4221), troškove licenci za programska rješenja (Microsoft, Oracle i sl.) (konto 3235)i troškove nabave novih programskih rješenja (konto 4262) te je za navedeno osigurano 239.815,00 eura u svakoj godini.

4008 ZATOČENI I NESTALI

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4008-ZATOČENI I NESTALI	944.651	1.464.213	1.818.055	1.265.195	1.265.195	124,2

Cilj 1. Riješiti sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu

Cilj 2. Utvrditi, obilježiti i trajno održavati groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje udjela riješenih slučajeva u odnosu na podnijete zahtjeve za traženje nestalih osoba i posmrtnih ostataka	Pokazatelj se odnosi na omjer između riješenih slučajeva nestalih osoba i posmrtnih ostataka za koje nije poznato mjesto ukopa i sveukupnog broja pokrenutih zahtjeva za njihovim traženjem	Postotak	65,3	MHB	66	66,5	67
Broj realiziranih projekata koji se odnose na očuvanje spomena na žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja	Pokazatelj se odnosi na broj realiziranih projekata u svrhu očuvanja spomena na žrtve (broj financiranih projekata i broj ekshumacija)	Broj	6	MHB	8	8	8

A522014 EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

- Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata i Dopunski protokoli
- Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu, članak 15. članci 18. do 26. te članci 29. do 31.
- Pravilnik o načinu nagrađivanja za dostavljene informacije i dokumentaciju o osobama nestalim u Domovinskom ratu, članci 14. do 18.

• Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, članak 22.

• Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, članak 167.

• Zakon o kaznenom postupku

• Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja, članci 35. do 41.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A522014-EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	923.831	1.228.518	1.565.000	1.165.000	1.165.000	127,4

Cilj „Riješiti sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu“ ostvaruje se putem aktivnosti ekshumacije i identifikacije posmrtnih ostataka iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica te dostojne sahrane identificiranih žrtava.

U predstojećem trogodišnjem razdoblju, radi pronalaska prikrivenih masovnih i pojedinačnih grobnica s posmrtnim ostacima žrtava iz Domovinskoga rata, nastavit će se terenski izvidi i istraživanja mogućih mjesta ukopa te sukladno nalazima, ekshumacije posmrtnih ostataka. Temeljem rezultata u proteklom razdoblju, u predstojećem trogodišnjem razdoblju očekuje se provedba terenskih istraživanja na 95% indiciranih lokacija.

U postupku obrade i identifikacije posmrtnih ostataka, nastavit će se radnje usmjerene na dovršetak obrade preostalih neidentificiranih posmrtnih ostataka metodom analize DNA, reviziju obrade te završnu identifikaciju neidentificiranih posmrtnih ostataka ekshumiranih u ranijim razdobljima, kao i obradu i identifikaciju novo-ekshumiranih posmrtnih ostataka, pri čemu se očekuje povećanje udjela obrađenih posmrtnih ostataka u odnosu na broj neidentificiranih posmrtnih ostataka na 97%.

U 2025. godini osigurano je 1.565.000,00 eura temeljem procjene 1.788 neriješenih slučajeva nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa (stanje evidencije na dan 6. studenoga 2024.), a ishodište je dosadašnji godišnji utrošak sredstva iz Državnog proračuna (budući program traje od 1991.), uvećan za potrebe unaprjeđenja tehničkih i ljudskih resursa u postupku traženja nestalih osoba, terenskih istraživanja i ekshumacija te obrade i identifikacije posmrtnih ostataka i njihovog dostojnog zbrinjavanja.

Osigurana sredstva odnose se na sljedeće:

- Iznos od 230.000,00 eura odnosi se na troškove plaća i doprinosa na plaće djelatnika Ministarstva obrane koji, sukladno sklopljenom Sporazumu, provode probna iskapanja i ekshumacije posmrtnih ostataka za potrebe Ministarstva hrvatskih branitelja;

- Iznos od 500.000,00 eura odnosi se na troškove obrade i identifikacije posmrtnih ostataka sukladno ugovorima sa znanstveno-medicinskim ustanovama, uključujući nabavu reagensa i ostaloga pribora za potrebe obrade i identifikacije posmrtnih ostataka;

- Iznos od 300.000,00 eura odnosi se na materijalne troškove koji nastaju tijekom provedbe terenskih aktivnosti i ekshumacije posmrtnih ostataka;

- Iznos od 100.000,00 eura odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja koji uključuju implementaciju instituta nagrađivanja za dostavljene informacije i dokumentaciju o nestalim osobama (sukladno Zakonu o osobama nestalim u Domovinskom ratu i provedbenim aktima);

- Iznos od 35.000,00 eura odnosi se na nabavu pogrebne opreme za zbrinjavanje ekshumiranih posmrtnih ostataka i pogrebnu skrb o identificiranim osobama;

- Iznos od 400.000,00 eura odnosi se na nabavu novih radnih strojeva za potrebe provedbe aktivnosti terenskih istraživanja.

U 2026. i u 2027. godini za prethodno navedene aktivnosti planirano je 1.165.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj prikupljenih saznanja o mjestima neregistriranih grobnica iz razdoblja Domovinskoga rata	Pokazatelj se odnosi na broj prikupljenih saznanja o mjestima prikrivenih masovnih i pojedinačnih grobnica iz razdoblja Domovinskoga rata, iz svih raspoloživih izvora	Broj	49	MHB	60	40	40
Broj mjesta neregistriranih grobnica iz razdoblja Domovinskoga rata na kojima su provedena terenska istraživanja	Pokazatelj se odnosi na broj terenski istraženih lokacija na kojima se, prema prikupljenim saznanjima, nalaze prikrivene grobnice	Broj	28	MHB	55	30	30
Broj identificiranih slučajeva nestalih osoba iz razdoblja Domovinskoga rata	Pokazatelj se odnosi na broj identificiranih osoba ekshumiranih iz pojedinačnih, masovnih i asanacijskih grobnica iz Domovinskoga rata	Broj	13	MHB	50	20	20
Udio ukopanih osoba sukladno željama obitelji u odnosu na broj identificiranih posmrtnih ostataka	Pokazatelj se odnosi na omjer između ukupnog broja identificiranih posmrtnih ostataka i broja identificiranih osoba za koje je organizirana pogrebna skrb i ukop	Postotak	100	MHB	100	100	100

A522023 ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA

Zakonske i druge pravne osnove

• Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata (1949) i Dopunski protokoli (1977)

• Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

• Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, članak 22.

• Zakon o kaznenom postupku

• Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja, članci 33., 37., 38., 39.

• Pravilnik o kriterijima i standardima za uređenje pronađenih groblja poslijeratnog razdoblja i prilaznih putova

• Pravilnik o tekstu natpisa, obliku, veličini i tehničkom rješenju spomen-obilježja za groblja žrtava poslijeratnog razdoblja

• Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja

• Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju vojnih groblja

• Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uređenju ratnih grobova

• Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o njemačkim ratnim grobovima u Republici Hrvatskoj

• Memorandum o suglasnosti u provođenju postupaka istraživanja, pronalaženja i prijenosa posmrtnih ostataka osoblja Sjedinjenih Američkih Država nestalih na području Republike Hrvatske tijekom Drugog svjetskog rata između Ministarstva hrvatskih branitelja i Agencije za pronalaženje ratnih zarobljenika/nestalih u akciji Ministarstva obrane Sjedinjenih Američkih Država

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A522023-ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	14.595	227.355	246.855	93.995	93.995	108,6

U 2025. godini osigurana su sredstva u iznosu od 246.855,00 eura za potrebe terenskoga rada na aktivnostima istraživanja, izvida i ekshumacije posmrtnih ostataka žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, njihovu obradu te trajno zbrinjavanje, obzirom na veliki broj prijavljenih lokacija mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica. Sredstva su također namijenjena za obilježavanje mjesta masovnih grobnica žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja spomen-obilježjem, kao i za organizaciju i provedbu sahrane posmrtnih ostataka ekshumiranih žrtava. Iznos je uvećan u odnosu na prethodnu godinu obzirom na intenziviranje aktivnosti trajnog zbrinjavanja i obilježavanja mjesta masovnih grobnica, te značajno povišenje cijena materijala i radova, pri čemu se u 2025. godini planira izvršiti pokop 814 žrtava ekshumiranih iz jame Jazovke te obilježiti mjesto masovne grobnice. Za navedenu namjenu u 2026. i u 2027. godini osigurano je 93.995,00 eura.

Od ukupno osiguranih sredstava, 29.200,00 eura namijenjeno je za potrebe terenskoga rada na aktivnostima istraživanja, izvida i ekshumacija posmrtnih ostataka te za organizacije i provedbu pokopa posmrtnih ostataka ekshumiranih žrtava. S obzirom da su svi ugovori za provedbu navedenih aktivnosti s navedene pozicije potpisani na razini zajedničkih potreba cijele Uprave za zatočene i nestale, većina sredstava se financira sa pozicije A522014, dok se jedan dio financira i s ove pozicije (pogrebna oprema), dok je 200.000,00 eura namijenjeno za obilježavanje mjesta masovnih grobnica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj prikupljenih i obrađenih podataka o mjestima stradanja (kumulativno)	Pokazatelj se odnosi na broj prikupljenih i obrađenih podataka o mjestima stradanja	Broj	28	MHB	15	15	15
Broj istraženih mjesta stradanja (kumulativno)	Pokazatelj se odnosi na broj istraženih mjesta stradanja	Broj	4	MHB	4	4	4
Broj organiziranih pokopa žrtava Drugog svjetskog rata i/ili poslijeratnog razdoblja (kumulativno)	Pokazatelj se odnosi na broj provedenih ekshumacija	Broj	8	MHB	3	3	3

A522026 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

• Zakon o udrugama, članci 30., 32., 33., 34. i 46.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A522026-OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	6.225	8.340	6.200	6.200	6.200	74,3

Jedna od aktivnosti vezanih uz posebni cilj „Utvrditi, obilježiti i trajno održavati groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja", koje se planiraju u sljedećem trogodišnjem razdoblju je djelovanje na vraćanju i zaštiti dostojanstva žrtvama rata. Pod tim se podrazumijeva podrška pri obilježavanju važnijih datuma značajnih za udruge iz Drugog svjetskog rata te podrška pri obilježavanju stradanja u Drugom svjetskom ratu i poslijeratnom razdoblju. Ovim aktivnostima odat će se počast žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja i vratiti dostojanstvo njhovim obiteljima.

Sredstva s konta 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, u iznosu od 1.700,00 eura utrošiti će se za potrebe troškova vijenaca i lampiona, tj. ostale materijalne troškove vezane uz obilježavanje obljetnica.

Preostalih 4.500,00 eura s konta 3811 utrošiti će se za davanje financijske potpore udrugama koje se bave očuvanjem spomena na sve žrtve rata i poslijeratnog razdoblja. Financijska sredstava prioritetno su namijenja za brzu operativnu potporu u slučajevima izvanrednih potreba organizacija civilnog društva i drugih organizacija po podnošenju njihovih zamolbi/prijava, a koji se odnose na obilježavanje obljetnica ratnih događanja i stradavanja u Drugom svjetskom ratu dok su za sve planirane aktivnosti organizacije civilnog društva upućivane na redovan postupak putem javnog natječaja. Po zamolbi/prijavi organizacija civilnog društva i drugih organizacija čelnik tijela donosi odluku o odobravanju navedenih troškova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj udruga kojima je isplaćena financijska potpora za očuvanje spomena na sve žrtve rata i poslijeratnog razdoblja	Održavanje trajnog sjećanja na žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja	Broj	5	MHB	4	4	4

4013 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4013-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	94.498.251	104.304.752	106.257.064	105.858.372	105.609.925	101,9

Cilj 1. Socijalne pomoći i naknade sudionicima i žrtvama rata Pokazatelji učinka

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Omjer zakonito stečenih statusa i prava u odnosu na ukupan broj korisnika	Isolate statusnih i ostalih prava utemeljene su i proizlaze iz Zakona	Postotak	100	MHB	100	100	100

A522027 JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji čl. 115. i 118.

• Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

• Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A522027-JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	3.612.647	3.735.700	900.000	900.000	900.000	24,1

U narednom razdoblju očekuje se sljedeći broj korisnika prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim iz članka 115. Zakona :

broj korisnika (6)*prosječni jednokratni iznos prava (7.879,62 eura) = 47.277,72 eura (2025., 2026. i 2027.)

U narednom razdoblju očekuje se broj korisnika prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba prema čl. 118. Zakona :

broj korisnika (3.922)*prosječni jednokratni iznos prava (216,70 eura)= 849.897,40 eura (2025., 2026. i 2027.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjenje broja poništenih odnosno izmijenjenih prvostupanjskih rješenja	Putem nadzora prvostupanjskih tijela omogućiti zakonito i pravilno rješavanje	Postotak	10	MHB	8	8	8

A522029 ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu čl. 24. i 26.
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja statusa i prava žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu
- Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A522029-ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	713.126	676.885	676.885	676.885	676.885	100,0

Zakon omogućava žrtvama seksualnog nasilja iz Domovinskog rata sveobuhvatnu reparaciju i satisfakciju kroz pravo na psihosocijalna pomoć, financijsku kompenzacija (jednokratna i mjesečna novčana naknada), te zdravstvenu zaštitu

(medicinska rehabilitacija, primarna zdravstvena pomoć i dopunsko osiguranje). Osim primarne skrbi za same žrtve seksualnog nasilja, Zakon omogućava psihosocijalno savjetovanje i članovima njihove obitelji.

Dvije su vrste prava: Jednokratna novčana naknada: osnovna od 13.272,28 eura i povećana od 19.908,42 eura (teži oblici/posljedice seksualnog nasilja). Mjesečna novčana naknada iznosi 322,25 eura (73% proračunske osnovice).

Jednokratna novčana naknada čl. 24.

broj korisnika (7)*prosječni jednokratni iznos prava (13.272,28 eura) = 92.905,96 eura (2025., 2026. i 2027.)

Mjesečna novčana naknada čl. 26.

broj korisnika (147)*prosječni mjesečni iznos prava (322,25 eura) = 568.449,00 eura (2025., 2026. i 2027.)

Također, s ove aktivnosti financira se rad povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja iz Domovinskog rata za što je osigurano 13.270,00 eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje udjela riješenih u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva	Povećanje dinamike rješavanja predmeta u odnosu na zaprimljene zahtjeve stranaka za stjecanje statusa žrtve	Postotak	95	MHB	99	99	99

A522030 ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
- Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A522030-ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	00	00	100.000	100.000	100.000	0,0

Za sufinanciranje rada Zaklade za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata godišnje je osigurano 100.000,00 eura.

A558070 POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji čl. 53. i 54.
- Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene invalidnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A558070-POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	88.762	104.540	108.000	108.000	108.000	103,3

S ove aktivnosti financiraju se naknade za rad Povjerenstva za reviziju ocjene radne sposobnosti i pomoćnog osoblja.

Prema članku 53. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji svaka ocjena invalidnosti na temelju koje se stječe pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili pravo na invalidsku mirovinu koju donosi ovlašteni vještak u mirovinskom osiguranju podliježe reviziji koju obavlja Povjerenstvo za reviziju ocjene radne sposobnosti.

Za navedenu namjenu osigurano je 108.000,00 eura godišnje.

8 članova * 1.120,00 eura * (12 mjeseci) = 107.520,00 eura

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje postotka revidiranih (riješenih) predmeta u odnosu na broj zaprimljenih predmeta na godišnjoj razini	Cilj je Povjerenstva izvršiti reviziju svih predmeta zaprimljenih tijekom godine	Postotak	98	MHB	99	99	99

A583008 CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
- Zakon o općem upravnom postupku

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A583008-CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	5.241.043	5.154.232	5.313.270	5.713.270	5.713.270	103,1

U 2021. godini je stupio na snagu Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Ovim Zakonom je utvrđena osnovica za određivanje osobne invalidnine u iznosu od 115 % od proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj. Sredstva s ove aktivnosti osiguravaju isplatu pripadajućih novčanih primanja civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Navedena novčana primanja ostvaruju se kroz slijedeća prava:

Prava po osnovi oštećenja organizma : osobna invalidnina, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, poseban dodatak, pravo na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila, profesionalnu rehabilitaciju

Prava po osnovi gubitka ili nestanka člana obitelji: obiteljska invalidnina, povećana obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, obiteljska invalidnina nakon smrti civilnog invalida iz Domovinskog rata I. – IV. skupine, novčana naknada u iznosu obiteljske invalidnine, povećane i uvećane obiteljske invalidnine

Ostala prava: novčana naknada za civilne stradalnike iz Domovinskog rata, pravo na jednokratnu novčanu naknadu, dodatak za pripomoć u kući

Osobna invalidnina

Broj korisnika (1.690)*prosječni mjesečni iznos (90,50)= 1.835.340,00 (2025)

Broj korisnika (1.955)*prosječni mjesečni iznos (90,50)= 2.123.130,00 (2026)

Broj korisnika (1.955)*prosječni mjesečni iznos (90.50)= 2.123.130,00 (2027)

Dodatak za pomoć i njegu druge osobe

Broj korisnika (80)*prosječni mjesečni iznos (372,50)= 357.600,00 (2025)

Broj korisnika (85)*prosječni mjesečni iznos (372,50)= 379.950,00 (2026)

Broj korisnika (85)*prosječni mjesečni iznos (372.50)=379.950,00 (2027)

Ortopedski dodatak

Broj korisnika (240)*prosječni mjesečni iznos (108,50)= 312.480,00 (2025)

Broj korisnika (245)*prosječni mjesečni iznos (108.50)=318.990,00 (2026)

Broj korisnika (245)*prosječni mjesečni iznos (108,50)= 318.990,00 (2027)

Pravo na posebni dodatak

Broj korisnika (390)*prosječni mjesečni iznos (255,00)=1.193.400,00 (2025)

Broj korisnika (390)*prosječni mjesečni iznos (255,00)= 1.193.400,00 (2026)

Broj korisnika (390)*prosječni mjesečni iznos (255,00)= 1.193.400,00 (2027)

Obiteljska invalidnina

Broj korisnika (564)*prosječni mjesečni iznos (203,06)= 1.374.310,08 (2025)

Broj korisnika (598)*prosječni mjesečni iznos (203,06)= 1.457.158,56 (2026)

Broj korisnika (598)*prosječni mjesečni iznos (203,06)= 1.457.158,56 (2027)

Novčana naknada

Broj korisnika (80)*prosječni mjesečni iznos (145,00)= 139.200,00 (2025)

Broj korisnika (80)*prosječni mjesečni iznos (145,00)= 139.050,00 (2026)

Broj korisnika (80)*prosječni mjesečni iznos (145,00)=139.050,00 (2027)

Dodatak za pripomoć u kući

Broj korisnika (70)*prosječni mjesečni iznos (101,53) = 85.285,20 (2025)

Broj korisnika (70)*prosječni mjesečni iznos (101,53)= 85.285,20 (2026)

Broj korisnika (70)*prosječni mjesečni iznos (101,53)= 85.285,20 (2027)

Također, na ovoj aktivnosti osigurano je 13.270,00 eura godišnje za podmirivanje troškova platnog prometa i bankarskih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Smanjenje udjela poništenih odnosno izmijenjenih prvostupanjskih rješenja	Kontinuiranom komunikacijom sa službenicima u uredima državne uprave nastoji se zadržati broj prvostupanjskih rješenja u kojima nije potrebna dodatna intervencija Ministarstva	Postotak	20	MHB	20	18	17

A583009 SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
- Zakon o općem upravnom postupku

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A583009-SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA	4.337.549	4.036.360	3.881.169	3.766.360	3.666.360	96,2

Sredstva s osnova ove aktivnosti osiguravaju isplatu pripadajućih novčanih primanja ratnim vojnim i civilnim invalidima Drugog svjetskog rata, mirnodopskim vojnim invalidima, sudionicima rata i članovima njihovih obitelji. Navedena novčana primanja ostvaruju se kroz slijedeća prava: osobna invalidnina, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, obiteljsku invalidninu i dodatak za pripomoć u kući.

Osobna invalidnina

Broj korisnika (1.922)*prosječni mjesečni iznos (83,50)= 1.925.844,00 (2025)

Broj korisnika (1.849)*prosječni mjesečni iznos (83,50)= 1.852.698,00 (2026)

Broj korisnika (1.760)*prosječni mjesečni iznos (83,50)= 1.763.520,00 (2027)

Dodatak za pomoć i njegu druge osobe

Broj korisnika (195)*prosječni mjesečni iznos (360,70)= 844.038,00 (2025)

Broj korisnika (195)*prosječni mjesečni iznos (360,70)= 844.038,00 (2026)

Broj korisnika (190)*prosječni mjesečni iznos (360,70)= 844.038,00 (2027)

Ortopedski dodatak

Broj korisnika (450)*prosječni mjesečni iznos (97,50)= 526.500,00 (2025)

.Broj korisnika (430)*prosječni mjesečni iznos (97,50)= 503.100,00 (2026)

Broj korisnika (425)*prosječni mjesečni iznos (97,50)= 497.250,00 (2027)

Dodatak za pripomoć u kući

Broj korisnika (90)*prosječni mjesečni iznos (83,50)= 90.180,00 (2026)

Broj korisnika (80)*prosječni mjesečni iznos (83,50)= 80.160,00 (2026)

Broj korisnika (80)*prosječni mjesečni iznos (83,50)= 80.160,00 (2027)

Obiteljska invalidnina

Broj korisnika (490)*prosječni mjesečni iznos (72,80)= 428.064,00 (2025)

Broj korisnika (480)*prosječni mjesečni iznos (72,80)= 419.328,00 (2026)

Broj korisnika (475)*prosječni mjesečni iznos (72,80)= 414.960,00 (2027)

Također, na ovoj aktivnosti osigurano je 66.360,00 eura godišnje za podmirivanje troškova platnog prometa i bankarskih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio donesenih prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja o priznavanju statusa i prava stradalnicima rata u odnosu na podneseni broj zahtjeva	Dodatnom edukacijom i konstantnom komunikacijom službenika Ministarstva i prvostupanjskih tijela nastoji se donijeti što veći broj rješenja kako bi korisnici što kraće čekali rješavanje svojih statusa	Postotak	98	MHB	99	99	99

A753008 TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Zakon o općem upravnom postupku
- Zakon o upravnim sporovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A753008-TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	80.447.053	90.530.675	95.211.380	94.527.497	94.379.050	105,2

Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji predviđena su sljedeća trajna prava: osobna invalidnina, posebni doplatak, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, naknada za njegovatelja, obiteljska invalidnina, povećana obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, novčana naknada obiteljske invalidnine, povećane obiteljske invalidnine i uvećane obiteljske invalidnine, doplatak za pripomoć u kući i naknada za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji. Prethodno navedena prava ostvaruju se u postotku određenom od proračunske osnovice.

Od 1. siječnja .2024. godine stupile su na snagu izmjene Zakona kojima se propisalo da se osnovica za ostvarivanje osobne invalidnine, posebnog doplatka, doplatka za njegu i pomoć druge osobe, ortopedskog doplatka, naknade za

njegovatelja, obiteljske invalidnine, povećane obiteljske invalidnina, uvećane obiteljske invalidnine, novčane naknade obiteljske invalidnine, povećane obiteljske invalidnine i uvećane obiteljske invalidnine i naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji određuju od osnovice određene Odlukom Vlade Republike Hrvatske, čime će se povećati iznos navedenih prava. Odlukom Vlade RH osnovica za obračun prava od 1. siječnja 2025. godine iznosit će 520,00 eura.

osobna invalidnina čl. 59.

broj korisnika (55.200) * prosječni mjesečni iznos prava (52,00 eura) = 34.444.800,00 eura (2025.)

broj korisnika (56.637) * prosječni mjesečni iznos prava (52,00 eura) = 35.341.488,00 eura (2026.)

broj korisnika (56.630) * prosječni mjesečni iznos prava (52,00 eura) =35.337.120,00 eura (2027.)

doplatak za njegu i pomoć druge osobe čl. 61. – 63.

broj korisnika (720) * prosječni mjesečni iznos prava (598,00 eura) = 5.166.720,00 eura (2025.)

broj korisnika (710) * prosječni mjesečni iznos prava (598,00 eura) = 5.094.960,00 eura (2026.)

broj korisnika (700) * prosječni mjesečni iznos prava (598,00 eura) =5.023.200,00 eura (2027.)

ortopedski doplatak čl. 65. – 66.

broj korisnika (1.660) * prosječni mjesečni iznos prava (131,56 eura) = 2.620.675,20 eura (2025.)

broj korisnika (1.650) * prosječni mjesečni iznos prava (131,56 eura) = 2.604.888,00 eura (2026.)

broj korisnika (1.645) * prosječni mjesečni iznos prava (131,56 eura) = 2.596.994,40 eura (2027.)

posebni doplatak čl. 67.

broj korisnika (875) * prosječni mjesečni iznos prava (13,52 eura) = 141.960,00 eura (2025.)

broj korisnika (865) * prosječni mjesečni iznos prava (13,52 eura) = 140.337,60 eura (2026.)

broj korisnika (860) *prosječni mjesečni iznos prava (13,52 eura) = 139.526,40 eura (2027.)

pravo na usluge osobe za pružanje njege i pomoći čl. 68.

broj korisnika (380) * prosječni mjesečni iznos prava (777,40 eura) = 3.544.944,00 eura (2025.)

broj korisnika (370) * prosječni mjesečni iznos prava (777,40 eura) = 3.451.656,00 eura (2026. i 2027.)

obiteljska invalidnina čl. 75. – 79.

broj korisnika (7.140) * prosječni mjesečni iznos prava (299,00 eura) = 25.618.320,00 eura (2025.)

broj korisnika (6.855) * prosječni mjesečni iznos prava (299,00 eura) = 24.595.740,00 eura (2026.)

broj korisnika (6.865) * prosječni mjesečni iznos prava (299,00 eura) = 24.631.620,00 eura (2027.)

povećana obiteljska invalidnina čl. 80.

broj korisnika (300) * prosječni mjesečni iznos prava (149,50 eura) = 538.200,00 eura (2025.)

broj korisnika (250) * prosječni mjesečni iznos prava (149,50 eura) = 448.500,00 eura (2026. i 2027.)

uvećana obiteljska invalidnina čl. 81.

broj korisnika (370) * prosječni mjesečni iznos prava (206,32 eura) = 916.060,80 eura (2025.)

broj korisnika (330) * prosječni mjesečni iznos prava (206,32 eura) = 817.027,20 eura (2026. i 2027.)

novčana naknada u iznosu obiteljske mirovine čl. 82.

broj korisnika (132) * prosječni mjesečni iznos prava (1.040,00 eura) = 1.647.360,00 eura (2025.)

broj korisnika (125) * prosječni mjesečni iznos prava (1.040,00 eura) =1.560.000,00 eura (2026. i 2027.)

naknada za nezaposlene hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji čl. 107. – 113.

broj korisnika (9.000) * prosječni mjesečni iznos prava (187,20 eura) = 20.217.600,00 eura (2025. 2026. i 2027.)

doplatak za pripomoć u kući čl. 114.

broj korisnika (20) * prosječni mjesečni iznos prava (105,04 eura) = 25.209,60 eura (2025. 2026. i 2027.)

Također, na ovoj aktivnosti osigurano je 30.000,00 eura godišnje za potrebe bankarskih usluga prilikom mjesečnih isplata trajnih prava korisnicima.

Za rad liječničkih vijeća u postupku ostvarivanja statusa HRVI u 2025. godini osigurano je 300.000,00 eura, u 2026. godini 200.000,00 eura i u 2027. godini 100.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Održavanje postojećeg udjela poništenih prvostupanjskih rješenja o priznavanju statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji	Udio poništenih prvostupanjskih rješenja o priznatim statusima i pravima u odnosu na broj predmeta (zahtjeva)	Postotak	7	MHB	6	6	6
Smanjenje udjela poništenih drugostupanjskih rješenja i priznavanju statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u upravnom sporu	Udio poništenih drugostupanjskih rješenja o priznatim statusima i pravima u odnosu na broj predmeta (sporova)	Postotak	12	MHB	10	8	8

A753023 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o upravnim sporovima čl. 10.
- Zakon o obveznim odnosima čl. 20.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A753023-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	58.072	66.360	66.360	66.360	66.360	100,0

Obzirom na broj postojećih tužbenih zahtjeva, odnosno na broj neokončanih sudskih postupaka čiji ishod nije moguće predvidjeti osigurana su sredstva u iznosu od 66.360,00 eura za isplatu kako Ministarstvo ne bi plaćalo nepotrebne troškove postupaka i sudskih kamata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Održiv postotak izvršenja pravomoćnih sudskih presuda za izvršenje	Pravomoćna sudska presuda obvezujuća je te je potrebno osigurati izvršenje u potpunosti	Postotak	100	MHB	100	100	100

4015 STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4015-STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	7.067.184	6.532.515	11.210.180	12.310.180	12.310.180	171,6

Cilj 1. Stambeno zbrinuti članove obitelji smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i članova uže obitelji umrloga HRVI

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio riješenih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje stradalnika iz Domovinskog rata u odnosu na ukupan broj stradalnika na važećoj Listi prvenstva	Stambeno zbrinjavanje provodi se sukladno Listi prvenstva koja se formira svake godine, a pokazatelj učinka je udio riješenih zahtjeva	Postotak	6	MHB	9	9	9

A522022 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata
- Pravilnik o dodjeli stambenog kredita i financijske potpore

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A522022-STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	6.611.986	6.232.515	11.010.180	12.010.180	12.010.180	176,7

Stambeno zbrinjavanje se provodi dodjelom stambenog kredita za kupnju stana ili kuće odnosno izgradnju kuće, dodjelom financijske potpore prilikom kupnje ili izgradnje prve nekretnine (stana ili kuće) na tržištu, dodjelom stambenog kredita ili financijske potpore za razliku u površini, nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće, za poboljšanje uvjeta stanovanja te mogućnošću kupnje stanova uz obročnu otplatu po pristupačnijim uvjetima od tržišnih glede kamata i rokova otplate i pravom na javni najam stanova u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno uz mogućnost kupnje ako najmoprimac ispunjava zakonske pretpostavke za ostvarenje prava na stambeno zbrinjavanje sukladno Zakonu. Pravo na stambeno zbrinjavanje mogu ostvariti članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine i članovi obitelji umrloga HRVI iz Domovinskog rata s istim oštećenjem organizma te dragovoljci iz Domovinskog rata koji nemaju ostvaren status HRVI iz Domovinskog rata, a koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje dvije godine u borbenom sektoru.

U razdoblju od 2025. – 2027. na skupini računa 32 – Materijalni rashodi osigurano je 228.275,00 eura godišnje. Navedeni rashodi odnose se na podmirivanje režijskih troškova (struja, voda, plin, toplinska energija, komunalni doprinosi, pričuva i sl.) za stanove kojima upravlja Ministarstvo prije nego što ih dodijeli korisnicima. Isto tako, na skupini rashoda 34 – Financijski rashodi osigurano je 159.265,00 eura godišnje za podmirivanje troškova bankarskih usluga (Hrvatska poštanska banka obavlja za potrebe Ministarstva administrativne poslove prilikom dodijele stambenih kredita korisnicima).

Na kontu 4211 – Stambeni objekti (izvor 43 i 71) osigurano je za 2025. godinu 4.592.670,00 eura, odnosno u 2026. i u 2027. godinu 5.592.670,00 eura godišnje za što je planirana kupnja 35 do 40 stanova svake godine.

Za potrebe sanacija preuzetih stanova od drugih državnih tijela osigurano je 265.440,00 eura godišnje na kontu 4511 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (izvor 43 – 132.720,00 eura i izvor 71 – 132.720,00 eura).

Na kontu 3721 izvor 11 osigurano je 1.800.000,00 eura godišnje i to za dodijelu financijske potpore i dio kredita koji je umanjen za iznos postotka oštećenja organizma (dio kredita koji stranka ne vraća), a planira se isplatiti nepovratnih dijelova stambenog kredita (300) i financijskih potpora (350) godišnje.

Za potrebe stambenih kredita kod organizirane stambene izgradnje (konto 3721 izvor 71- 464.530,00 eura godišnje i konto 5121 izvor 71- 400.000,00 eura godišnje) te je planirana dodjela stambenog kredita za kupnju stana u organiziranoj stambenoj izgradnji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Održavanje omjera riješenih zahtjeva u odnosnu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu stana	Dodjelom stanova stambeno se zbrinjavaju obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja i HRVI-a sa 80 do 100% oštećenja organizma	Postotak	15	MHB	15,5	15,5	15,5

Povećanje omjera riješenih zahtjeva u odnosnu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu kredita	Većim brojem donesenih rješenja o pravu na dodjelu stambenog kredita povećava se broj stambeno zbrinutih stradalnika iz Domovinskog rata	Postotak	3	MHB	5	6	6,5
Povećanje omjera riješenjh zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu financijske potpore	Donesenim rješnjima o pravu na financijsku potporu rješava se stambeno pitanje stradalnika iz Domovinskog rata i dragovoljaca s najmanje 2 godine borbenog sektora	Postotak	20	MHB	25	30	35
Povećanje broja prodanih stanova u odnosu na ukupan broj stanova u fondu Ministarstva	Većim brojem otplata stambenih kredita i zaključenja ugovora o kupoprodaji korisnici stječu vlasništvo stana, a MHB ima manji trošak održavanja stanova	Postotak	7,5	MHB	7,8	7,8	8

A753028 PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade, prilagodbu prilaza do stana u zgradi i prilagodbu stana za djecu smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A753028-PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	455.198	300.000	200.000	300.000	300.000	66,7

Člankom 100. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji propisano je pravo na prilagodbu prilaza do zgrade, prilagodbu prilaza do stana i prilagodbu stana za kretanje u kolicima ako se prilagodbe mogu izvesti i ako ispunjavanju zakonske uvjete, a isto mogu ostvariti hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djeca nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu sposobna za kretanje bez invalidskih kolica i drugih ortopedskih pomagala i slijepi hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata. Ako se prilagodba ne može izvesti ili nije isplativa može se napraviti zamjena nekretnina.

Kroz ovu aktivnost Ministarstvo hrvatskih branitelja je dužno provesti postupak i utvrditi osnovanost zahtjeva, a nakon toga provesti odgovarajući postupak za odabir projektanta, izvoditelja radova i nadzora nad izvedbom prilagodbi. Isto tako moguća je isplata novčane protuvrijednost za izvođenje prilagodbe. U 2026. i u 2027. godini

osigurano je 300.000,00 eura čime se planira riješiti 22 zahtjeva za prilagodbu godišnje. U 2025. godini osigurano je 200.000,00 eura čime se planira riješiti 15 zahtjeva za prilagodbu (prosječna cijena za prilagodbu je 13.333,00 eura).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje omjera riješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za priznavanje prava na prilagodbu	Donesenim rješenjem o pravu na prilagodbu i realizacijom iste poboljšava se kvaliteta života najtežih HRVI	Broj	34	MHB	35	37	37

04110 Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

Javna ustanova osnovana je s ciljem očuvanja sjećanja na Domovinski rat i Bitku za Vukovar.

Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar bavi se memorijalnim, obrazovnim i turističkim djelatnostima promovirajući kulturu sjećanja na događaje ključne za obranu suverene i samostalne Republike Hrvatske. Okosnicu našeg djelovanja čini projekt „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“, temeljem kojeg učenici svih osmih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj sudjeluju u dvodnevnoj terenskoj nastavi iz povijesti stvaranja moderne hrvatske države uz dodatak zavičajne povijesti i kulture. Tijekom terenske nastave učenici dobiju informacije o Domovinskom ratu, Bitci za Vukovar te sudjeluju u Školi mira, koristeći se edukativnim sredstvima te obilaskom mjesta posebnog pijeteta.

U školskoj 2024./2025. godini Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" planira nastaviti s provođenjem projekta "Posjet učenika osmih razreda Vukovaru" i pratećih projekata.

Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ sudjeluje u održavanju obljetnica vezanih uz primarnu djelatnost, a skrbi i o memorijalnim lokalitetima koji su dani ustanovi na održavanje, upravljanje i/ili nadziranje. Samim osnivanjem ustanove tako je dugoročno riješeno upravljanje i održavanje dijela objekata koji su izgrađeni na području grada Vukovara u spomen, na sjećanje i u slavu stradalima tijekom Domovinskog rata.

Osim edukativne, Memorijalni centar ima važnu turističku i gospodarsku komponentu obzirom na povećanje broja posjeta i broja noćenja u Vukovaru (bilo da se radi o posjetiteljima koji dolaze privatno ili organizirano) te svojom ukupnom djelatnošću doprinosi razvoju i promidžbi grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	5.879.660	6.463.450	6.905.300	6.903.300	6.909.100	106,8

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	5.879.660	6.463.450	6.905.300	6.903.300	6.909.100	106,8

Cilj 1. Povećanje svijesti građana o vrijednostima Domovinskog rata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja Posjetitelja "Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar" od početka projekta "Posjet djece osmih razreda Vukovaru"	Provođenje postojećih aktivnosti i uvođenje novih s ciljem povećanja broja posjetitelja "Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar"	Broj	45000	JU MCDR VUKOVAR	50000	50000	50000

A878001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Statut Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A878001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.022.936	1.333.000	1.562.300	1.560.300	1.566.100	117,2

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Za rashode za zaposlene u 2025. godini osigurano je 1.068.000,00 eura od toga je 880.000,00 eura osigurano za plaće zaposlenih, 43.000,00 eura za ostale rashode za zaposlene te 145.000,00 eura za doprinose na plaće. U 2026. godini za navedene rashode osigurano je 1.076.000,00 eura, a u 2027. godini 1.081.800,00 eura.

Za materijalne rashode u 2025. godini osigurano je 380.800,00 eura od toga 49.500,00 eura za naknade troškova zaposlenima, 114.100,00 eura za rashode za materijal i energiju, 190.000,00 eura za rashode za usluge, 100,00 eura za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te 27.100,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja. U 2026. i u 2027. godini za navedene rashode osigurano je 376.800,00 eura.

Za financijske rashode u 2025., u 2026. i u 2027. godini osigurano je 200,00 eura. Navedeni rashodi podrazumijevaju rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa i zatezne kamate za pokrenute sudske sporove.

Na skupini računa 42 koji se odnose na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2025. godini osigurano je 13.300,00 eura za nabavu uredske i komunikacijske opreme. U 2026. i u 2027. godini za navedene rashode te rashode za uređaje i strojeve za ostale namjene osigurano je 17.300,00 eura.

Na skupini računa 45 planiraju se rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. U 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 eura, a u 2026. i u 2027. godini 90.000,00 eura. U planu je izgradnja igrališta, postavljanje ograde oko kompleksa MCDR Vukovar, rekonstrukcija amfiteatra, izrada, dobava i montaža nadstrešnice za eksponat Avion AN te izgradnja III faze internih prometnica i platoa s odvodnjom.

A878002 EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Statut Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A878002-EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	3.429.024	3.752.450	3.965.000	3.965.000	3.965.000	105,7

U osnovnoj djelatnosti Ustanove je i znanstveno istraživanje Domovinskog rata i Bitke za Vukovar, prikupljanje, obrada i skrb o povijesnoj građi, organizacija prijevoza i boravak učenika u Hostelu Dubrovnik, kako bi na mnogobrojnim mjestima stradavanja bili educirani o obrani Vukovara, uz ostvarenje odgojnih i obrazovnih ciljeva. Na bazi školske godine za potrebe djece koja prolaze kroz projekt "Posjet učenika osmih razreda Vukovaru" planirana su sredstva za prijevoz, prehranu djece i ulaznice za potrebe posjeta muzejima. Također, na navedenoj aktivnosti, planiraju se i sredstva za čišćenje objekata, pranje posteljine i kupaonskog rublja.

Na godišnjoj razini za navedenu aktivnost osigurano je 3.965.000,00 eura od toga za potrebe prijevoza i zakupa dvorane za predavanja u sklopu projekta 2.200.000,00 eura, za prehranu, ulaznice i čišćenje objekata te pranje posteljine i kupaonskog rublja osigurano je 1.700.000,00 eura. Ostatak sredstava u iznosu od 65.000,00 eura osigurano je za ostale troškove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj djece koja su prošla edukaciju o vrijednostima Domovinskog rata	Provođenje postojećih aktivnosti s ciljem održavanja broja djece koja su prošla edukaciju o vrijednostima Domovinskog rata	Broj	43.000	JU MCDR VUKOVAR	43.000	43.000	43.000

A878003 UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A878003-UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	00	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0

Uredbom o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" utvrđeno je upravljanje memorijalnim lokalitetima koji ulaze u sastav JU MCDR, njihovo nadziranje kroz održavanje, kontinuirano i sustavno prikupljanje, čuvanje i prezentacija novih artefakata iz Domovinskog rata. Za navedene aktivnosti osigurano je 1.000,00 eura godišnje. Navedeni iznos se u cijelosti odnosi na održavanje memorijala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj artefakata za koje se provode aktivnosti održavanja, čuvanja i prezentacije	Provođenje postojećih aktivnosti s ciljem očuvanja broja artefakata iz Domovinskog rata i prezentacija istih	Broj	736	JU MCDR VUKOVAR	736	736	736

A878004 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A878004-OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA	40	2.000	2.000	2.000	2.000	100,0

S ove aktivnosti financira se obilježavanje obljetnica kao što su Dan hrvatskih branitelja, Međunarodni dan nestalih osoba, obljetnica Bitke za Vukovar, obljetnica pogibije Blage Zadre, obljetnica ustroja 204. vukovarske brigade, obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i dr. Za navedene aktivnosti osigurano je 2.000,00 eura u svakoj godini, a navedenim sredstvima financira se kupovina vijenaca i svijeća za obilježavanje obljetnica u iznosu 1.000,00 eura te troškovi uređenja prostora za obilježavanje obljetnica u iznosu 1.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Održavanje postojećeg broja medijski popraćenih događaja vezanih uz obilježavanje obljetnica	Informiranje javnosti o događajima iz Domovinskog rata kroz održavanje medijski popraćenih događaja	Broj	15	JU MCDR VUKOVAR	15	15	15

A878006 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

- Program Konkurentnosti i kohezija 2021. - 2027.
- Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A878006-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027	00	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	100,0

Javna ustanova Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar partner je u provedbi EU projekta Ministarstva hrvatskih branitelja (Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata).

Sredstva su planirana za ugovore o djelu koordinatora i izvršitelja aktivnosti, za troškove glavnog koordinatora aktivnosti i zamjenika glavnog koordinatora aktivnosti prilikom obilaska lokacija, a koji uključuju putne troškove, troškove noćenja te dnevnice, kao i za putne troškove i dnevnice koordinatora u svrhu koordinacije partnera i osoba na lokacijama. Projekt se financira iz izvora 563 Europski fond za regionalni razvoj (85%) i izvora 12 Sredstva učešća za pomoći (15%).

Na godišnjoj razini osigurano je 1.375.000,00 eura za naknade za rad glavnog koordinatora aktivnosti, zamjenika glavnog koordinatora aktivnosti, koordinatore aktivnosti i izvršitelje aktivnosti na terenskoj obradi i digitalizaciji arhivskog gradiva iz DR te za putne troškove obilaska lokacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj obrađenih dokumenata	Broj se odnosi na broj pregledanih i razvrstanih dokumenata iz Domovinskog rata	Broj (kumulativno)	2841834	JU MCDR VUKOVAR	5736507	7136507	8136507

04115 Dom hrvatskih veterana

Dom hrvatskih veterana je centar razvoja u kojem se pruža savjetodavna pomoć, provode preventivno psihosocijalni, zdravstveni i rehabilitacijski programi s ciljem funkcionalne rehabilitacije korisnika. U funkciji aktivnog provođenja slobodnog vremena korisnika provode se prezentacije pozitivnih primjera stilova života i osnažuje potencijal korisnika povećavajući njihovu otpornost na svakodnevne izazove i uključivanje u razne kulturno-umjetničke te sportsko-rekreativne aktivnosti.

Korisnicima je omogućena i edukacija (radionice, treninzi, predavanja) te radna terapija kroz koju se pruža pomoć i savjetovanje za poboljšanje u svakodnevnom funkcioniranju (zdravi stilovi života, tematske radionice, informatička pismenost i sl.).

Na navedeni način, kroz multidisciplinarni pristup zaposlenih stručnjaka u Domu hrvatskih veterana provodi se sveobuhvatna skrb o braniteljskoj i stradalničkoj populaciji na jednom mjestu i time podiže kvaliteta života i jača sustav skrbi o braniteljskoj i stradalničkoj populaciji.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
04115-Dom hrvatskih veterana	1.360.007	1.836.254	2.078.004	2.013.004	2.028.004	113,2

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	1.360.007	1.836.254	2.078.004	2.013.004	2.028.004	113,2

Cilj 1. Ojačati sustav skrbi i podizanja kvalitete života braniteljske i stradalničke populacije kroz djelatnosti Doma hrvatskih veterana

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj pristiglih zamolbi za korištenje usluga Doma hrvatskih veterana	Kvaliteta pružanja usluga utječe na zainteresiranost potencijalnih korisnika za korištenjem istih. Konstantnim unaprjeđenjem razine usluge utjecat će na povećanje zainteresiranosti za korištenjem istih	Broj	1040	DHV	1040	1040	1050

A901001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon u ustanovama
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Statut Javne ustanove Dom hrvatskih veterana
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima zaposlenika
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na korištenje usluga Doma hrvatskih veterana

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A901001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.360.007	1.836.254	2.078.004	2.013.004	2.028.004	113,2

U 2025. godini osigurano je za plaće za redovan rad 25 djelatnika iznos od 650.000,00 eura, u 2026. godini osiguran je iznos od 660.000,00 i u 2027. godini osiguran je iznos za zaposlene od 670.000,00 eura. Za plaće za prekovremeni rad godišnje je osiguran iznos od 40.000,00 eura. Ostali rashodi za zaposlene godišnje iznose 25.500,00 eura. Doprinosi za zdravstveno osiguranje za 2025. godinu osigurani su u iznosu od 110.000,00 eura, u 2026. godini 115.000,00, a u 2027. godini 120.000,00 eura.

Tijekom 2025. godine planirana je aktivnost prezentacije rada zainteresiranoj javnosti diljem Republike Hrvatske i pružanje pomoći i obavljanju poslova u svezi uspostavljanja poslovnih procesa i prijema korisnika u veteranske centre a sukladno odluci Ministarstva hrvatskih branitelja, za što je potrebno obaviti niz službenih putovanja. Službena putovanja planirana su i za obilazak i kontrolu rada Podružnice Doma hrvatskih veterana u Lipiku za što je godišnje osigurano 9.290,00 eura. Naknade za prijevoz na posao i s posla definirane su Kolektivnim ugovorom za javne djelatnike. Za navedene aktivnosti godišnje su osigurana sredstva u iznosu od 27.925,00 eura. Godišnje za rashode namjenjene nabavi uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, nabavu materijala i sirovina, utrošak energije, sitni inventar i auto gume i službenu i radnu odjeću osigurana su sredstva u iznosu od 151.105,00 eura. Navedeni rashodi potrebni su za svakodnevno funkcioniranje i obavljanje poslova djelatnika.

Na godišnjoj razini za rashode za usluge osiguran je iznos od 900.470,00 eura. Navedeni rashod planiran je za podmirenje troškova usluga tjelesne zaštite, pranja i najma posteljine, usluge pripreme hrane za korisnike, usluge čišćenja objekta kao i usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekta, usluge promidžbe i informiranja za zapošljavanje novih djelatnika i provedbu javne nabave, komunalne usluge, zakupnine i najamnine terapeutskog bazena, zdravstvene usluge, računalne usluge i intelektualne i osobne usluge vanjskih suradnika i raznih predavača u ostvarenju stručnih programa.

Na godišnjoj razini za rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja osiguran je iznos od 17.235,00 eura. Navedeni rashod planiran je za naknadu za rad povjerenstava, podmirenje troškova premija osiguranja objekta, djelatnika i korisnika, troškove reprezentacije, kao i sve eventualne troškove za usluge javnog bilježnika i sudskih postupaka.

Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2025. godini osiguran je iznos od 40.000,00 eura.

Na godišnjoj razini za rashode za nabavu postrojenja i opreme osigurana su sredstva u iznosu od 22.550,00 eura. Navedeni iznos planiran je za nabavu potrebne uredske opreme i namještaja i komunikacijske opreme. Navedeni iznos planiran je i za dodatno opremanje potrebnim uređajima, strojevima i opremom za provođenje svakodnevne rehabilitacije korisnika.

Godišnje je za troškove za prijevozna sredstva osiguran iznos od 30.000,00 eura.

Za troškove licenci za računala zaposlenih osoba godišnje su osigurana sredstva u iznosu od 2.655,00 eura.

Za rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u 2025. godini osiguran je iznos od 40.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Povećanje udjela zadovoljstva korisnika Doma hrvatskih veterana pruženim uslugama	Kvaliteta stručnih programa ovisi o više faktora koji su u kauzalnom odnosu. Neki od tih faktora su interes korisnika za ponuđeni program, način provođenja programa, ishode koje program kod korisnika postiže, tehničke mogućnosti izvođenja programa kao i predviđena financijska sredstva za provedbu programa. Zadovoljstvo korisnika ispitat će se upitnikom na bodovnoj skali od 1 do 5.	Broj	4,2	DHV	4,2	4,2	4,3
Povećanje broja stručnih radionica	Organizacijom radionica, seminara i tečajeva s ciljem usvajanja novih informacija i znanja utjecat će se na razvoj novih vještina korisnika Doma hrvatskih veterana	Broj	21	DHV	21	21	21
Povećanje motiva korisnika za pozitivne promjene koje su potaknute boravkom u Domu hrvatskih veterana	Najveća dobrobit za korisnike Doma hrvatskih veterana je motivacija za trajne pozitivne promjene uzrokovane korištenjem usluga, kako bi se pozitivni ishodi korištenja usluga što duže zadržali i time utjecali na kvalitetu života. Zadovoljstvo korisnika ispitat će se upitnikom na bodovnoj skali od 1 do 5.	Broj	4,1	DHV	4,2	4,2	4,3

04120 Veteranski centar

Veteranski centar je javna ustanova socijalno-rehabilitacijskog karaktera za pružanje podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji iz Domovinskog rata kroz programe boravka ili smještaja. U veteranskom centru pruža se stručna pomoć od strane multidisciplinarnog tima (psiholog, socijalni radnik, fizioterapeut, kineziolog, ostalo stručno i medicinsko osoblje), a u svrhu poboljšanja općeg stanja korisnika i njihovom uključivanju u društvenu zajednicu. Program smještaja podrazumijeva korištenje usluga 24 sata dnevno u trajanju do 21 dana (cjelodnevne njege i pomoći kroz provedbu trotjednih personaliziranih programa), a program boravka podrazumijeva korištenje usluga za vrijeme cjelodnevnog ili poludnevnog boravka.

Veteranski centar omogućava sveobuhvatnu skrb braniteljsko-stradalničkoj populaciji na jednom mjestu te je u tom smislu socijalna inovacija u hrvatskom društvu budući da se na jednom mjestu osigurava njega,

rehabilitacija, rekreacija i psihosocijalno osnaživanje. Veteranski centar pruža poboljšanje socio-ekonomskog položaja braniteljsko-stradalničke populacije jer se radi se o ustanovi koja je istovremeno i centar razvoja u kojem se pruža savjetodavna pomoć, edukacije kroz različite radionice, seminari, treninzi, osnaživanje potencijala korisnika za zapošljavanje i poduzetništvo, uključivanje u rad braniteljskih socijalno-radnih zadruga kao dio radne terapije te uključivanje u kineziološko-rekreativne i kulturno-umjetničke aktivnosti. Navedene usluge doprinose društvenoj dobrobiti i razvoju kompetencija ciljane populacije.

Uz dosadašnju problematiku hrvatskih ratnih vojnih invalida s najtežim stupnjem oštećenja organizma temeljem ranjavanja, ozljeda ili oboljenja, obzirom na starenje populacije, očekuje se da će zdravstvene potrebe hrvatskih branitelja biti sve izraženije, posebice kod onih branitelja koji se nalaze i u teškoj novčano-materijalnoj situaciji i nemaju članova obitelji koji bi mogli za njih skrbiti te se očekuje da će Veteranski centar imati ključnu ulogu u ublažavanju prethodno navedenih poteškoća.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
04120-Veteranski centar	5.406.953	9.750.000	12.245.220	15.702.220	15.732.220	125,6

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	5.406.953	9.750.000	12.245.220	15.702.220	15.732.220	125,6

Cilj 1. Cilj 1. Učiniti dostupnim usluge sveobuhvatne skrbi o braniteljsko-stradalničkoj populaciji iz Domovinskog rata na jednom mjestu kroz djelatnosti Veteranskog centra

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje udjela zadovoljstva korisnika Veteranskog centra pruženim uslugama	Mjerenje općeg zadovoljstva korisnika razinom pružene skrbi na kraju programa	Broj	4	VC	4,1	4,2	4,2

A936001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon u ustanovama
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Statut Javne ustanove Veteranski centar
- Pravilnik o radu,

- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima zaposlenika
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na korištenje usluga Veteranskog centra

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.406.953	9.750.000	10.772.220	10.802.220	10.832.220	110,5

U 2025. godini za Javnu ustanovu Veteranski centar osigurano je za plaće za redovan 3.840.000,00 eura za 190 službenika. U projekciji za 2026. godinu za plaće za redovan rad planirano je 3.860.000,00 eura i 2027. godini 3.880.000,00 eura (popunjena sva radna mjesta sukladno sistematizaciji radnih mjesta). Za plaće za prekovremeni rad osiguran je iznos od 140.000,00 eura godišnje. Za ostale rashode za zaposlene (božićnice, regresi, darovi za djecu i sl.) osigurano je 115.000,00 eura godišnje. Sredstva za doprinose za zdravstveno osiguranje osigurana su u 2025. godini u iznosu od 650.000,00 eura, u 2026. godini 660.000,00 eura i u 2027. godini 670.000,00 eura.

Tijekom 2025. godine za naknade troškova zaposlenima osigurano je 141.000,00 eura. Isto je namijenjeno za službena putovanja, naknade za prijevoz službenika na posao i s posla te stručno usavršavanje službenika (edukacije, seminari, radionice i sl.). Za istu namjenu tijekom 2026. i 2027. godine planirano je 141.000,00 eura godišnje.

Za rashode za materijal i energiju tijekom 2025. godine osigurano je 713.930,00 eura. Isto je namijenjeno za nabavu uredskog materijala i potrošnog matreijala za fiziaklne terapije, troškove električne energije i plina te goriva za službena vozila, nabavu rezervnih guma za automobile te sitnog inventara za potrebe redovnog poslovanja i nabavu službene radne odjeće za potrebe osoblja veteranskog centra. Za iste namjene tijekom 2026. i 2027. godine planirano je 713.930,00 eura godišnje.

Tijekom 2025. godine za rashode za usluge osigurano je 4.829.610,00 eura. Sredstva su osigurana za troškove mobilne i fiksne telefonije te poštanske usluge, za održavanje objekata, postrojenja i službenih vozila, za troškove vode i komunalne usluge, za održavanje licenci za računalne programe, za sistematske preglede službenika, za ugovore o djelu vanjskih stručnjaka, za održavanje informacijskog sustava (računovodstveni program, program za praćenje korisnika) te za zaštitarske usluge, usluge čišćenja objekata, usluge najma i pranja posteljine i usluge pripreme obroka za korisnike veteranskog centra. Za iste namjene tijekom 2026. i 2027. godine planirano je 4.959.610,00 eura godišnje.

Za ostale nespomenute rashode poslovanja u 2025. godini osigurano je 159.940,00 eura. Navedeno se odnosi na premije osiguranja za poslovne objekte veteranskog centra, reprezentaciju ravnatelja te nabavu ulaznica za izletnička putovanja korisnika usluga veteranskog centra. Tijekom 2026. i 2027. godine za istu namjenu planirano je 159.940,00 eura godišnje.

Na godišnjoj razini za bankarske usluge (provizije banke) planirano je 1.500,00 eura.

Tijekom 2025. godine za nabavu postrojenja i opreme osigurano je 151.240,00 eura. Troškovi se odnose na nabavu uredskog namještaja i računalne opreme, telefona, printera i multifunkcionalnih uređaja za potrebe uredskog poslovanja. Tijekom 2026. i 2027. godine planirano je 51.240,00 eura godišnje.

U 2025. godini na računu 4231 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu planirano je 30.000,00 eura za nabavu jednog osobnog vozila za potrebe Ravnateljstva Veteranskog centra.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj pristiglih zamolbi za korištenje usluga Veteranskog centra	Kvaliteta pružanja usluga utječe na zainteresiranost potencijalnih korisnika za korištenjem istih. Konstantnim unaprjeđenjem razine usluge utjecat će na povećanje zainteresiranosti za korištenjem istih.	Broj	7.000	VC	12.000	13.000	14.000

A936002 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

- Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.
- Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
- Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje 2021.-2027.
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
- Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A936002-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027	00	00	1.473.000	4.900.000	4.900.000	0,0

U narednom razdoblju s navedene aktivnosti, a u sklopu Europskog socijalnog fonda +, financirat će se provedba projekta »Programi u Veteranskim centrima« kojim se ojačava sustav psihosocijalne skrbi o braniteljsko-stradalničkoj populaciji te povećava doseg programa i usluga usmjerenih na psihosocijalnu rehabilitaciju i socijalno uključivanje.

Tijekom 2025. godine za provedbu programa u Veteranskim centrima osigurano je ukupno 1.473.000,00 eura. Za sufinanciranje plaća djelatnika osigurano je 1.053.000,00 eura (izvor 12 – 157.000,00 eura i izvor 561 – 896.000,00 eura), za sufinanciranje prehrane korisnika tijekom boravka u veteranskom centru osigurano je 300.000,00 eura (izvor 12 – 45.000,00 eura i izvor 561 – 255.000,00 eura) te za nabavu opreme za provođenje programa u veteranskim centrima osigurano je 120.000,00 eura (izvor 12 – 18.000,00 eura i izvor 561 – 102.000,00 eura).

Tijekom 2026. i 2027. godine za provedbu programa u veteranskim centrima osigurano je 4.900.000,00 eura godišnje (izvor 12 – 735.000,00 eura i izvor 561 – 4.165.000,00 eura).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj zaposlenih terapeuta	Godišnji broj radnih sati terapeuta koji provode programe smještaja ili boravka u okviru provedbe programa sufinanciranih iz fondova Europske unije	Broj (kumulativ)	0	VC	148.000	148.000	148.000

04125 Braniteljski centar

Braniteljski centar je ustanova za dugotrajni smještaj hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata usmjerena na korisnike u teškim životnim situacijama kojima će pružati trajnu skrb i smještaj. Kroz rad Braniteljskog centra dodatno se unaprijeđuju postojeće usluge za najugroženije pripadnike braniteljsko – stradalničke populacije iz Domovinskog rata te im se osigurava trajna skrb koju ne mogu ostvariti na drugi način.

Braniteljski centar brine o svakodnevnim i psihosocijalnim potrebama svojih korisnika te im pruža i druge popratne usluge prilagođene njihovim utvrđenim potrebama.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
04125-Braniteljski centar	00	00	300.000	2.269.500	2.269.500	0,0

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	00	00	300.000	2.269.500	2.269.500	0,0

Cilj 1. Ojačati sustav skrbi i podizanja kvalitete života braniteljske i stradalničke populacije kroz djelatnosti Braniteljskog centra

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj pristiglih zamolbi za korištenje usluga Braniteljskog centra	Kvaliteta pružanja usluga utječe na zainteresiranost potencijalnih korisnika za korištenjem istih. Konstantnim unaprjeđenjem razine usluge utjecat će na povećanje zainteresiranosti za korištenjem istih	Broj	0	BC	0	100	200

A967001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon u ustanovama
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Pravilnik o minimalnim uvjetima za početak rada Braniteljskog centra

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A967001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	00	300.000	2.269.500	2.269.500	0,0

U 2025. godini na skupni rashoda 31 – Rashodi za zaposlene osigurano je 215.000,00 eura (sredstva su osigurana za rad 44 službenika tijekom dva mjeseca). U 2026. i u 2027. godini planirano je 1.135.000,00 eura godišnje za rad 44 službenika tijekom cijele godine.

U 2025. godini na skupini rashoda 32 – Materijalni rashodi osigurano je 85.000,00 eura. Sredstva su namjenjena za naknade troškova službenicima (službena putovanja, stručno usavršavanje i prijevoz) te na ostale usluge (usluge čuvanja imovine). Tijekom 2026. i 2027. godine na skupini rashoda 32 – Materijalni rashodi planirano je 1.089.000,00 eura za troškove funkcioniranja ustanove (režijski troškovi, zaštitarske usluge, usluge pranja i čišćenja, usluge pripreme hrane i dr.).

Tijekom 2026. i 2027. godine na skupini rashoda 34 – Financijski rashodi planirano je po 500,00 eura godišnje za troškove provizije banke.

Također, tijekom 2026. i 2027. godine na skupini rashoda 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je po 45.000,00 eura godišnje za nabavu računalne i uredske opreme te nabavu osobnih automobila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje udjela zadovoljstva korisnika Braniteljskog centra pruženim uslugama	Zadovoljstvo korisnika ispitat će se upitnikom na bodovnoj skali od 1 do 5.	Broj	0	BC	0	4,1	4,2

048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) korisnik je razdjela 048, glave 05 u Državnom proračunu. Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2025.–2027. odražava realne potrebe za financijskim sredstvima

alociranima u svrhu ostvarivanja redovnih aktivnosti i prioritetnih programa u navedenom razdoblju, s ciljem održavanja aktivnosti na europskom i međunarodnom planu, jačanja međunarodnog položaja, ugleda i utjecaja Republike Hrvatske, te općenito s ciljem ostvarivanja i promicanja njezinih nacionalnih interesa.

Djelovanje MVEP-a bit će usmjereno na jačanje međunarodnog položaja i prepoznatljivosti Republike Hrvatske u svijetu. MVEP će aktivno koristiti prednosti članstva u Europskoj uniji i NATO-u, sukladno Programu Vlade RH 2024. - 2028. na području vanjske i europske politike. Diplomatska služba jasnije će definirati interese i stajališta u međunarodnim odnosima, prilagođavajući se novim geopolitičkim i geoekonomskim realnostima. Na temelju nacionalnih prioriteta i dosadašnjih postignuća, poput ulaska u europodručje i Schengenski prostor te poboljšanja i stabilizacije nacionalnih ekonomskih pokazatelja, hrvatska diplomacija predano će zastupati nacionalne interese u EU-u i težiti su-kreiranju europskih politika u dimenzijama koje su u interesu i dosegu Republike Hrvatske.

Služba vanjskih poslova nastavit će jačati angažman Republike Hrvatske u multilateralnim forumima - UN-u, NATO-u, OESS-u, Vijeću Europe i drugim međunarodnim organizacijama i asocijacijama, te poduzimati sve potrebne aktivnosti u svrhu ulaska u članstvo OECD-a do 2026. godine.

U okviru nove strateške agende Europskog vijeća te prioriteta Europske komisije za razdoblje 2025. - 2029. MVEP će davati svoj doprinos ostvarivanju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine, odnosno razvoju, tehnološkoj modernizaciji, privlačnosti i otvorenosti hrvatskoga gospodarstva, dajući time i doprinos „Uniji za sljedeću generaciju“. Aktivno će sudjelovati u koncipiranju i ostvarivanju europske strateške autonomije, zelene i digitalne tranzicije te na jačanju otpornosti na sigurnosne ugroze i društvene izazove, kao što su potencijalne vojne i hibridne ugroze, terorističke prijetnje i nezakonite migracije, klimatske promjene, prirodne katastrofe, eventualne pandemije i slično. Posebna pozornost posvetit će se međunarodnom okružju i poduzimanju mjera na području funkcioniranja lanaca opskrbe, osobito u sferi proizvodnje i pribavljanja potrebne hrane i energije. Diplomatski predstavnici sudjelovat će u razmatranjima, konzultacijama i raspravama o reformi EU-a te o istodobnoj reformi i unaprjeđenju pristupnog procesa za zemlje istočne i jugoistočne Europe. Pritom će nastaviti inzistirati na zadržavanju jednoglasnog odlučivanja u bitnim pitanjima u Vijeću EU, ali s razumijevanjem realne potrebe da na području europske vanjske i sigurnosne politike EU mora imati određena zajednička stajališta, a države članice provoditi usklađene politike, koje u bitnomu moraju obvezivati i zemlje kandidate za članstvo da se s njima usklađuju. MVEP će unutar EU-a nastaviti pratiti te utjecati na daljnje funkcioniranje mehanizama fondovskog sufinanciranja nacionalnih programa na planu ostvarivanja ekonomsko-socijalne kohezije i oporavka gospodarstava EU država članica, a slijedom poremećaja koji su proteklih godina zahvatili i EU (poput posljedica pandemije koronavirusa, i agresije Rusije na Ukrajinu te susljednih mjera i sankcija).

Ostvarivanje Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. te ispunjavanje 17 ciljeva održivog razvoja bit će i dalje visokoprioritetno. Hrvatska služba vanjskih poslova bit će aktivna i u raznim drugim organizacijama, institucijama, inicijativama i drugim multilateralnim aranžmanima.

MVEP će nadalje:

- promicati i davati doprinos RH u misijama osiguranja svjetskog mira i mirnog rješavanja međunarodnih kriznih situacija;

- promicati i podržavati stabilnost u neposrednom okruženju RH, te europsku integraciju preostalih država kandidata i aspiranata za članstvo u Europskoj uniji temeljeno na ispunjavanju postavljenih mjerila i standarda, odnosno provođenja unutarnjih reformi, rješavanja bilateralnih sporova te odbacivanju ekspanzionističkih ideologija i politika iz prošlosti;

- nastaviti pažljivo pratiti geopolitičke i geoekonomske promjene u svijetu, uključujući davati osobitu pozornost ruskom utjecaju i drugim sigurnosnim pitanjima, te političko-ekonomskim poremećajima i ugrozama u području srednje i jugoistočne Europe;

- promicati sigurnost i dobrobit hrvatskih državljana u drugim zemljama, te pripadnika hrvatskog naroda izvan RH, a posebno djelovati na ostvarivanju konstitutivnih prava i jednakopravnosti hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini; pri čemu će prava Hrvata kao nacionalnih manjina u drugim državama zastupati u skladu s načelima dobrosusjedstva i reciprociteta, odnosno podržavati pridruživanje tih zemalja Europskoj uniji putem inzistiranja na poštivanju demokracije, vladavine prava te zaštite ljudskih i manjinskih prava i izvršavanju bilateralnih obveza koje odatle proistječu;

- u području trgovinskih odnosa, promicati interese hrvatskog gospodarstva u inozemstvu kroz privlačenje stranih investicija i tehnoloških inovativnih kapaciteta, poticanje izvoza i promociju turizma; također, nastavit će napore u gospodarskom povezivanju domovinske i iseljene Hrvatske;

- djelovati na olakšavanju trgovinske razmjene s izvaneuropskim državama i asocijacijama; nastaviti jačati srednjoeuropsku i mediteransku dimenziju Republike Hrvatske kroz suradnju, izgradnju infrastrukture, te prometno, energetsko i tehnološko povezivanje država jugoistočne Europe; posebno promicati Hrvatsku kao regionalno energetsko čvorište za ugljikovodike i obnovljive energente;

- nastaviti, kao članica mnogobrojnih međunarodnih organizacija i inicijativa (UN, OESS, Vijeće Europe, Inicijativa Triju mora, Unija za Mediteran, Srednjoeuropska inicijativa, Jadransko-jonska inicijativa, EUMed9, Frankofonija, i dr.) aktivno koristiti svoje članstvo za promicanje i jačanje bilateralne i multilateralne suradnje te zastupanje svojih nacionalnih interesa;

- poduzimati potrebne korake kako bi se postigla veća prisutnost hrvatskih stručnjaka i dužnosnika u europskim i međunarodnim institucijama i organizacijama, čime će se jačati utjecaj i ugled naše države u Europi i svijetu;

- putem javne diplomacije i kulturne promidžbe, te njegovanja kulturnih i drugih veza s iseljenim Hrvatima i stranim partnerima, kontinuirano promicati bogatu hrvatsku kulturu, znanost, društvenu raznolikost, u cilju jačanja ugleda i prepoznatljivosti Hrvatske u svijetu.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	143.285.916	156.653.060	187.711.559	190.141.644	191.700.540	119,8
Ukupno 048	143.285.916	156.653.060	187.711.559	190.141.644	191.700.540	119,8

04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	143.285.916	156.653.060	187.711.559	190.141.644	191.700.540	119,8

2301 PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2301-PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	63.225.883	69.039.491	81.879.719	77.677.349	74.247.230	118,6

Cilj 1. Jačanje položaja i utjecaja Republike Hrvatske u međunarodnoj zajednici

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Provedene aktivnosti s ciljem jačanja međunarodnog položaja i utjecaja RH	Međunarodni položaj i utjecaj RH izgrađuje se jačanjem bilateralnih odnosa, usklađenim djelovanjem u multilateralnim organizacijama i inicijativama te u okviru Zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP)	% provedenih aktivnosti	100	MVEP	100	100	100

A539032 MEĐUNARODNE ČLANARINE REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Međunarodni ugovori
- Odluke (odluke VRH, Vijeća EU, Stalnog vijeća OESS-a, EK)
- Konvencije, aranžmani, rezolucije, zajedničke deklaracije i sl.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A539032-MEĐUNARODNE ČLANARINE REPUBLIKE HRVATSKE	20.192.220	21.830.000	32.893.348	31.849.086	31.510.419	150,7

Na navedenoj proračunskoj aktivnosti osigurana su sredstva na ime sudjelovanja RH u međunarodnim organizacijama, institucijama i inicijativama. Osim redovnih članarina koje podrazumijevaju uplate u opći proračun UN, VE i NATO (civilna komponenta) u proračunu su planirane i obvezujuće regionalne inicijative.

Provedba ove aktivnosti provodi se svake godine. U proračunu MVEP-a se osiguravaju sredstva od 2012. godine.

U razdoblju 2025. - 2027. očekuje se daljnje podmirivanje planiranih financijskih obveza budući da isto ima direktne implikacije na sudjelovanje u donošenju odluka te se reflektira na ugled i opći međunarodni kredibilitet države na vanjskopolitičkom planu. Republika Hrvatska, kroz proračun MVEP-a, u narednom trogodišnjem razdoblju, podmiruje obveze u različitim organizacijama, institucijama, inicijativama, instrumentima i savezima pri čemu svaka od njih ima zaseban model izračuna obveze.

Izračun financijskog plana:

MVEP je alociralo 32.893.348 EUR (17,52 % ukupnih rashoda) u 2025. godini, 31.849.086 EUR (16,75 % ukupnih rashoda) u 2026. te 31.510.419 EUR (16,44 % ukupnih rashoda) u 2027. godini za podmirenje obveza RH u međunarodnim organizacijama/institucijama i inicijativama.

Od 2024. godine napravljena je promjena evidentiranja obveza iz članstva RH u međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima te se ista planiraju, osim na odjeljku 3294 Članarine i norme i na odjeljku 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama, instucijama i tijelima EU.

Ukupan broj organizacija kojima plaćamo doprinose i članarine je 32. Najznačajniji doprinosi su: Europski instrument za mir (EPF), Europski razvojni fond (ERF), Organizacija sjevernoatlantskog saveza (NATO), Organizacija za gospodarsku suradnju i razvitak (OECD), Ujedinjeni narodi – redovno članstvo i mirovne misije (UN).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Podmirenje obveza u organizacijama, institucijama, inicijativama i dr. za koje se planiraju sredstva radi podmirivanja financijskih obveza na ime članstva RH	Pravovremeno i cjelovito podmirenje obveza iz članstva reflektira se na ugled i opći međunarodni kredibilitet države na vanjskopolitičkom planu	%	100	MVEP	100	100	100

A776056 PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A776056-PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	12.884	94.707	150.000	150.000	150.000	158,4

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Projekti društava prijateljstva

U proračunskom razdoblju 2025. - 2027. očekuje se nastavak daljnjeg aktivnog djelovanja na produbljivanju suradnje s društvima prijateljstva kroz provođenje programa i aktivnosti u cilju održavanja, očuvanja i obogaćivanja prijateljstva između RH i pojedine zemlje, a na principima uzajamnog poštovanja i za dobrobit obje države kroz jače povezivanje Hrvatske s drugim državama na području kulture, umjetnosti, znanosti, kroz organizaciju različitih događanja i aktivnosti kao što su predavanja, radionice, glazbeni koncerti, izložbe, književni susreti, filmske projekcije, dan/tjedan/mjesec kulture, gostovanja umjetnika, znanstvenika iz drugih država; uzajamno upoznavanje povijesti, kulturne baštine, tradicije, jezika kao i suvremenog života dvaju naroda.

Izračun financijskog plana:

1. Projekti društava prijateljstva

MVEP provodi Natječaj za prijavu projekata udruga – društava prijateljstva.

Financijska sredstva za provedbu predmetne aktivnosti alociraju se na izvoru Prihodi od igara na sreću temeljem Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

U 2025. godini MVEP planira ugovoriti 25 novih projekta u vrijednosti 150.000 EUR.

U 2026. godini MVEP planira ugovoriti 25 novih projekta u vrijednosti 150.000 EUR.

U 2027. godini MVEP planira ugovoriti 25 novih projekta u vrijednosti 150.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ugovorenih projekata	Njegovanje suradnje i prijateljstva između RH i ostalih država svijeta kroz udruge/društva prijateljstva koja djeluju na području RH	Broj (kumulativ)	328 (2023.)	MVEP	378	403	428

A776061 BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A776061-BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	20.167	27.545	37.045	37.045	37.045	134,5

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti

1. Bilateralni susreti u svrhu političke suradnje sa zemljama jugoistočne Europe

Ova aktivnost provodi se u kontinuitetu svake godine.

U predstojećem razdoblju očekuje se intenzivirana politička suradnja sa zemljama jugoistočne Europe, osobito u okviru njihovog približavanja EU i NATO-u. Sa susjednim zemljama intenzivirano je i sudjelovanje u radu regionalnih inicijativa i organizacija u kojima RH ima aktivnu ulogu. Intenziviran je rad na rješavanju otvorenih pitanja.

U skladu s programom rada Vlade Republike Hrvatske europski put Bosne i Hercegovine jedan je od ključnih vanjskopolitičkih ciljeva i strateških prioriteta RH. Hrvatska će zagovarati ravnopravnost svih triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, kao i svih građana Bosne i Hercegovine. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini smatramo jednim od ključnih katalizatora procesa europske integracije BiH i jamstvom njezine europske budućnosti.

Izračun financijskog plana:

1. Bilateralni susreti u svrhu političke suradnje sa zemljama jugoistočne Europe

S pozicija aktivnosti financiraju se poslovi vezani uz bilateralne odnose sa zemljama: Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Srbijom, Albanijom, Kosovom, Makedonijom i Turskom te se prate i koordiniraju politički poslovi i odnosi s regionalnim organizacijama i inicijativama; skrbi se o prekograničnoj suradnji te provode aktivnosti prijenosa znanja iz integracijskih procesa zemljama u jugoistočnoj Europi.

Zbog predviđenog povećanja aktivnosti koje uključuju sastanke, sudjelovanja na konferencijama, forumima te političkim konzultacijama i radnim posjetima planirano je godišnje 35.245 EUR kroz promatrano proračunsko razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Provedeni susreti s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva vezanih u području regionalne suradnje	Jačanje regionalne suradnje te političkog bilateralnog okvira sa zemljama jugoistočne Europe, kao aktivnosti RH vezano uz politiku proširenja i zajedničku vanjsku politiku EU prema zemljama te regije	%	100	MVEP	100	100	100

A777046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o državnim službenicima i namještenicima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
- Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Okvirni sporazum sa SDUSJN
- Ugovori s pružateljima usluga

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A777046-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	21.104.487	27.276.847	31.438.587	31.838.587	32.108.587	115,3

Ova aktivnosti provodi se svake godine.

S proračunske aktivnosti financiraju se redovni troškovi poslovanja u sjedištu MVEP-a, rashodi za zaposlene, režijski troškovi i ostali materijalni rashodi poslovanja.

Tijekom 2025. godine očekuje se daljnje zapošljavanje djelatnika po planiranim natječajima u 2025. godini kao i po pokrenutim natječajima iz 2024. godine u svrhu što učinkovitijeg obavljanja svih zadaća koje proizlaze iz članstva u EU i s ciljem kontinuiranog kadrovskog jačanja. Djelovanje je usmjereno ka osiguranju tehničke i logističke podrške uspostavi funkcionalne infrastrukture za smještaj, rad i djelovanje službe vanjskih poslova.

Na predmetnoj proračunskoj aktivnosti u okviru materijalnih rashoda podmiruju se rashodi redovnog poslovanja (rashodi za službena putovanja i troškove reprezentacije) za Kabinet ministra (uključujući Urede državnih tajnika) kao i troškovi vezano uz obavljanje diplomatskih i stručnih poslova u vezi sa sukcesijom diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ.

MVEP ostvaruje prihode obavljanjem ugostiteljskih usluga u kafićima unutar MVEP-a, od iznajmljivanja prostora T-com-u (antene na lokaciji Petretićev trg). Tako ostvarena sredstva, koriste se za nabavu uredskog materijala te materijala za sirovine. Tijekom prethodnog razdoblja prihodi i rashodi financirani iz tako ostvarenih prihoda iskazivali su se na aktivnosti A776066 Administracija i upravljanje (ostali izvori financiranja). Navedeni rashodi se od 2020. planiraju u okviru Vlastitih prihoda na aktivnosti A777046 Administracija i upravljanje.

Izračun financijskog plana:

Na navedenoj proračunskoj aktivnosti planirana su sredstva za redovno funkcioniranje MVEP-a u sjedištu i ista predstavljaju 16,71% proračuna MVEP-a u 2025. te 16,71% u 2026. i 16,71% u 2027. godini. Zbog srazmjernog rasta proračuna i planiranih sredstava za redovno funkcioniranje MVEP-a udio navedene aktivnosti u ukupnom proračunu MVEP-a je isti kroz sve tri proračunske godine.

Za 2025. godinu na aktivnosti se osiguravaju sredstva iz Općih prihoda i primitaka za rashode za zaposlene u iznosu 26.620.000 EUR što iznosi 14,18% proračuna MVEP-a, za materijalne rashode u iznosu 4.712.937 EUR što iznosi 2,51 % proračuna MVEP-a te financijske i ostale rashode proizašle iz obavljanja redovnih aktivnosti MVEP-a u iznosu 31.150 EUR što iznosi 0,02% proračuna MVEP-a.

Za 2026. godinu na aktivnosti se osiguravaju sredstva iz Općih prihoda i primitaka za rashode za zaposlene u iznosu 27.000.000 EUR što iznosi 14,20% proračuna MVEP-a, za materijalne rashode u iznosu 4.732.937 EUR što iznosi 2,49% proračuna MVEP-a te financijske i ostale rashode proizašle iz obavljanja redovnih aktivnosti MVEP-a u iznosu 31.150 EUR što iznosi 0,02% proračuna MVEP-a.

Za 2027. godinu na aktivnosti se osiguravaju sredstva iz Općih prihoda i primitaka za rashode za zaposlene u iznosu 27.260.000 EUR što iznosi 14,22 % proračuna MVEP-a, za materijalne rashode u iznosu 4.742.937 EUR što iznosi 2,47% proračuna MVEP-a te financijske i ostale rashode proizašle iz obavljanja redovnih aktivnosti MVEP-a u iznosu 31.150 EUR što iznosi 0,02% proračuna MVEP-a.

U promatranom razdoblju planiraju se i materijalni rashodi u iznosu 46.000 EUR godišnje iz Vlastitih izvora, odnosno iz prihoda koje MVEP ostvaruje obavljanjem ugostiteljskih usluga u kafićima unutar MVEP-a te od iznajmljivanja prostora T-com-u (antene na lokaciji Petretićev trg).

A777055 UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A777055-UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	125.713	136.449	162.100	167.100	172.100	118,8

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti

1. Broj susreta s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva

Ova aktivnosti provodi se svake godine.

Republika Hrvatska zauzima se za ostvarenje specifičnih ciljeva od regionalne ili globalne važnosti, poput zalaganja za međunarodni mir i sigurnost, ulaganja u prevenciju sukoba i izgradnju mira, provedbe globalne UN 2030 Agende

za održivi razvoj te borbe protiv klimatskih promjena, jačanja i zaštite ljudsko-pravne dimenzije te punog poštivanja međunarodnog prava. Imajući na umu evidentnu, međusobnu i usku povezanost vanjske i unutarnje/sigurnosne politike, kontinuiran i aktivan vanjskopolitički angažman potreban je i na planu novih izazova, prijetnji te pitanja kao što su, između ostalih, terorizam i kibernetička sigurnost. U ovom kontekstu ključno je kontinuirano sudjelovanje u međunarodnim organizacijama, odnosno njihovim tijelima, i inicijativama.

U predmetnom trogodišnjem razdoblju posebno su važne kampanje za članstvo u Komisiji za izgradnju mira za mandatno razdoblje 2026. - 2027. (izbori 2025.), Vijeću sigurnosti za mandatno razdoblje 2030. - 2031. (izbori 2029.) te Vijeća za ljudska prava za mandatno razdoblje 2032. - 2034. (izbori 2031.). Tijekom 2025. očekuje se kako će Republika Hrvatska u okviru procesa usklađivanja stajališta država stranaka Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime (UNFCCC) i Pariškog sporazuma, preuzeti su-predsjedanje UN-ovom skupinom istočnoeuropskih država (EEG).

Izračun financijskog plana:

1. Broj susreta s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva

Kroz navedenu aktivnost redovno se prate politička, sigurnosna, gospodarska i socijalna pitanja UN-a te međunarodnih organizacija iz sustava UN-a, kao i Pokreta nesvrstanih, Saveza civilizacija i sl. Provodi se diplomatsko djelovanje na području svih vidova suradnje Republike Hrvatske u Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) i Vijeću Europe te na području ljudskih prava pred međunarodnim organizacijama i inicijativama.

Na godišnjoj razini planirano je cca 290 sastanaka. Ukupno planirana sredstva iznose 162.100 EUR u 2025. te 167.100 EUR u 2026. i 172.100 EUR u 2027. godini i odnose se na materijalne rashode vezano uz provedu opisanih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Održani sastanci s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva kroz sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija (UN, OESS, VE i dr.) te održane multilateralne i međuresorne konzultacije	Aktivnim sudjelovanjem na redovitim sastancima i globalnim forumima te ostvarivanjem nacionalnih inicijativama doprinosi se realizaciji vanjskopolitičkih ciljeva	broj (kumulativ)	2.500 (2023.)	MVEP	3080	3370	3660
Održani sastanci vezano uz realizaciju kandidatura za relevantna tijela u okviru međunarodnih organizacija	Nazočnošću te aktivnim sudjelovanjem na sastancima na svim razinama doprinosi se realizaciji istaknutih kandidatura u međunarodnim organizacijama	broj (kumulativ)	160 (2023.)	MVEP	190	205	220

A777061 IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A777061-IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	183.078	134.487	139.285	146.713	152.185	103,6

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Bilateralni susreti s izvaneuropskim zemljama na svim razinama

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstvima planiranim na proračunskoj aktivnosti financiraju se troškovi vezani uz sudjelovanje na EU sastancima visoke razine s partnerskim državama i asocijacijama, u radnim tijelima EU i drugim relevantnim EU formatima, te u radu međunarodnih organizacija i asocijacija.

U proračunskom razdoblju 2025. - 2027. očekuje se daljnja provedba kontinuiranih poslova vezanih uz ukupne bilateralne odnose sa zemljama Sjeverne i Južne Amerike, Afrike, Azije, Oceanije, zemljama Istočnog partnerstva i Australijom.

Izračun financijskog plana:

1. Bilateralni susreti s izvaneuropskim zemljama na svim razinama

Prosječan broj susreta (290) x prosječan trošak po susretu (480 EUR) = cca 139.285 EUR (2025.)

Prosječan broj susreta (290) x prosječan trošak po susretu (506 EUR) = cca 146.713 EUR (2026.)

Prosječan broj susreta (290) x prosječan trošak po susretu (525 EUR) = cca 152.185 EUR (2027.)

Očekivani broj susreta procijenjen je na temelju definiranih potreba za sudjelovanjem na bilateralnim susretima na svim razinama (političke konzultacije, posjeti, sastanci), na EU sastancima s partnerskim državama i asocijacijama, u radnim tijelima EU i drugim relevantnim EU formatima te sudjelovanje na sastancima vezanim uz sklapanje međudržavnih ugovora i akata. Izračun troškova procijenjen je kao prosječan trošak po susretu uzimajući u obzir kako se, osim EU sastanaka, radi o udaljenim destinacija sa širokim rasponom procjene troškova putovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj bilateralnih susreta na svim razinama (političke kozultacije, posjeti, sastanci) te sudjelovanje na EU sastancima	Unapređenje suradnje na bilateralnoj razini obuhvaća jačanje političkog dijaloga i gospodarske suradnje, prenošenje znanja i iskustva drugim državama, intenziviranje prekogranične i transnacionalne projektne suradnje i aktivnosti u regionalnim organizacijama i inicijativama	broj (kumulativ)	3080 (2023.)	MVEP	3660	3950	4240

A777066 MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A777066-MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	11.805	19.510	19.510	19.510	19.510	100,0

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Sudjelovanje u regionalnim organizacijama i inicijativama

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U narednom trogodišnjem razdoblju očekuje se intenzivirana politička suradnja sa zemljama jugoistočne Europe, osobito u okviru njihovog približavanja EU i NATO-u. Sa susjednim zemljama intenzivirano je i sudjelovanje u radu regionalnih inicijativa i organizacija u kojima RH im aktivnu ulogu. Intenziviran je rad na rješavanju otvorenih pitanja koja se moraju riješiti prije njihovog članstva u EU. Ovaj proces će ujedno poslužiti za stvaranje nove platforme na kojoj će se graditi budući bilateralni odnosi obilježeni međusobnim povjerenjem i uvažavanjem, dobrosusjedskom suradnjom u svim područjima i rasterećeni nasljeđa prošlosti. MVEP će nastaviti aktivno sudjelovati u suradnji, potpori i koordinaciji poslova koji se odnose na predstavljanje i sudjelovanje RH u Srednjoeuropskoj inicijativi (SEI), Procesu suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP), Vijeću za regionalnu suradnju (RCC), Berlinskom procesu (BP), Dunavskoj komisiji, Savskoj komisiji, Višegradskoj skupini u formatima V4+ i dr.

Izračun financijskog plana:

1. Sudjelovanje u regionalnim organizacijama i inicijativama

Kroz aktivnost se financiraju materijalni troškovi vezani za suradnju, potporu i koordinaciju poslova koji se odnose na predstavljanje i sudjelovanje Republike Hrvatske u inicijativama, organizacijama, forumima i drugim oblicima institucionalizirane regionalne suradnje u jugoistočnoj Europi.

Kroz razdoblje 2025. - 2027. za provedbu planiranih aktivnosti planiraju se materijalni rashodi u iznosu od 19.510 EUR godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Održani susreti vezano uz suradnju u regionalnim organizacijama i inicijativama	Predstavljanje i sudjelovanje Republike Hrvatske u inicijativama, organizacijama, forumima i drugim oblicima institucionalizirane regionalne suradnje	%	100	MVEP	100	100	100

A778055 NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Nacionalni akcijski plan provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A778055-NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	1.037.654	78.141	139.582	131.582	149.582	178,6

Aktivnost se provodi u kontinuitetu svake godine.

Proračunskom aktivnošću planirana su sredstva namijenjena za rad Sektora za NATO i međunarodnu sigurnost koji sudjeluje u predlaganju, provedbi politike i aktivnosti Vlade Republike Hrvatske unutar NATO-a; vodi diplomatske odnose s NATO-om, njegovim državama članicama i državama partnerima u okviru tema kojima se NATO bavi; koordinira međuresornu suradnju i rad državne uprave u poslovima vezanim za NATO; planira i provodi bilateralne i multilateralne aktivnosti Republike Hrvatske na planu političke podrške približavanju država regije NATO-u, uključujući praktične projekte potpore provedbi odgovarajućih reformi u tim državama. Sektor prati razvoj međunarodne sigurnosti općenito te sudjeluje u političkom planiranju sudjelovanja Republike Hrvatske u međunarodnim misijama i operacijama te prati njihovu provedbu.

Na summitu o jačanju mirovnih misija Ujedinjenih naroda (rujan 2014. godine) Republika Hrvatska se obvezala organizirati i financirati preduputnu obuku za policijske službenice iz trećih zemalja koje se upućuju u mirovne misije i operacije Ujedinjenih naroda – UNPOC tečaj. Ova je aktivnost registrirana u UN-ovom registracijskom sistemu (PCRS) kao doprinos Republike Hrvatske Ujedinjenim narodima. Navedena aktivnost provodi se od 2015. godine u suradnji s MORH-om i MUP-om u Obučnom središtu za međunarodne vojne operacije „Josip Briški“ u Rakitju, kao podrška sudjelovanju žena u mirovnim misijama i operacijama. Od 2025. godine planirano je ponovno pokretanje preduputne obuke za policijske službenice iz trećih zemalja koje se upućuju u mirovne misije i operacije Ujedinjenih naroda – UNPOC tečaja. Zadnji, peti po redu tečaj za inozemne policijske službenice održao se u svibnju 2019. godine. Od tada tečaj nije održan zbog pandemije bolesti COVID-19. Organizacija ovog međunarodnog tečaja dio je hrvatske međunarodne razvojne suradnje i podrške sudjelovanju žena u mirovnim misijama i operacijama. Nadalje, jedan od hrvatskih vanjskopolitičkih prioriteta je osnaživanje položaja žena u zemljama u tranziciji te njihov utjecaj na mir i sigurnost. Indikator uspjeha mirovnog angažmana i društvenog razvoja se može očitovati prema doprinosu žena u sprječavanju i rješavanju oružanih sukoba te izgradnji i očuvanju mira u društvu. U 2025. godini planirano je obilježavanje 25. obljetnice Rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti UN-a o ženama, miru i sigurnosti kao i 20. obljetnice sudjelovanja hrvatskih policajaca u mirovnim misijama UN-a.

Izračun financijskog plana:

Sa zadaćom sudjelovanja u predlaganju, provođenju politike i aktivnosti Vlade Republike Hrvatske unutar NATO-a, održavanju diplomatskih odnosa s NATO-om i njegovim članicama kao i praćenju razvoja međunarodne sigurnosti, MVEP u proračunu na predmetnoj aktivnosti planira sredstva za pokrivanje materijalnih rashoda u iznosu 139.582 EUR u 2025. te 131.582 EUR u 2026. i 149.582 EUR u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Proveden projekt preduputne obuke policijskih službenica iz inozemstva	Provedba višegodišnjeg projekta preduputne obuke policijskih službenica iz inozemstva (Azija, Afrika, JIE) za upućivanje u UN mirovne misije i operacije (UNPOC).	broj (kumulativ)	4 (2023.)	MVEP	5	6	7
Broj civilnih stručnjaka koji su upućeni u sudjelovanje u međunarodnim misijama i operacijama (UN, NATO, EU, OESS i druge međunarodne organizacije)	Preventivno i civilno djelovanje u pogledu sprječavanja sukoba i stabilizacije nakon sukoba angažiranjem hrvatskih civilnih stručnjaka	broj (kumulativ)	219 (2023.)	MVEP	225	228	231
Broj sekundiranih diplomata u međunarodnim misijama i operacijama (UN, NATO, EU, OESS i druge međunarodne organizacije)	Preventivno i civilno djelovanje u pogledu sprječavanja sukoba i stabilizacije nakon sukoba sekundiranjem diplomata	broj (kumulativ)	35 (2023.)	MVEP	43	47	51

A778057 MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A778057-MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	156.401	307.349	312.286	324.640	359.986	101,6

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Organizacija i provedba međunarodnih konferencija i manifestacija

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Projekt koji se u kontinuitetu, već tradicionalno organizira svake godine svakako je Dubrovnik Forum, na kojem sudjeluju najviši državni dužnosnici Republike Hrvatske i drugih država, ministri vanjskih poslova stranih država, povjerenici Europske komisije itd. Priprema, i u sadržajnom i organizacijskom smislu, mobilizira sve političke uprave i Glavno tajništvo Ministarstva te diplomatsko konzularnu mrežu.

U razdoblju 2025. - 2027., osim spomenutog Dubrovnik Foruma, na predmetnoj proračunskoj aktivnosti planiraju se sredstva i za obilježavanja Dana Europe.

Izračun financijskog plana:

1. Organizacija i provedba međunarodnih konferencija i manifestacija

U proračunu na predmetnoj aktivnosti na ime materijalnih rashoda za organizaciju i provedbu planiranih međunarodnih konferencija i manifestacija planirana su sredstva u iznosu od 312.286 EUR u 2025. te 324.640 EUR u 2026. i 359.986 EUR u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Održane konferencije i manifestacije	Organizacija konferencija i manifestacija značajnijeg međunarodnog karaktera kao i organizacija konferencija vezanih uz obvezujuća predsjedanja s ciljem ispunjenja definiranih prioriteta vanjske politike RH	% provedenih konferencija i manifestacija	100	MVEP	100	100	100

A778067 ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Zakon o tajnosti podataka
- Zakon o informacijskoj sigurnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A778067-ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA	29.648	49.123	48.517	52.869	57.655	98,8

Ova aktivnost povodi se svake godine.

Kroz proračunsku aktivnost financira se poslovanje Sektora za vanjsku, sigurnosnu i obrambenu politiku EU u čijoj je nadležnosti utvrđivanje i provedba zajedničke vanjske i sigurnosne politike te aktivnosti u vezi s upravljanjem procesa formiranja stajališta Republike Hrvatske u područjima vanjske i sigurnosne politike EU.

Izračun financijskog plana:

Kroz aktivnost se financiraju troškovi vezani uz sudjelovanje na formalnim i neformalnim sastancima Vijeća za vanjske poslove EU-a, kao i drugim sastancima niže razine u području zajedničke vanjske, sigurnosne i obrambene politike EU-a, te za održavanje redovitih kontakata s Europskom službom za vanjsko djelovanje.

Za provedbu aktivnosti poslovanja alocirana su sredstva za pokrivanje materijalnih rashoda vezanih uz održavanje sastanaka u iznosu 48.517 EUR u 2025. te 52.869 EUR u 2026. i 57.655 EUR u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Pripremljena stajališta za Vijeće za vanjske poslove Politički i sigurnosni odbor i ostala tijela Vijeća EU prema potrebi	Usklađena stajališta i politike Republike Hrvatske sa stajalištima i politikama EU iz područja ZVSP-a	%	100	MVEP	100	100	100
Provedeni pripremni/ koordinacijski sastanci u oblikovanje zajedničke vanjske, sigurnosne i obrambene politike EU-a.	Zastupanje hrvatskih stajališta u području zajedničke vanjske, sigurnosne i obrambene politike EU-a.	%	100	MVEP	100	100	100

K777049 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Zakon o tajnosti podataka
- Zakon o informacijskoj sigurnosti
- Okvirni sporazum sa Središnjim državnim uredom za središnju javnu nabavu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K777049-INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	2.746.073	3.292.293	4.976.100	4.352.100	4.352.100	151,1

Ova aktivnost / projekt sastoji se od sljedećih elemenata / podaktivnosti:

1. Redovita nabava računala, računalne opreme, poslužitelja, opreme za tehničku zaštitu, komunikacijske opreme i opreme za zaštićenu komunikaciju

2. Unaprjeđenje korisničkog dojma u iskustvu s radom u IKOS informacijskim sustavima

3. Ostala operativna podrška poslovnim procesima MVEP-a i omogućavanje kontinuiteta poslovanja

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U proračunskom razdoblju 2025. - 2027. očekuje se daljnje unaprjeđenje, nadziranje i održavanje informacijskih i telekomunikacijskih sustava službe vanjskih poslova povezanih s drugim tijelima državne uprave, drugim sustavim EU i NATO partnera, sustavima za detekciju i otkrivanje kibernetičkih napada i schengenskim sustavima.

U narednom razdoblju planira se daljnji angažman na poslovima postavljanja računala i računalne opreme, telekomunikacijske i sigurnosne opreme što uključuje i poslove nadogradnje i obnove infrastrukture DM/KU. Dodatna ulaganja bit će usmjerena u osiguranje nesmetanog rada IT sustava što uključuje održavanje nužnih sustava poslužiteljske i komunikacijske sobe nabavljene u prethodnom razdoblju. Nadalje, potrebno je nabaviti dodatne licence za potrebe nesmetanog funkcioniranja infrastrukture MVEP-a, koja uključuje poslužiteljsko okruženje, korisničke radne stanice te sve ostale periferne uređaje. Za navedeno proračunsko razdoblje planirana je i nadogradnja i razvoj aplikativnih rješenja u primjeni koji se odnose na prilagodbu novoj Uredbi o uredskom poslovanju te zamjena tehnološki zastarjelih IT rješenja financijskog i kadrovskog poslovanja.

Izračun financijskog plana:

1. Redovita nabava računala i računalne opreme

U narednom razdoblju planirana je nabava računala i računalne opreme kao dio redovite nabave opreme koja ima za cilj osigurati adekvatnu dinamiku zamjene dotrajale IT opreme u DM/KU RH u svijetu i u MVEP-u (svake godine potrebno je zamijeniti 25% korisničke računalne opreme) te osigurati dodatnu količinu iste kao djelomičnu potporu strateškim projektima. Također, nužno je osigurati sredstva za nabavu adekvatne računalne opreme za zaštićenu komunikaciju, te ostale komunikacijske opreme za potrebe DM/KU lokacija koju je potrebno zamijeniti u opsegu 25% godišnje po broju lokacija.

Rashodi za nabavu opreme planirani su u visini 2.600.000 EUR za 2025. godinu te godišnje 2.005.000 EUR u 2026. i 2027. godini iz izvora Opći prihodi i primici.

2. Unaprjeđenje korisničkog dojma u iskustvu s radom u IKOS informacijskim sustavima

Značajna financijska sredstva planirana su za projekte ulaganja u računalne programe, dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu te dugotrajne licence, koja se poglavito odnose na digitalizaciju poslovnih procesa MVEP-a i postizanje veće efikasnosti poslovanja. Također, predmetnom produktivnošću u okviru nadogradnje postojećih podsustava IKOS-a, planirana je nadogradnja postojećih konzularnih sustava te razvoj aplikativnih rješenja u primjeni kroz niz funkcionalno tehničkih prilagodbi u cilju praćenja zakonske regulative na razini EU i RH te unaprjeđenja funkcionalnosti konzularnih podsustava.

Procjena troška iznosi po 1.059.000 EUR za 2025. godinu te po 1.030.000 EUR u 2026. i 2027 godini iz izvora Opći prihodi i primici.

3. Operativna podrška

Planirana sredstva odnose se na rashode za servisiranje postojeće opreme i postrojenja; na rashode ugradnje i konfiguracije mrežne opreme te stavljanje iste u funkciju, kako u sjedištu Zagrebu tako i na lokacijama DM/KU RH u svijetu; osiguravaju se dostatna sredstva za licence za uređaje, sustave te antivirusnu zaštitu; nabavu dostatnog potrošnog materijala, IT periferne opreme i računalnih komponenti; usluge održavanja sustava (održavanje klimatizacijskog sustava poslužiteljske sobe i telefonske sale nabavljene u prethodnom razdoblju), poslužiteljske infrastrukture te aplikativnih rješenja.

Planirana sredstva operativne podrške iznose 1.645.600 EUR godišnje iz Općih prihoda i primitaka te po 1.500 EUR godišnje iz sredstava Pomoći EU.

K777057 ADAPTACIJA I OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova
- Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu

- Fond solidarnosti EU se provodi u skladu s Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju FSEU
- Uredba (EU) 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002
- Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije
- Odluka Vlade RH o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije
- Uredba (EU) 2021/241 od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost,
- Odluka Vlade RH o sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru NPOO 2021-2026 NN 78/21
- Uredba (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju FSEU
- Uredba (EU) 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002
- Ugovor broj: 74-0058-21 o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije od 19.5.2021.
- Dodatak III Ugovoru broj: 74-0058-21 o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije od 26.9.2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K777057-ADAPTACIJA I OPREMANJE	15.591.000	14.215.430	6.393.100	3.825.600	3.413.100	45,0

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Redovno poslovanje
2. Obnova protokolarnih vozila u DM/KU
3. Investicijski projekti

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Na predmetnoj proračunskoj aktivnosti planiraju se financijska sredstva potrebna radi upravljanja imovinom, u vezi kupovine i opremanja novih objekata za potrebe DM/KU te investicijskog i tekućeg održavanja postojećih; planiraju se sredstva za rekonstrukcije i adaptacije postojećih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske te u vezi provedbe sukcesije diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ.

Izračun financijskog plana:

1. Redovno poslovanje

Sredstva za redovno poslovanje planirana su u iznosu od 880.000 EUR u 2025. te 780.000 EUR u 2026. i 780.000 EUR u 2027. godini. Sredstva su namijenjena redovnom poslovanju u sjedištu MVEP-a, održavanju i opremanju diplomatskih misija i konzularnih ureda te osiguranju prava djelatnika koja proizlaze iz Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova.

2. Obnova protokolarnih vozila u DM/KU

Na destinacijama gdje nabava nije moguća putem operativnog leasinga, jer tako nabavljena vozila prema pravilima zemalja primateljica nije moguće registrirati kao diplomatska vozila, bit će potrebno kupiti nova vozila. U tu svrhu, a uzimajući u obzir stanje vozila koja se koriste širom mreže DM/KU-a, te slučajeve u kojima je nabava potrebna

radi neisplativosti popravaka, u trogodišnjem razdoblju od 2025. do 2027. godine planirana su sredstva u iznosu od 500.000 EUR godišnje.

3. Investicijski projekti

Iz Prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja, a slijedom provedbe već započetih planiranih adaptacija i većih investicijskih ulaganja u poslovne prostore namijenjene smještaju veleposlanstava i konzularnih ureda Republike Hrvatske, te sukladno planiranim i razrađenim novim projektima adaptacija i ulaganja u navedene prostore, planirana su sredstva u iznosu od 2.630.000 EUR u 2025. te 400.000 EUR u 2026. i 200.000 EUR u 2027. godini. Planirana sredstva u najvećoj mjeri odnose se na adaptaciju i ulaganja u objekte u vlasništvu RH. U istu svrhu u 2025. godini planirana su sredstva na izvoru Opći prihodi i primici u iznosu od 1.583.100 EUR za objekte u vlasništvu RH i 600.000 EUR za objekte u kojima su smještena veleposlanstva i konzularni uredi RH, a u tuđem su vlasništvu. Na istom izvoru planirano je godišnje 1.583.100 EUR u 2026. i 2027. godini za objekte u vlasništvu RH te 562.500 EUR u 2026. i 350.000 EUR u 2027. godini za objekte u tuđem vlasništvu.

Također, na izvoru Opći prihodi i primici otvara se novi odjeljak Intelektualne i osobne usluge u svrhu izrade projektne dokumentacije, te ocjene stanja nekretnina. Slijedom navedenoga, u 2025. godini na navedenoj poziciji planira se 200.000 EUR.

S obzirom da je sveobuhvatna obnova potresom oštećene zgrade MVEP-a na adresi Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8/ Đorđićeva 2 u Zagrebu završena u posljednjem kvartalu 2024. godine, čime su unaprijeđene mehanička otpornost i stabilnost zgrade te njezina energetska i druga svojstva, na ovoj se aktivnosti, na izvoru Namjenski primitak – NPOO u narednom trogodišnjem razdoblju više ne planiraju financijska sredstva.

T776037 DIPLOMATSKA AKADEMIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T776037-DIPLOMATSKA AKADEMIJA	53.419	289.965	262.795	262.795	262.795	90,6

Ova aktivnost sastoji se od slijedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Temeljni diplomatski tečajevi

2. Suradnja s Međunarodnom organizacijom frankofonije

3. Suradnja sa College of Europe

Ova aktivnost provodi se u kontinuitetu svake godine i odnosi se na aktivnosti Diplomatske akademije MVEP-a. Bilježi se oko 250 polaznika temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja na godišnjoj razini.

U narednom trogodišnjem razdoblju 2025. - 2027. očekuje se daljnja provedba temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja, specijalističkih oblika obrazovanja, međunarodne dipl. konferencije i seminari te jačanje administrativnih kapaciteta za koordinaciju i obavljanje vanjskih i europskih poslova.

Financijska sredstva za provedbu navedene aktivnosti alociraju se na izvoru Opći prihodi i primici te na izvoru Inozemne darovnice.

Izračun financijskog plana:

1. Temeljni diplomatski tečajevi

Planiraju se financijska sredstva potrebna za organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja kroz opće i posebne programe iz područja diplomacije, vanjske politike i međunarodnih odnosa, kao i drugih područja važnih za službu vanjskih poslova.

Obrazovanje se provodi kroz temeljne diplomatske tečajeve:

• Jednogodišnji stručni diplomatski studij - nastava se izvodi kroz predavanja, seminare i radionice, a organiziraju se i grupni posjeti različitim institucijama. Predavači su hrvatski i drugi diplomati, domaći i strani sveučilišni profesori, znanstvenici i drugi stručnjaci, dužnosnici i djelatnici MVEP-a i ostalih tijela državne uprave RH

• Dvomjesečni diplomatski tečaj - organizira se povremeno i prema potrebi, a namijenjen je profesionalnim diplomatima u rangu I. tajnika kao priprema za polaganje savjetničkog ispita.

Obrazovanje se provodi i kroz brojne druge diplomatske seminare, tečajeve i predavanja.

Sredstva za ovu podaktivnost obuhvaćaju honorare predavačima, sredstva za troškove tiskanja i nabavu potrebnih radnih materijala te organiziranje i provedbu posjeta različitim institucijama za što je planirano godišnje 72.695 EUR tijekom proračunskog razdoblja 2025.-2027.

2. Suradnja s Međunarodnom organizacijom frankofonije (OIF)

Proračunska sredstva na ovoj podaktivnosti planiraju se za provedbu seminara i tečaja francuskog jezika namijenjenih diplomatima iz MVEP-a, kao i državnim službenicima iz ostalih tijela javne uprave RH koji rade na europskim i međunarodnim poslovima.

Diplomatska akademija MVEP RH posebnu pažnju posvećuje učenju francuskog jezika i aktivnom komuniciranju na francuskom jeziku. Tečajevi francuskog jezika provode se u stalnoj suradnji s alijansom u Zagrebu i Bruxellesu. Od 2006. godine pa do sada je s OIF-om potpisano više sporazuma. Pored tečajeva organiziraju se i tematski seminari na francuskom jeziku.

Planirana sredstva u iznosu od 40.100 EUR godišnje odnose se na materijalne rashode za provedbu svih opisanih aktivnosti.

3. Suradnja sa College of Europe

U kontekstu stručnog usavršavanja predviđa se nastavak suradnje sa College of Europe institucijom u visokom obrazovanju, a temeljem Memoranduma o suglasnosti između RH i CoE potpisanog u prosincu 2023. godine. Na temelju istog predviđeno je financiranje do 6 stipendija za HR državljane te financiranje stručnih tematskih tečajeva u okviru cjeloživotnog obrazovanja za zaposlenika MVEP-a i drugih TDU u segmentu europskih poslova i drugih tematika. Sredstva za materijalne rashode za ovu podaktivnost planirana su u iznosu od 150.000 EUR godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj polaznika temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja	Provedba temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja	Broj polaznika (kumulativ)	1848 (2023.)	MVEP	2648	3048	3448
Broj polaznika specijalističkih oblika obrazovanja, sudjelovanja na međunarodnim diplomatskim konferencijama i seminarima	Provedba specijalističkih oblika obrazovanja	Broj polaznika (kumulativ)	10030 (2023.)	MVEP	10430	10630	10830

Broj polaznika College of Europe	Financiranje stipendija za državljane RH, stručnih tematskih tečajeva u okviru cjeloživotnog obrazovanja iz područja europskih poslova i drugih tematika za zaposlenike MVEP-a i drugih TDU	Broj polaznika (kumulativ)	-	MVEP	12	18	24

T777036 JAVNA DIPLOMACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T777036-JAVNA DIPLOMACIJA	691.102	1.057.560	1.205.695	1.308.638	1.308.638	114,0

1. Projekti kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti RH

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U narednom razdoblju nastavit će se, kroz različite aktivnosti, predstavljati hrvatski kulturni identitet, umjetnost, jezik, nacionalnu kulturnu baštinu s ciljem jačanja prepoznatljivosti Republike Hrvatske u međunarodnim okvirima, poticati gospodarstvo, kulturni turizam i općenito, jačati pozitivni imidž Republike Hrvatske u svijetu.

U skladu s vanjskopolitičkim prioritetima vrši se pojačana promidžba u drugim državama u sklopu postizanja određenih vanjskopolitičkih ciljeva. Posredstvom DM/KU organiziraju se izložbe hrvatskih umjetnika, koncerti hrvatskih glazbenika, manifestacije pod nazivom Dani, Tjedni ili Festivali hrvatske kulture, umjetnosti, filma, književnosti i slično; sudjeluje se u provedbi i organizaciji festivala kulture stranih država u Republici Hrvatskoj i provedbi i organizaciji festivala kulture Republike Hrvatske u inozemstvu; organiziraju se konferencije, stručna predavanja, obilježavanja Dana državnosti i važnih obljetnica iz hrvatske povijesti u svijetu; sudjeluje u pripremi i provedbi kulturnih projekata u okviru velikih međunarodnih sportskih događanja; surađuje s institucijama, organizacijama i udrugama na promicanju kulture; prati rad institucija koje se bave promocijom hrvatske kulture u svijetu.

Sredstva na predmetnoj aktivnost se u najznačajnijoj mjeri izvršavaju temeljem javnih poziva za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske, a koji se provode u organizaciji MVEP-a i DM/KU RH u svijetu.

Izračun financijskog plana:

1. Projekti kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti RH

Financijska sredstva za provedbu navedene aktivnosti alociraju se na izvoru Opći prihodi i primici te na izvoru Prihodi od igara na sreću temeljem Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

MVEP planira godišnje ugovoriti 105 novih projekata u promatranom proračunskom razdoblju. Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 1.205.695 EUR u 2025. te 1.308.638 EUR u 2026. i 1.308.638 EUR u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ugovorenih projekata	Provedbom projekata javne diplomacije i kulturne promidžbe oblikuje se pozitivni imidž i afirmira kulturni identitet RH	Broj	693 (2023.)	MVEP	903	1008	1113

T777069 SUMMIT INICIJATIVE TRIJU MORA

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu MVEP-a
- Zajednička izjava usvojena na sastanku na vrhu Inicijative triju mora u Vilniusu u travnju 2024. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T777069-SUMMIT INICIJATIVE TRIJU MORA	00	00	1.000.000	2.000.000	00	0,0

Usvajanjem Zajedničke izjave na sastanku na vrhu Inicijative triju mora (3SI) u Vilniusu, u travnju 2024., Hrvatska preuzima domaćinstvo summitom 2026. godine. Summit 2026. označava 10. obljetnicu Dubrovačke deklaracije, dokumenta kojim je utemeljena Inicijativa triju mora.

Organizacija summita Inicijative triju mora sastoji se od dva jednako važna dijela, političkog i gospodarskog, odnosno sastanka na vrhu predsjednika država te Poslovnog foruma. Politički dio summita održava se paralelno s Poslovnim forumom, a očekuje se da određeni broj predsjednika sudjeluje na oba događaja.

S obzirom na to kako je Inicijativa triju mora platforma predsjedničke razine, uz 13 država članica EU, strateške partnere (SAD, Njemačka, Japan i Europska komisija), pridružene države sudionice Ukrajina i Moldova, kao i sudjelovanje država-gostiju koje poziva domaćin. Za očekivati je sudjelovanje oko 15 predsjednika država/premijera, više desetaka resornih ministara, te predstavnika globalnih financijskih institucija na najvišim razinama. Na marginama poslovnog foruma održati će se sastanci s ministrima uključenih država, kao i drugi brojni sastanci. Poslovni forum 3SI je medijski snažno popraćen te predstavlja jedan od najvećih gospodarskih foruma u Europi. Domaćinstvo summitom također uključuje i Veleposlanstava RH u svijetu, a koje će organizirati događaje i konferencije za političku i poslovnu zajednicu na svojim područjima ususret hrvatskom domaćinstvu u svrhu promicanja 3SI i ciljeva hrvatskog predsjedanja 3SI.

Izračun financijskog plana:

Tijekom 2025. i 2026 godine planirano je ukupno 3 milijuna EUR iz Općih prihoda i primitaka. Sredstvima će se financirati materijalni rashodi priprema za potrebe organizacije i provedbe summita.

T778068 FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA 2021.-2027. - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU, Euroatom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014. i Odluke br. 541/2014 EU te stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euroatom) br. 966/2012
- Uredba (EU) 2022/585 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. travnja 2022. o izmjeni uredaba (EU) br. 514/2014 o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama (EU) br. 516/2014 o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju i (EU) 2021/1147 o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju
- Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom Fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike
- Uredba (EU) 2021/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike
- Provedbena Odluka Komisije od 25.8.2023.o izmjeni Provedbene odluke C(2022) 8105 o odobravanju programa Hrvatske za potporu iz Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za razdoblje od 2021. do 2027.
- Prilozi Provedbenoj Odluci Komisije o izmjeni Provedbene odluke C(2022) 8105 o odobravanju programa Hrvatske za potporu iz Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za razdoblje od 2021. do 2027.
- Program SFC2021 za FAMI, FUS i BMVI
- Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Razvoj Hrvatskog viznog informacijskog sustava – HVIS-a“ u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, KLASA:018-08/24-09/32, URBROJ: 511-01-136-24-5 od 2.7.2024.
- Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Razvoj Hrvatskog viznog informacijskog sustava – HVIS-a“ u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, KLASA:018-08/24-09/32, URBROJ: 511-01-136-24-5 od 2.7.2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T778068-FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA 2021.-2027. - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE	18.000	71.482	2.701.769	1.211.084	193.528	3779,6

Ova aktivnost se provodi od 2024. godine

U trogodišnjem razdoblju od 2025. do 2027. godine na aktivnosti T778068 planirana su sredstva za financiranje provedbe dvaju projekata: 1. „Razvoj Hrvatskog viznog informacijskog sustava – HVIS-a“ u vrijednosti od 3.134.670,00 EUR i 2. „Održavanje Hrvatskog viznog informacijskog sustava – HVIS-a“ u vrijednosti od 971.705,00 EUR. Projektne aktivnosti u oba projekta odvijaju se u sve tri godine obuhvaćene financijskim planom za razdoblje 2025. – 2027.

Svrha 1. projekta je osigurati daljnji razvoj i prilagodbu Hrvatskog viznog informacijskog sustava – HVIS-a zahtjevima centralne razine, razvoj novih i unaprjeđenje postojećih funkcionalnosti, uključujući i tehnološku modernizaciju sustava. Svrha 2. projekta je nastavak kontinuiranog održavanja i nesmetanog rada sustava, uključujući i zakonska prava na korištenje pripadajućih softverskih licenci (tehnička podrška).

Sukladno provedbenim aktivnostima u razdoblju od 2025. do 2027. godine, te predviđenoj dinamici izvršenja radova i visini prihvatljivih troškova planirana su sredstva na izvorima Fondovi za unutarnje poslove (EU sredstva) i Sredstva učešća za pomoći (nacionalna sredstva), pri čemu je stopa sufinanciranja EU sredstvima za 1. projekt 75%, a za 2. projekt 100%. Slijedom navedenoga, za predmetne projekte planirano je 2.701.769 EUR u 2025. te 1.211.084 EUR u 2026. i 193.528 EUR u 2027. godini. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u 2025. i 2026. godini u iznosima od 2.083.241 EUR (2025.), odnosno 1.017.556 EUR (2026.) i odnose se u najvećoj mjeri na troškove prilagodbe, tehnološke modernizacije i funkcionalne dorade HVIS-a, te malim dijelom na licence (158.625 EUR). Materijalni rashodi planirani su u sve tri godine. U 2025. godini planirano je 618.528 EUR, a u 2026. godini i 2027. godini po 193.528 EUR. Planirani iznosi odnose se na troškove preventivnog, korektivnog i adaptivnog održavanja HVIS-a, te održavanja postojeće infrastrukture – hardvera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Obnovljeni DM/KU prostori u skladu sa schengenskom pravnom stečevinom i standardima	Primopredajni zapisnik ili drugi jednakopravni dokument o izvršenim radovima i/ili isporučenoj opremi	% Izvršenja projekta	0	MVEP	100	100	100

2302 DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

2302-DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	65.434.778	75.503.128	84.389.986	89.715.986	93.300.386	111,8

Cilj 1. Promicanje i zaštita prava i interesa Republike Hrvatske i njenih državljanja, zaštita hrvatskih manjina i jačanje veza s hrvatskim iseljeništvom te jačanje prepoznatljivosti RH u svijetu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Pružene konzularne usluge te provedene aktivnosti diplomatsko protokolarnih odnosa putem DMKU RH u svijetu	Putem DM/KU RH u svijetu pruža se pomoć i zaštita hrvatskim državljanima i pravnim osobama u inozemstvu, kao i hrvatskim manjinama u drugim državama; jača se veza i suradnja s hrvatskim iseljeništvom; provode se različite aktivnosti sa svrhom jačanja pozitivne slike RH u svijetu	% provedenih aktivnosti	100	MVEP	100	100	100

A776066 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima
- Uredba o plaćama, naknadama i dodacima u službi vanjskih poslova
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu MVEP
- Uredba o tarifi upravnih pristojbi
- Pravilnik o unutarnjem redu MVEP
- Odluke Predsjednika Republike Hrvatske o osnivanju DM/KU RH u inozemstvu
- Uputa Ministarstva financija Ministarstvu vanjskih i europskih poslova o načinu izvještavanja o naplati prihoda od konzularnih pristojbi i namjenskih prihoda DM/KU te trošenju naplaćenih sredstava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A776066-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	13.106.543	14.408.928	13.936.786	16.704.786	17.459.186	96,7

Ova aktivnosti provodi se svake godine.

Na predmetnoj proračunskoj aktivnosti planiraju se i izvršavaju redovni troškovi poslovanja DM/KU RH u svijetu. Kroz ovu aktivnost obavljaju se poslovi predstavljanja RH u državi primateljici, štite se interesi RH, njezini državljani i pravne osobe, jamči se osobita skrb i zaštita dijelovima hrvatskog naroda u državi primateljici, razvijaju prijateljski odnosi i suradnja između RH i države primateljice u političkom, konzularnom, gospodarskom, kulturno-prosvjetnom, znanstveno-tehnološkom i informacijskom području.

Za iste poslovne aktivnosti planiraju se sredstva i na preostale dvije aktivnosti u okviru proračunskog programa 2302, no specifičnost navedene je u tome što se rashodi poslovanja financiraju isključivo iz prihoda ostvarenih od pruženih konzularnih usluga te vlastitih prihoda i donacija, a za koje je temeljem zakonske osnove određeno izuzeće od uplate u državni proračun.

Do 2019. godini na ovoj proračunskoj aktivnosti planirani su rashodi koje je MVEP financiralo iz prihoda koje ostvaruje obavljanjem ugostiteljskih usluga u kafićima unutar MVEP-a, te ostvarivanjem prihoda od iznajmljivanja prostora T-com-u (antene na lokaciji Petretićev trg) te povremeno prihoda od iznajmljivanja prostora za restoran. Navedeni rashodi od 2020. godine planiraju se na A777046 Administracija i upravljanje iz Vlastitih prihoda, a na aktivnosti A776066 se planiraju troškovi redovnog poslovanja DM/KU RH u svijetu iz prihoda ostvarenih obavljanjem konzularnih poslova.

Od 2022. godine, a temeljem Zakona o izvršavanju državnog proračuna te Upute Ministarstva financija, izvršena je reklasifikacija prihoda od konzularnih pristojbi iz izvora Ostali prihodi za posebne namjene u Opće prihode i primitke. Slijedom navedenog, konzularni prihodi i rashodi koji se izvršavaju iz tih prihoda i dalje se ne uplaćuju u Državni proračun već se njihovo ostvarivanje i trošenje iskazuju kroz mjesečne evidencijske naloge u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.

Izračun financijskog plana:

Na navedenoj proračunskoj aktivnosti planirani su rashodi redovnog poslovanja DM/KU RH u svijetu koji se financiraju iz prihoda ostvarenih od pruženih konzularnih usluga te vlastitih prihoda i donacija. U 2025. godini rashodi se planiraju u iznosu 13.786.786 EUR i predstavljaju 7,34% ukupnog proračuna MVEP-a, u 2026. godini u iznosu 16.554.786 EUR i predstavljaju 8,71% ukupnog proračuna te 17.309.186 EUR u 2027. godini što predstavljaju 9,03% proračuna MVEP-a.

Za 2025. godinu na aktivnosti se osiguravaju sredstva iz Općih prihoda i primitaka za Rashode za zaposlene u iznosu 5.135.000 EUR što iznosi 2,74% proračuna MVEP-a, za Materijalne rashode u iznosu 8.367.786 EUR što iznosi 4,46% proračuna MVEP-a, za Financijske i Ostale rashode u iznosu 69.000 EUR što iznosi 0,04% proračuna MVEP-a, za Naknade građanima i kućanstvima i u iznosu 180.000 EUR što iznosi 0,10 % proračuna MVEP-a te za Rashode za nabavu nefinancijske imovine 35.000 EUR što iznosi 0,02% proračuna MVEP-a.

Za 2026. godinu na aktivnosti se osiguravaju sredstva iz Općih prihoda i primitaka za Rashode za zaposlene u iznosu 5.339.000 EUR što iznosi 2,81% proračuna MVEP-a, za Materijalne rashode u iznosu 10.931.786 EUR što iznosi 5,75% proračuna MVEP-a, za Financijske i Ostale rashode u iznosu 69.000 EUR što iznosi 0,04% proračuna MVEP-a, za Naknade građanima i kućanstvima u iznosu 180.000 EUR što iznosi 0,09% proračuna MVEP-a te za Rashode za nabavu nefinancijske imovine 35.000 EUR što iznosi 0,02% proračuna MVEP-a.

Za 2027. godinu na aktivnosti se osiguravaju sredstva iz Općih prihoda i primitaka za Rashode za zaposlene u iznosu 5.440.000 EUR što iznosi 2,84% proračuna MVEP-a, za Materijalne rashode u iznosu 11.585.186 EUR što iznosi 6,04% proračuna MVEP-a, za Financijske i Ostale rashode u iznosu 69.000 EUR što iznosi 0,04% proračuna MVEP-a, za Naknade građanima i kućanstvima u iznosu 180.000 EUR što iznosi 0,09% proračuna MVEP-a te za Rashode za nabavu nefinancijske imovine 35.000 EUR što iznosi 0,02% proračuna MVEP-a.

Također, planiraju se i Materijalni rashodi u iznosu 150.000 EUR svake godine iz sredstava Inozemnih donacija koja se prihoduju povodom obilježavanja za Republiku Hrvatsku značajnijih događanja.

A777000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima
- Uredba o plaćama, naknadama i dodacima u službi vanjskih poslova

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu MVEP
- Pravilnik o unutarnjem redu MVEP
- Odluke Predsjednika Republike Hrvatske o osnivanju DM/KU RH u inozemstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A777000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	51.439.777	60.074.200	69.403.200	71.961.200	74.791.200	115,5

Ova aktivnosti provodi se svake godine.

Predmetna aktivnost odnosi se na rad svih diplomatskih misija i konzularnih ureda koje predstavljaju RH u inozemstvu. Kroz ovu aktivnost obavljaju se poslovi predstavljanja RH u državi primateljici, štite se interesi RH, njezini državljani i pravne osobe, jamči se osobita skrb i zaštita dijelovima hrvatskog naroda u državi primateljici, razvijaju prijateljski odnosi i suradnja između RH i države primateljice u političkom, konzularnom, gospodarskom, kulturno-prosvjetnom, znanstveno-tehnološkom i informacijskom području.

Putem diplomatskih misija i konzularnih ureda radi se na ostvarenju strateških ciljeva definiranih Provedbenim programom MVEP-a te se kroz navedeni pripadajući proračunski program ujedno izvršavaju i ciljevi definirani u programima Provođenje vanjske politike RH i Horizontalna koordinacija europskih poslova.

Unutar navedene aktivnosti predviđena su sredstva za redovno funkcioniranje DM/KU RH u svijetu, pri čemu svaki ima zaseban model izračuna i elemente koji utječu na visinu financijskog plana. Reklasifikacijom prihoda od pruženih konzularnih usluga, na proračunskoj aktivnosti se planiraju sredstva za one DM/KU koji za svoje poslovanje ne ostvaruju dostatne prihode pružanjem konzularnih usluga već primaju doznaku sredstava.

Izračun financijskog plana:

Na predmetnoj aktivnosti planiraju se najznačajnija sredstva MVEP-a i predstavljaju 36,97% proračuna u 2025. te 37,85% u 2026. i 39,01% u 2027. godini.

Na Rashode za zaposlene odnosi se 23,49% proračuna MVEP-a u 2025. te 24,14% proračuna MVEP-a u 2026. i 24,41% proračuna MVEP-a u 2027. godini.

Materijalni rashodi su 13,16% ukupnog proračuna MVEP-a u 2025. godini, od čega se 11.808.000 EUR (6,29% proračuna MVEP-a) odnosi na zakupnine i najamnine u okviru kojih se osiguravaju sredstva za smještaj veleposlanstava, generalnih konzulata RH u svijetu, te rezidencija i stambenih prostora u svrhu stanovanja i nesmetanog obavljanja redovitih diplomatskih aktivnosti. U 2026. godini Materijalni rashodi iznose 13,39% ukupnog proračuna, od čega se 12.610.000 EUR (6,63% proračun MVEP-a) odnosi na zakupnine i najamnine. U 2027. godini Materijalni rashodi iznose 14,29% ukupnog proračuna, od čega se 14.541.000 EUR (7,59% proračuna MVEP-a) odnosi na zakupnine i najamnine.

Preostali rashodi poslovanja cjelokupne DM/KU mreže iznose 0,32% ukupnog proračuna MVEP-a za 2025. godinu, 0,31% za 2026. godinu te 0,31% za 2027. godinu od čega se za navedeno razdoblje iznos od 420.000 EUR godišnje odnosi na trošak školovanja djece osoba raspoređenih na rad u DM/KU, a temeljem ostvarenog prava po Uredbi o plaćama, naknadama i dodacima u službi vanjskih poslova.

A777002 DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o plaćama, naknadama i dodacima u službi vanjskih poslova
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu MVEP
- Pravilnik o unutarnjem redu MVEP
- Odluke Predsjednika Republike Hrvatske o osnivanju DM/KU RH u inozemstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A777002-DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	888.458	1.020.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	102,9

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Predmetna aktivnost prati rad svih diplomatskih misija i konzularnih ureda koje predstavljaju RH u inozemstvu. Unutar navedene aktivnosti predviđena su sredstva za redovne diplomatsko protokolarne obveze DM/KU RH u svijetu.

Do 2020. godine na aktivnosti su se planirala i sredstva inozemnih donacija DM/KU-ima (rashodi financirani iz izvora Inozemne donacije), a od 2020. godine prisutan je novitet u dijelu planiranja prihoda koji se ne uplaćuju u Državni proračun nego se evidentiraju putem evidencijskih naloga prihod-rashod. S tim u vezi, od 2020. godini na predmetnoj aktivnosti se više ne iskazuju rashodi financirani iz prihoda od inozemnih donacija, već se isti iskazuju na aktivnosti A776066 Administracija i upravljanje - iz evidencijskih prihoda.

Izračun financijskog plana:

Sagledavajući aktivnost u okviru proračuna MVEP-a, sredstva diplomatsko protokolarnih obveza kroz protekla proračunska razdoblja iznosila su cca 0,5%-0,9% proračuna MVEP-a te su i u narednom razdoblju zadržana u navedenom okviru, odnosno 0,56% proračuna u 2025. godini te 0,55% proračuna u 2026. i 0,55% proračuna u 2027. godini.

Svaki DM/KU nema isti opseg diplomatsko protokolarnih obveza, već isti ovisi o nekoliko komponenti, između ostaloga i o kategoriji važnosti, broju diplomatskog osoblja u DMKU te radi li se o diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu. Također, reklasifikacijom prihoda od pruženih konzularnih usluga, na proračunskoj aktivnosti se planiraju sredstva za one DM/KU koji za svoje poslovanje ne ostvaruju dostatne prihode pružanjem konzularnih usluga već primaju doznaku sredstava. U tu svrhu planirano je Materijalnih rashoda u iznosu od 1.050.000EUR godišnje kroz navedeno razdoblje.

2303 HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2303-HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	4.005.485	3.723.552	3.734.118	3.857.833	3.936.833	100,3

Cilj 1. Jačanje položaja i učinkovitosti djelovanja Republike Hrvatske unutar Europske unije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Provedene aktivnosti jačanja položaja i doprinosa RH u radu Vijeća EU i drugih institucija EU-a, sudjelujući tako u kreiranju europskih politika temeljem izrađenih nacionalnih stajališta RH	Politika ojačanja položaja znači iskorištavanje prednosti članstva i ostvarivanje nacionalnih prioriteta i interesa kroz politike i propise EU; provedene aktivnosti informiranja hrvatske javnosti o značaju i učincima članstva RH u EU	% provedenih aktivnosti	100	MVEP	100	100	100

A776057 BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A776057-BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA	23.592	46.085	46.769	51.684	56.684	101,5

Ova aktivnost provodi se svake godine u kontinuitetu.

U narednom razdoblju očekuje se održavanje kontinuiteta poslovnih aktivnosti vezanih uz praćenje, analiziranje i koordiniranje političkih i ukupnih odnosa Republike Hrvatske s državama članicama EU, državama članicama Europske slobodne trgovinske zone (EFTA) i ostalim europskim državama; osiguranje provođenja utvrđene vanjske politike Republike Hrvatske prema spomenutim državama te usmjeravanje rada diplomatskih misija Republike Hrvatske u tim državama.

Izračun financijskog plana:

1. Bilateralni odnosi s europskim zemljama

Budući da će u 2025. godini Republika Hrvatska u 2025. godini domaćin sjednice Mješovite međuvladine komisije Hrvatska-Baden-Württemberg, a u 2026. se planira održavanje 8. Koordinacijskog odbora ministara Hrvatska-Italija s time da će se dio aktivnosti prenijeti u 2027. predviđaju se viši materijalni troškovi u odnosu na 2024. godinu.

Na proračunsku aktivnost alocirano je 46.769 EUR u 2025. godini za podmirenje materijalnih rashoda u okviru sudjelovanja na bilateralnim susretima na svim razinama, te 51.684 EUR u 2026. i 56.684 EUR u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Održani sastanci/aktivnosti u svrhu prezentacije vanjskopolitičkih interesa RH u okviru bilateralnih odnosa s europskim zemljama	Intenzivna i proaktivna suradnja i kontakti sa svim vladinim i nevladinim institucija predmetnih. Uspješnost bilateralne suradnje s pojedinom zemljom se ne mjeri samo dobrim političkim odnosima, nego i sa intenzitetom suradnje u ostalim područjima aktivnosti, kao što su gospodarska, kulturna, znanstvena suradnja, suradnja na području obrane i sl.	% Postotak održanih sastanaka/aktivnosti	100	MVEP	100	100	100

A777045 INFORMIRANJE O EU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A777045-INFORMIRANJE O EU	186.272	251.539	248.927	223.927	223.927	99,0

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Projekti informiranja o EU

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U narednom proračunskom razdoblju 2025. - 2027. godine očekuje se daljnja provedba aktivnosti informiranja hrvatske javnosti o članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji kojima se podiže svijest o učincima članstva na svakodnevni život hrvatskih građana, o prednostima i koristima te pravima i obvezama hrvatskog članstva u Europskoj uniji.

Na predmetnoj aktivnosti sredstva se planiraju u najznačajnijoj mjeri temeljem provedbe Natječaja za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU i Odluke o dodjeli financijske potpore prijaviteljima projekata iz područja Informiranja o EU, a vezani su uz organizaciju različitih oblika predstavljanja vanjske politike Republike Hrvatske domaćoj i stranoj javnosti te komuniciranje EU politika široj javnosti uz organizaciju i provođenje promotivnih aktivnosti.

Izračun financijskog plana:

1. Projekti informiranja o EU

Na godišnjoj razini planira se ugovoriti 15 novih projekata, za što su planirana sredstva u iznosu 248.927 EUR u 2025. te 223.927 EUR u 2026. i 223.927 EUR u 2027. godini. Dinamika ugovaranja i izvršenja ugovora ne prati proračunsku godinu. Financijska sredstva za provedbu predmetne aktivnosti alociraju se na izvoru Prihodi od igara na sreću temeljem Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću i izvoru Opći prihodi i primici.

Iz Općih prihoda i primitaka planiraju se ostali zavisni materijalni rashodi u ukupnom iznosu 93.927 EUR godišnje, od čega se najznačajniji iznos, 39.817 EUR, odnosi na troškove vezane uz monitoring medija, odnosno praćenje elektronskih medija i javnog mijenja hrvatske javnosti u cilju praćenja učinkovitosti provedbenih aktivnosti informiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ugovorenih projekata	Projekti se provode putem natječaja Informiranje o EU“ s ciljem podizanja svijesti o učincima članstva na svakodnevni život hrvatskih građana, o prednostima i koristima te pravima i obvezama hrvatskog članstva u EU.	Broj (kumulativ)	94 (2023.)	MVEP	124	139	154

A777050 REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A777050-REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	46.389	113.042	15.000	15.000	100.000	13,3

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Sudjelovanja u svim aktivnostima provedbe EUSDR i EUSAIR

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U proračunskom razdoblju 2025. - 2027. očekuje se kontinuitet poslovanja vezanog uz sudjelovanje u aktivnostima u kontekstu makroregionalnih strategija i promicanje regionalne suradnje. Očekuje se i suradnja s tijelima lokalne uprave i samouprave, gospodarskim komorama, znanstvenom zajednicom, nevladinim udrugama i ostalim dionicama u RH s ciljem aktivnog promicanja regionalne suradnje. Ministarstvo kao politički nacionalni sukoordinator, MRRFEU kao sukoordinator i u suradnji sa ostalim TDU kreira stajališta RH i koordinira aktivnosti RH u okviru Strategije EU za Dunavsku makroregiju (EUSDR) i Strategiju EU za Jadransko-jonsku makroregiju (EUSAIR).

Također, prate se pitanja vezana uz EU fondove te se sudjeluje u radu Odbora za koordinaciju i praćenje provedbe ESI fondova i Pododbora za koordinaciju sudjelovanja RH u programima ETS.

Izračun financijskog plana:

1. Sudjelovanja u svim aktivnostima provedbe EUSDR i EUSAIR

Za provedbu proračunske aktivnosti u 2025. i 2026. za materijalne rashode za procijenjenih 20 sastanaka godišnje planira se iznos od 15.000 EUR što je znatno niže od planiranog u 2024., dok se u 2027. godini planira 100.000 EUR budući da od 1. siječnja 2027. RH preuzima predsjedanje Strategijom EU-a za Dunavsku regiju (EUSDR), a trajat će do 31.12.2027.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj održanih sastanaka u okviru sudjelovanja RH u radu Strategije EU za Dunavsku makroregiju (EUSDR) i Strategije EU za Jadransko-jonsku makroregiju (EUSAIR).	Broj sastanaka	Broj (godišnja razina)	25 (2023.)	MVEP	65	85	105

A777052 KOORDINACIJA EU POSLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade RH o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A777052-KOORDINACIJA EU POSLOVA	53.636	56.646	66.646	66.646	66.646	117,7

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Aktivnost nacionalne koordinacije europskih poslova

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U proračunskom razdoblju 2025. - 2027. očekuje se redovni opseg aktivnosti u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije, na ministarskim sastancima Vijeća Europske unije u svim njegovim konfiguracijama, na sjednicama Europskog vijeća te u ostalim aktivnostima u radu institucija Europske unije. MVEP, kao tijelo nadležno za nacionalnu koordinaciju europskih poslova, i dalje će raditi, zajedno sa svim tijelima državne uprave, na osnaživanju funkcionalnog i učinkovitog sustava za nacionalnu koordinaciju europskih poslova.

Izračun financijskog plana:

1. Aktivnost nacionalne koordinacije europskih poslova

Očekivani broj sastanaka u redovnom poslovanju procjenjuje se na 170 sastanaka godišnje, a očekivani broj sastanaka procijenjen je na temelju definiranih potreba za sudjelovanjem u radu institucija Europske unije.

Za provedbu svih aktivnosti na ovom potprogramu u razdoblju 2025. - 2027. planiraju se materijalni rashodi u iznosu 66.646 EUR godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj održanih sastanaka	MVEP priprema i u postupku nacionalne koordinacije EU poslova koordinira pripremu i usvajanje svih stajališta za sastanke ministarskih Vijeća EU, COREPER I . II, radnih skupina Vijeća EU te sudjeluje na dijelu sastanaka u okviru svojih nadležnosti sa ciljem zastupanja i iznošenja stajališta.	Broj (kumulativ)	815 (2023.)	MVEP	1155	1325	1495

A777053 KONZULARNI POSLOVI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o strancima
- Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A777053-KONZULARNI POSLOVI	3.532.156	2.885.480	3.035.480	3.185.480	3.185.480	105,2

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Zaštita prava i interesa hrvatskih državljana i pravnih osoba u inozemstvu te pružanje konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država članica Europske unije

Sredstvima alociranim na predmetnoj aktivnosti financira se provedba zajedničke vizne politike EU te pružanje konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država članica EU.

Republika Hrvatska primjenjuje zajedničku viznu politiku Europske unije, što podrazumijeva i kontinuirano usklađivanje viznoga zakonodavstva s viznom pravnom stečevinom Europske unije te nastavlja raditi na ispunjavanju uvjeta kako bi se mogla što prije integrirati u Schengenski prostor.

U proračunskom razdoblju 2025. - 2027., u konzularnom području, MVEP nastavlja raditi na uspostavi sustava koordinacije rada među hrvatskim diplomatskim misijama i konzularnim uredima te između njih i diplomatskih misija i konzularnih ureda drugih država članica Europske unije i delegacija Europske unije. Osim navedenog, MVEP

nastavlja razvijati suradnju s Europskom službom za vanjsko djelovanje, osobito njezinim službama nadležnima za područje konzularnog kriznog upravljanja.

Kako bi se nove zadaće i novi izazovi, proizašli iz intenzivnije suradnje hrvatske konzularne službe s konzularnim službama drugih država članica Europske unije i Europskom službom za vanjsko djelovanje, kvalitetno i učinkovito obavili potrebno je ojačati administrativne kapacitete. Obavljanje određenih konzularnih funkcija u korist državljana drugih država članica Europske unije proširuje postojeći opseg poslova konzularne službe. U tom smislu, nužna je dodatna edukacija službenika u području pružanja konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država članica Europske unije koji se nalaze u trećim zemljama u kojima njihova država nema diplomatsku misiju/konzularni ured. Pozitivnim pravnim propisima utvrđena je obveza DM/KU RH da u određenim slučajevima državljanima drugih država članica EU pruže konzularnu pomoć i zaštitu u opsegu u kojem se ona pruža državljanima Republike Hrvatske.

Izračun financijskog plana:

1. Zaštita prava i interesa hrvatskih državljana i pravnih osoba u inozemstvu te pružanje konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država članica Europske unije

Prosječni godišnji broj obrađenih predmeta procjenjuje se na 83 tisuće predmeta. Na proračunskoj aktivnosti najznačajniji dio planiranih sredstava odnosi se na trošak tiskanja personaliziranih putovnica i ostalih zaštićenih obrazaca u iznosu od 2.950.000 EUR u 2025. te godišnjem iznosu od 3.100.000 EUR u 2026. i 2027. godinu.

Uz opisano, kroz proračunsku aktivnost financiraju se i materijalni rashodi za putovanja na sastanke u Bruxelles povezane uz EU poslove, tj. sastanke Radne skupine za vize pri Vijeću u EU i Radne skupine za konzularna pitanja (COCON) te obuka konzularnih službenika i daljnji razvitak Hrvatskog viznog informacijskog sustava u iznosu od 46.300 EUR godišnje kroz promatrano proračunsko razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj obrađenih predmeta	Zaštita prava i interesa znači omogućiti hrvatskim državljanima i pravnim osobama slobodno kretanje i obavljanje poslovnih djelatnosti u granicama koje dopušta međunarodno pravo i sustav zajedničke EU konzularne zaštite prava EU građana	Broj (kumulativ)	1.196.987 (2023.)	MVEP	1.362.987	1.445.987	1.528.987

A777054 EUROPSKO PRAVO

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A777054-EUROPSKO PRAVO	36.565	42.050	42.150	47.150	52.150	100,2

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Koordinacija prenošenja pravne stečevine EU u hrvatsko zakonodavstvo

2. Koordinacija sudjelovanja u postupcima povrede prava EU

3. Zastupanje Republike Hrvatske u postupcima pred Sudom Europske unije i Općim sudom.

Ova aktivnost povodi se svake godine.

U narednom proračunskom razdoblju MVEP nastavlja koordinirati preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU. Slijedom obveza koje proizlaze iz članstva EU, MVEP je, nakon što je uspostavilo zakonodavni i institucionalni sustav za vođenje postupaka zbog povrede prava Europske unije, zaduženo za koordinaciju sudjelovanja RH u rečenim postupcima kao i obavljanje poslova zastupanja Republike Hrvatske u postupcima pred Sudom Europske unije i Općim sudom.

Usklađivanje s pravnom stečevinom sastavni je dio provođenja vanjske politike RH, a njegovo je provođenje u nadležnosti Sektora za europsko pravo. Poseban cilj koji se želi postići ostvaruje se kroz izradu strateškog dokumenta za preuzimanje pravne stečevine EU, obavješćivanje Europske komisije o mjerama prijenosa svih važećih direktiva u hrvatsko zakonodavstvo, izradu odgovora RH na upit EK o kršenju EU prava, pripremu akata potrebnih za sudjelovanje RH u prethodnom postupku/postupku zbog povrede prava EU te izradu očitovanja RH (tužba, odgovor na tužbu, žalbe i ostali podnesci) i pripremu za usmenu raspravu za potrebe sudjelovanja RH u svim postupcima pred Sudom EU.

Izračun financijskog plana:

Na proračunsku aktivnost alocirano je 42.150 EUR u 2025. godini za podmirenje materijalnih rashoda u okviru redovnih aktivnosti te 47.150 EUR u 2026. i 52.150 EUR u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrađen strateški dokument za preuzimanje nove pravne stečevine EU	Jednogodišnji dokument koji sadržava pravne obveze koje proizlaze iz članstva u EU, odnosno obveze preuzimanja nove pravne stečevine EU u nacionalno zakonodavstvo i obveza koje proizlaze iz odgovora RH u povredama prava EU.	broj (kumulativ)	21	MVEP	23	24	25

Akt notifikacije (obavještavanja) Europske komisije o mjerama implementiranja direktiva EU u hrvatsko zakonodavstvo	Obveza obavještavanja (notifikacije) Europske komisije o mjerama prijenosa direktiva i ispunjavanja drugih obveza u nacionalno zakonodavstvo	% pravovremeno upućenih akata notifikacije (obavještavanja)	100	MVEP	100	100	100
Pripremljena očitovanja/ podnesci u predsudskim postupcima protiv Republike Hrvatske i u ostalim postupcima u kojima sudjeluje Republika Hrvatska	Pripremanje i izrađivanje očitovanja /podnesaka u predsudskim postupcima protiv Republike Hrvatske i u ostalim postupcima u kojima sudjeluje Republika Hrvatska	% pravovremeno i unutar utvrđenih rokova, pripremljenih i izrađenih podnesaka	100	MVEP	100	100	100

A778002 PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A778002-PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	15.252	53.583	51.583	51.583	51.583	96,3

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Prevođenje za potrebe suradnje s institucijama EU-a

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U predstojećem razdoblju MVEP nastavlja s aktivnostima prevođenja za potrebe suradnje i službene komunikacije u okviru EU-a te suradnje i komunikacije s drugim relevantnim međunarodnim subjektima. U sklopu predmetne aktivnosti, osiguravaju se sredstva s ciljem osiguranja visoke jezične kvalitete hrvatske inačice pravne stečevine EU-a, kvalitete i zaštite hrvatskoga jezika kao službenog jezika EU-a te očuvanje hrvatskog jezičnog identiteta u službenom komuniciranju s EU-om.

MVEP je nacionalni centar za prevođenje povijesne sudske prakse Suda EU-a, što je obveza Republike Hrvatske kao države članice. Uz to, MVEP kontrolira jezičnu kvalitetu prijedloga novih propisa EU-a prije njihove objave u Službenom listu te koordinira njihov ispravak u slučaju potrebe za postupkom corrigenduma odnosno službenog zahtjeva za ispravak već objavljenih pravnih propisa ili drugih dokumenata EU-a na hrvatskom jeziku. Također, izrađuje prijevode relevantnoga hrvatskog zakonodavstva i drugih pravnih dokumenata na strane jezike u okviru propisanom Uredbom. Uz to, redovno doprinosi uspostavi jedinstvene terminologije EU-a za hrvatski jezik surađujući na terminološkoj bazi Europske unije IATE.

Izračun financijskog plana:

1. Prevođenje za potrebe suradnje s institucijama EU-a

Sredstva na proračunskoj aktivnosti se planiraju u godišnjem iznosu od 58.583 EUR kroz sve tri godine promatranog proračunskog razdoblja s ciljem izvršavanja prethodno navedenih temeljnih zadaća.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak isplaćenih naknada za usluge prevođenja	Naknade za prevoditeljske usluge isplaćuju se po broju prevoditeljskih kartica	%	100	MVEP	100	100	100
Broj pojmova unesenih u Pojmovnik EU zakonodavstva i pripremljenih za unos u bazu IATE	Prevođenje pojmova s ciljem osiguranja visoke jezične kvalitete hrvatske inačice zakonodavstva EU-a	broj pojmova (kumulativ)	8.300	MVEP	8.400	8.450	8.500

A778054 MEĐUNARODNO PRAVO

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A778054-MEĐUNARODNO PRAVO	36.786	40.264	40.764	45.564	50.564	101,2

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Koordinacija prenošenja pravne stečevine EU u hrvatsko zakonodavstvo

2. Koordinacija sudjelovanja u postupcima povrede prava EU

3. Zastupanje Republike Hrvatske u postupcima pred Sudom Europske unije i Općim sudom.

Ova aktivnost povodi se svake godine.

U narednom proračunskom razdoblju MVEP nastavlja koordinirati preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU. Slijedom obveza koje proizlaze iz članstva EU, MVEP je, nakon što je uspostavilo zakonodavni i institucionalni sustav za vođenje postupaka zbog povrede prava Europske unije, zaduženo za koordinaciju sudjelovanja RH u rečenim postupcima kao i obavljanje poslova zastupanja Republike Hrvatske u postupcima pred Sudom Europske unije i Općim sudom.

Usklađivanje s pravnom stečevinom sastavni je dio provođenja vanjske politike RH, a njegovo je provođenje u nadležnosti Sektora za europsko pravo. Poseban cilj koji se želi postići ostvaruje se kroz izradu strateškog dokumenta za preuzimanje pravne stečevine EU, obavješćivanje Europske komisije o mjerama prijenosa svih važećih direktiva u hrvatsko zakonodavstvo, izradu odgovora RH na upit EK o kršenju EU prava, pripremu akata potrebnih za sudjelovanje RH u prethodnom postupku/postupku zbog povrede prava EU te izradu očitovanja RH (tužba, odgovor

na tužbu, žalbe i ostali podnesci) i pripremu za usmenu raspravu za potrebe sudjelovanja RH u svim postupcima pred Sudom EU.

Izračun financijskog plana:

Na proračunsku aktivnost alocirano je 42.150 EUR u 2025. godini za podmirenje materijalnih rashoda u okviru redovnih aktivnosti te 47.150 EUR u 2026. i 52.150 EUR u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Pripremljeni tekstovi međunarodnih ugovora Republike Hrvatske za potpisivanje	Međunarodnopravni instrument sastavljen na ugovorenim jezicima izvornika, otisnut na hrvatskom diplomatskom papiru te uvezan u mape za međunarodne ugovore Republike Hrvatske, koji po okončanom zakonom propisanom postupku za sklapanje međunarodnog ugovora i provedene stručne i tehničke obrade, za potpisivanje priprema Republika Hrvatska te koji se, po potpisivanju, pohranjuje u Zbirku međunarodnih ugovora Republike Hrvatske	% Pravovremeno pripremljenih tekstova	100	MVEP	100	100	100
Pripremljene isprave vezano uz međunarodne ugovore	Isprave kojima se na međunarodnoj razini izražava pristanak Republike Hrvatske da bude vezana međunarodnim ugovorima te pripremljene objave podataka o stupanju na snagu i prestanku međunarodnih ugovora	% Pravovremeno pripremljenih isprava	100	MVEP	100	100	100
Pripremljene analize i stajališta Republike Hrvatske o pitanjima vezanim uz promicanje poštivanja i primjene međunarodnog prava u međunarodnim odnosima	Dokumenti kojima se analizira neko pitanje koje se tiče promicanja poštivanja i primjene međunarodnog prava u međunarodnim odnosima i kojima se utvrđuje stajalište Republike Hrvatske u odnosu na njih.	Pravovremeno pripremljenih analiza i stajališta	100	MVEP	100	100	100

A778059 PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Twinning ugovor projekta ″Further strengthening of the organisational and institutional capacities fort he EU integration process″ i ″Support Kosovo institutions on SAA implementations″
- Projekt podrške zemljama Zapadnog Balkana u suradnji s UNOPS-om ″Knowledge for Reform Action in the Western Balkans″

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A778059-PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI	74.838	234.863	186.799	170.799	149.799	79,5

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Prevođenje za potrebe suradnje s institucijama EU-a

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U predstojećem razdoblju MVEP nastavlja s aktivnostima prevođenja za potrebe suradnje i službene komunikacije u okviru EU-a te suradnje i komunikacije s drugim relevantnim međunarodnim subjektima. U sklopu predmetne aktivnosti, osiguravaju se sredstva s ciljem osiguranja visoke jezične kvalitete hrvatske inačice pravne stečevine EU-a, kvalitete i zaštite hrvatskoga jezika kao službenog jezika EU-a te očuvanje hrvatskog jezičnog identiteta u službenom komuniciranju s EU-om.

MVEP je nacionalni centar za prevođenje povijesne sudske prakse Suda EU-a, što je obveza Republike Hrvatske kao države članice. Uz to, MVEP kontrolira jezičnu kvalitetu prijedloga novih propisa EU-a prije njihove objave u Službenom listu te koordinira njihov ispravak u slučaju potrebe za postupkom corrigenduma odnosno službenog zahtjeva za ispravak već objavljenih pravnih propisa ili drugih dokumenata EU-a na hrvatskom jeziku. Također, izrađuje prijevode relevantnoga hrvatskog zakonodavstva i drugih pravnih dokumenata na strane jezike u okviru propisanom Uredbom. Uz to, redovno doprinosi uspostavi jedinstvene terminologije EU-a za hrvatski jezik surađujući na terminološkoj bazi Europske unije IATE.

Izračun financijskog plana:

1. Prevođenje za potrebe suradnje s institucijama EU-a

Sredstva na proračunskoj aktivnosti se planiraju u godišnjem iznosu od 51.583 EUR kroz sve tri godine promatranog proračunskog razdoblja s ciljem izvršavanja prethodno navedenih temeljnih zadaća.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Održane aktivnosti - konzultacije seminari, radionice, predavanja, studijska putovanja, praktični rad, stažiranja, organizacija okruglih stolova, konferencija i foruma	Kroz navedene aktivnosti vrši se prijenos jedinstvenog iskustva stečenog u pretpristupnom procesu RH EU državama kandidatkinjama	broj (kumulativ)	1070 (2023.)	MVEP	1170	1220	1270
Prijavljeni projekti međuinstitucionalne suradnje u okviru Twinning instrumenta pomoći	Projekti se provode u svrhu međuinstitucionalne suradnje EU za pomoć zemljama u razvoju	broj (kumulativ)	77 (2023.)	MVEP	83	86	89

2308 VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2308-VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA	10.619.771	8.386.889	17.707.736	18.890.476	20.216.091	211,1

Cilj 1. Potpora jačanju gospodarske suradnje i vanjske trgovine te osnaživanje pružanja razvojne i humanitarne pomoći

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Aktivnosti stvaranja i jačanja gospodarskih i trgovinskih odnosa	Stvaranje i jačanje partnerstva s utjecajnim svjetskim državama, poticanje prijateljskih i stabilnih ulaganja u RH, zalaganje za slobodnu trgovinu	% provedenih aktivnosti	100	MVEP	100	100	100
Aktivnosti vezano uz provođenje razvojne suradnje i humanitarne pomoći	U okviru vanjske politike razvojna suradnja doprinosi spremnosti za suočavanje s globalnim i ostalim sigurnosnim prijetanjama, a humanitarna pomoć ima za cilj spašavanje života u kriznim situacijama	% provedenih aktivnosti	100	MVEP	100	100	100

A776062 TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A776062-TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA	84.479	118.256	108.148	115.648	123.898	91,5

1. Zastupanje hrvatskih trgovinskih interesa

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U proračunskom razdoblju 2025. - 2027. očekuje se daljnje obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na trgovinsku i investicijsku politiku Republike Hrvatske te provedbu Zajedničke trgovinske politike EU. Zastupaju se interesi Republike Hrvatske u tijelima Vijeća EU nadležnim za međunarodnu trgovinu, pripremaju stajališta i zastupaju hrvatski interesi u vezi multilateralnih trgovinskih pregovora u okviru Svjetske trgovinske organizacije (WTO), plurilateralnih pregovora koje EU vodi s trećim zemljama i u vezi pregovora, sklapanja i provedbe sporazuma o slobodnoj trgovini EU s trećim zemljama.

Izračun financijskog plana:

1. Zastupanje hrvatskih trgovinskih interesa

Prosječan broj sastanka radi zastupanja hrvatskih trgovinskih interesa procjenjuje se na 137 sastanaka godišnje.

Kroz proračunsku aktivnost financira se sudjelovanje u sljedećim radnim tijelima Vijeća EU, savjetodavnim odborima Europske komisije i na drugim tematskim neformalnim tehničkim sastancima u području međunarodne trgovine: Odbor za trgovinsku politiku u formatu članova i zamjenika, Odbor za trgovinsku politiku (opći sustav povlastica), Radna skupina za trgovinska pitanja, Radna skupina stručnjaka za Opći sustav povlastica, Odbor za trgovinske zaštitne mehanizme, Radna skupina za gospodarska tarifna pitanja i Savjetodavni odbor za pristup tržištu (MAAC), tehnički sastanak koordinatora iz država članica za provedbu sporazuma o slobodnoj trgovini, Stručna skupina Europske komisije o trgovini i održivom razvoju, Radna skupina za robu s dvojnom namjerom, Koordinacijska skupina za robu s dvojnom namjenom, Stručna skupina za odgovorno nabavljanje kositra, tantala i volframa, Koordinacijska skupina za borbu protiv mučenja, Stručna skupina o izravnim stranim ulaganjima, Komisijska stručna skupina o izlaznim ulaganjima, Radna skupina savjetnika za vanjske odnose, Stručni mehanizam za koordinaciju nadzora, sastanci Wassenaarskog aranžmana i Australske skupine, Odbor za trgovinsku politiku (stručnjaci za usluge i ulaganja), Odbor za ugovore o ulaganjima, UNCITRAL-ova Radna grupa III, OECD-ov Odbor za ulaganja, Stručna grupa za Intra-EU investicijsko okruženje.

Također, planirana su sredstva za potrebe sudjelovanja na sastancima međunarodnih režima i aranžmana kontrole izvoza u svrhu ispunjavanja obveza RH kao članice tih režima, kao i sudjelovanja u okviru međunarodnih organizacija, posebice vezano uz međunarodne ugovore o ulaganjima i formiranje multilateralnog odnosa.

U navedenu svrhu planirana su sredstva za materijalne rashode u iznosu od 108.148 EUR u 2025. te 115.648 EUR u 2026. i 123.898 u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Održani sastanci gospodarske multilateralne aktivnosti i zastupanja hrvatskih trgovinskih interesa kroz zajedničku trgovinsku politiku EU	Aktivnosti usmjerene ka unapređenju gospodarske suradnje, povećanju izvoza te stranih investicija u RH	broj (kumulativ)	1.467 (MVEP GI 2023.)	MVEP	1.741	1.878	2.015

A776068 POMOĆ PROGONJENIM KRŠĆANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI

Zakonske i druge pravne osnove

- Nacionalna strategija razvojne suradnje za razdoblje 2017. - 2021.
- Godišnji sporazumi o suradnji između Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva znanosti i obrazovanja u provedbi javnog poziva za stipendiranje mladih kršćana iz država u razvoju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A776068-POMOĆ PROGONJENIM KRŠĆANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI	00	00	199.084	199.084	199.084	0,0

Ova aktivnost provodi se od 2021. godine.

Nacionalna strategija razvojne suradnje za razdoblje 2017. - 2021. posebnu važnost posvećuje promicanju međuovisnosti temeljnih ljudskih prava, mira, sigurnosti i održivog razvoja. Takav pristup prožet je kroz gotovo sve sektorske prioritete hrvatske politike razvojne suradnje. Izrijekom je integriran u prvi sektorski cilj Nacionalne strategije - dostojanstvo svake ljudske osobe. Ovaj cilj podrazumijeva usmjerenost programa i projekata međunarodne razvojne suradnje ciljevima održivog razvoja, kroz istodobno promicanje dostojanstva i temeljnih prava čovjeka, izgradnji ljudskih kapaciteta i ostvarivanja punog potencijala, neovisno o spolu, statusu, etničkoj pripadnosti, uvjerenju ili mjestu boravka. Kao specifično područje ovog sektorskog prioriteta Nacionalna strategija izdvaja pravo na obrazovanje utemeljeno na načelu jednakosti, bez obzira na vjersku, nacionalnu ili drugu pripadnost. U tom smislu, jasna je poveznica i komplementarnost promicanja temeljnih ljudskih prava kroz zaštitu slobode mišljenja, savjesti, uvjerenja ili vjeroispovijedi, te promicanja obrazovanja s politikama razvojne suradnje.

Vjerske skupine, posebice kršćani, jedna su od ranjivih skupina stanovništva u zemljama u razvoju. Republika Hrvatska je prepoznala ovaj problem te se u okviru svog djelovanja na planu međunarodne razvojne suradnje zalaže za poštivanje i zaštitu prava vjerskih skupina, kao posebno ranjivih skupina stanovništva.

Zajedničkim djelovanjem MVEP-a i MZO-a razrađen je višegodišnji program stipendiranja mladih kršćana koji su u svojim zemljama zbog vjere onemogućeni u osobnom akademskom ili profesionalnom razvoju. Navedeno uključuje nemogućnost da u redovnom postupku započnu ili dovrše proces akademske izobrazbe, odnosno, da pronađu adekvatno zaposlenje. Pružajući im priliku da studiraju u Republici Hrvatskoj osigurat će im se uvjeti da

steknu potrebna znanja i vještine, kojima će u konačnici pomoći svojim zemljama i zajednicama u izgradnji društava demokracije i tolerancije. Samim time, ojačat će se vezivno društveno-gospodarsko tkivo nužno da pripadnici ovakvih ranjivih skupina ostanu živjeti i raditi u svojim zemljama.

U proračunskom razdoblju 2025. - 2027. nastavit će se provedba programa višegodišnjeg stipendiranja u zajedničkoj suradnji MVEP-a i MZO-a.

Izračun financijskog plana:

U navedenu svrhu planirana su sredstva po 199.084 EUR godišnje i odnose se na podmirenje troškova iz programa stipendiranja putem natječaja. Program je otvoren za državljane zemalja u razvoju s područja Bliskog istoka, Azije i Afrike. Poziv za prijavu na program stipendiranja objavljuje MZO. MVEP će kroz komunikaciju s diplomatsko-konzularnim predstavništvima omogućiti prijenos informacija prema potencijalnim kandidatima te vidljivost i prepoznatljivost programa u uključenim zajednicama. Natječajni postupak se u cijelosti provodi on-line. Kandidati koji su uspješno primljeni na program stipendiranja imat će priliku studirati na hrvatskim visokoškolskim ustanovama stječući zvanja prvostupnika ili magistra. Za vrijeme studija stipendisti programa imaju pravo na stipendiju tijekom cijelog trajanja svog studijskog programa te naknadu troškova, sukladno uvjetima natječaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Proveden natječaj višegodišnjeg programa stipendiranja	Višegodišnji program stipendiranja mladih kršćana, koji su u svojim zemljama zbog vjere onemogućeni u osobnom akademskom ili profesionalnom razvoju, osigurat će uvjete da steknu potrebna znanja i vještine	% provedbe	100	MVEP	100	100	100

A777058 POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu
- Odluke Vlade RH o upućivanju humanitarne pomoći/ razvojne suradnje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A777058-POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	6.497.285	3.960.698	9.150.200	11.154.200	12.159.200	231,0

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti

1. Pružanje pomoći organizacijama koje se bave razvojnom suradnjom i humanitarnom djelatnošću u inozemstvu.

2. Sudjelovanje na redovnim sastancima Vijeća EU, COHAFA, NDICI

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Nastavno na Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine, preporuke Europske unije iz Zaključaka Vijeća 9241/15 o Novom globalnom partnerstvu za smanjenje siromaštva i održivi razvoj nakon 2015. godine, Globalnu strategiju EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku iz 2016. godine, Novi europski konsenzus o razvoju iz 2017. godine koji ima za cilj promicanje provedbe rezolucije Opće skupštine UN-a pod nazivom Program globalnog razvoja do 2030. (Agenda 2030.), Akcijski plan za financiranje razvoja i Agendi za humanost, Republika Hrvatska kontinuirano razvija politike u području međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći te povećava svoj doprinos za službenu razvojnu pomoć u multilateralnim i bilateralnim okvirima.

Uslijed promjene statusa Republike Hrvatske, kao donatora međunarodne razvojne suradnje i njezina međunarodnog položaja te uvažavajući promjene na području globalnih politika razvojne suradnje, a posebno arhitekture i smjernica razvojnih politika Europske unije, bilo je potrebno pristupiti odgovarajućim prilagodbama nacionalnog zakonodavnog okvira. Tako je u proceduru donošenja upućen novi Zakon o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći koji bi trebao omogućiti nužne prilagodbe novim instrumentima djelovanja u provođenju razvojne suradnje i humanitarne pomoći koje sadašnjim Zakonom nisu predviđene, posebice u kontekstu preuzetih obveza iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji te uspostave učinkovitijeg sustava koji bi omogućio većem broju tijela državne uprave pokretanje prijedloga o pružanju pomoći sukladno svojim specifičnim nadležnostima.

Temeljem zakonske osnove MVEP je određeno nacionalnim koordinacijskim tijelom za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć Republike Hrvatske inozemstvu. MVEP u suradnji s drugim tijelima središnje državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i javnim institucijama provodi službenu razvojnu pomoć u skladu s pravilima Odbora za razvojnu pomoć Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (dalje u tekstu: OECD DAC).

U proračunskom razdoblju 2025.-2027. i dalje će se provoditi aktivnosti u suradnji s međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU koje se bave razvojnom suradnjom i humanitarnom djelatnošću u inozemstvu.

Izračun financijskog plana:

1. Pružanje pomoći organizacijama koje se humanitarnom djelatnošću u inozemstvu

U proračunskom razdoblju 2025.-2027. planirana su sredstva za upućivanje humanitarne pomoći prema apelu/pozivu države koju je pogodila izvanredna kriza ili državama u produženim humanitarnim krizama te sredstva za upućivanje humanitarne pomoći preko međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU. Sredstva za pomoći i donacije planirana su u ukupnom iznosu od 9.146.000 EUR u 2025. godini te 11.150.000 EUR u 2026. i 12.155.000 EUR u 2027. godini iz Općih prihoda i primitaka i Prihoda od igara na sreću.

Također, s obzirom globalno povećanje humanitarnih potreba, očekujemo veći broj sudjelovanja na međunarodnim donatorskim konferencijama na visokoj razini, gdje se formalno iskazuje podrška zemljama pogođenima humanitarnom krizom u obliku konkretne financijske podrška u budućem razdoblju.

Proračunska aktivnost dijelom se provodi na teret Prihoda od igara na sreću te se sredstva planiraju utrošiti u vidu pomoći inozemnim vladama te međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU u području izvanrednih kriza uzrokovanih prirodnim ili ljudskim djelovanjem.

2. Sudjelovanje na redovnim sastancima Vijeća EU, COHAFA, NDICI

Sredstva za pokrivanje materijalnih rashoda planirana su u iznosima od 39.200 EUR u 2025. te 41.200 EUR u 2026. i 44.200 EUR u 2027. godini.

Kroz predmetni element aktivnosti prati se sudjelovanje na redovnim sastancima Vijeća te radne skupine COHAFA te sudjelovanje na relevantnim UN sastancima u Ženevi ili New Yorku, ali i sudjelovanje na donatorskim konferencijama na visokoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Isplaćena obveza za preuzete projekte humanitarne pomoći	Provedba projekata iz područja humanitarne pomoći inozemstvu	%	100	MVEP	100	100	100
Isplaćeni troškovi sudjelovanje na redovnim sastancima Vijeća EU, COHAFA	Aktivnosti i sudjelovanje na sastancima radne skupine za humanitarnu pomoć i pomoć u hrani (COHAFA)	%	100	MVEP	100	100	100

A778061 GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A778061-GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA	34.505	80.253	115.405	126.645	139.010	143,8

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Aktivnosti gospodarske bilaterale

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U narednom proračunskom razdoblju očekuje se daljnje obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na provedbu gospodarskog dijela vanjske politike Republike Hrvatske. Prati se stanje i trendovi u gospodarstvima pojedinih zemalja partnera i predlažu aktivnosti za jačanje gospodarskih odnosa te s tim u vezi surađuje sa svim tijelima državne uprave, agencijama, institucijama i poslovnom zajednicom u Republici Hrvatskoj. Izrađuju se prijedlozi jačanja hrvatskog izvoza, nastupa hrvatskih tvrtki u inozemstvu i uspješnog integriranja politike izvoza i politike stranih ulaganja.

Aktivnosti MVEP-a, Uprave za gospodarske poslove i razvojnu suradnju, u narednom razdoblju bit će usmjerene k unapređenju gospodarske suradnje, odnosno povećanju izvoza kao i povećanju stranih investicija u RH te predstavljaju jedan od najvažnijih strateških interesa, a time i jednu od najvažnijih aktivnosti hrvatske diplomacije. Razvoj gospodarske diplomacije konkretizira unapređenje bilateralnih odnosa i predstavlja jednu od ključnih

sastavnica našeg ukupnog vanjskopolitičkog angažmana. Aktivnosti gospodarske diplomacije kontinuirano se intenziviraju, a započeti projekti i zadaće na ovome području u narednim godinama uspješno će se nastaviti provoditi te rezultirati dodatnim aktivnostima.

Republika Hrvatska je početkom 2017. podnijela zahtjev za članstvo u Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD). Članstvo Republike Hrvatske u OECD-u jedan je od preostalih strateških vanjskih političkih ciljeva Vlade RH. Sve operativne aktivnosti vezane za članstvo koordinira MVEP, Sektor za gospodarske odnose. U 2019. godini dovršen je projekt Pregled investicijske politike Republike Hrvatske (Investment Policy Review (IPR), čiju je izradu koordiniralo MVEP. Slijedom toga iste godine, RH je dobila poziv za pristupanje Deklaraciji o međunarodnim ulaganjima i multinacionalnim poduzećima te za pristupanje u punopravno članstvo u Odbor za ulaganje s pripadajućim radnim skupinama i forumima. Vijeće OECD-a je 25. siječnja 2022. godine donijelo pozitivnu odluku o otvaranju pristupnih pregovora Republike Hrvatske s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), nakon čega je u lipnju 2022. godine usvojen Plan pristupanja Republike Hrvatske OECD-u. Sukladno Planu pristupanja, od Republike Hrvatske traži se da osigura potrebna sredstva za pokrivanje troškova procesa pristupanja. Troškovi pristupanja Republici Hrvatskoj zaračunati su od datuma od kada je Vijeće usvojilo Plan pristupanja, a uključuju troškove pristupanja nastale u razdoblju od donošenja odluke Vijeća OECD-a o otvaranju pregovora o pristupanju do usvajanja Plana pristupanja. Navedeni troškovi povezani s procesom pristupanja uključuju vrijeme koje osoblje OECD-a utroši i troškove povezane s misijama, sastancima, dokumentacijom, koordinacijom, upravljanjem, komunikacijom te ostale troškove.

Izračun financijskog plana:

1. Aktivnosti gospodarske bilaterale

Kroz predmetnu aktivnost planiraju se sredstva za promidžbu i informiranje o gospodarskoj diplomaciju što predviđa izradu promidžbenog materijala za održavanje konferencija te promotivnih materijala za projekt gospodarske diplomacije u iznosu od 27.739 EUR u 2025. te 30.513 EUR u 2026. i 33.564 EUR u 2027. godini te ostali materijalni rashodi s ciljem jačanja gospodarskih aktivnosti u visini 84.666 EUR u 2025. godini te 93.132 EUR u 2026. i 102.446 EUR u 2027. godini.

Za održavanje web stranice koja predstavlja jedinstvenu ulaznu točku za sve pravne i fizičke osobe koje žele poslovati s RH bilo da se radi o potencijalnim investitorima, kupcima hrvatskih proizvoda ili turistima planirana su sredstva u iznosu od 7.300 EUR u 2025. te 8.030. EUR u 2026. i 8.833 EUR u 2027. godini.

Dio gospodarskih aktivnosti uključuju odnose s Gospodarskim klubom i posjete gospodarskih savjetnika stranih veleposlanstava i trgovinskih ureda u Zagrebu te posjete hrvatskim županijama uz predstavljanje uvjeta poslovanja i investicijskih projekata županija, predstavljanje gospodarskih i investicijskih potencijala RH te otvaranja novih poslovnih suradnji i širenja tržišta.

Na proračunskoj aktivnosti alocirana su i sredstva za troškove prijevoda niza pravnih instrumenata radi provođenja odgovarajuće pravne procedure.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Ostvareni kontakti s hrvatskim izvoznicima, poslovnim udruženjima i stranim ulagačima, te gospodarske aktivnosti	Jačanje prisutnosti hrvatskih tvrtki na stranim tržištima, povećanje izvoza i zaštita interesa hrvatskih tvrtki u inozemstvu te privlačenje stranih ulaganja u Republiku Hrvatsku..	broj (kumulativ)	29.549 (MVEP GI 2023.)	MVEP	48.749	58.349	67.949

K776046 RAZVOJNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu
- Odluke Vlade RH o upućivanju humanitarne pomoći/ razvojne suradnje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K776046-RAZVOJNA SURADNJA	4.003.502	3.131.740	5.084.899	7.294.899	7.594.899	162,4

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Sudjelovanje i praćenje rada radnih skupina i koordinacija službene razvojne suradnje

2. Provedba razvojnih projekata u suradnji s međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

3. Provedba Javnih poziva za financiranje projekata međunarodne razvojne suradnje organizacija civilnog društva

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U proračunskom razdoblju 2025. - 2027. očekuje se daljnje provođenje uspješne organizacije i provedbe sastanaka i projekata te uspješan nastavak ispunjenja političke obveze RH u okviru EU da do 2030. godine postigne 0,3% BND-a posvećenog službenoj razvojnoj pomoći.

Nastavno na Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine, preporuke Europske unije iz Zaključaka Vijeća 9241/15 o Novom globalnom partnerstvu za smanjenje siromaštva i održivi razvoj nakon 2015. godine, Globalnu strategiju EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku iz 2016. godine, Novi europski konsenzus o razvoju iz 2017. godine koji ima za cilj promicanje provedbe rezolucije Opće skupštine UN-a pod nazivom Program globalnog razvoja do 2030. (Agenda 2030.), Akcijski plan za financiranje razvoja i Agendi za humanost, Republika Hrvatska kontinuirano razvija politike u području međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći te povećava svoj doprinos za službenu razvojnu pomoć u multilateralnim i bilateralnim okvirima.

Uslijed promjene statusa Republike Hrvatske, kao donatora međunarodne razvojne suradnje i njezina međunarodnog položaja te uvažavajući promjene na području globalnih politika razvojne suradnje, a posebno arhitekture i smjernica razvojnih politika Europske unije, bilo je potrebno pristupiti odgovarajućim prilagodbama nacionalnog zakonodavnog okvira. Tako je u proceduru donošenja upućen novi Zakon o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći koji bi trebao omogućiti nužne prilagodbe novim instrumentima djelovanja u provođenju

razvojne suradnje i humanitarne pomoći koje sadašnjim Zakonom nisu predviđene, posebice u kontekstu preuzetih obveza iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji te uspostave učinkovitijeg sustava koji bi omogućio većem broju tijela državne uprave pokretanje prijedloga o pružanju pomoći sukladno svojim specifičnim nadležnostima.

Temeljem zakonske osnove MVEP je određeno nacionalnim koordinacijskim tijelom za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć Republike Hrvatske inozemstvu. MVEP u suradnji s drugim tijelima središnje državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i javnim institucijama provodi službenu razvojnu pomoć u skladu s pravilima Odbora za razvojnu pomoć Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (dalje u tekstu: OECD DAC).

Izračun financijskog plana:

1. Sudjelovanje i praćenje rada radnih skupina i koordinacija službene razvojne suradnje

Kroz aktivnosti osiguravaju se sredstva za sudjelovanje u radnoj skupini Vijeća Agenda 2030 i stručnog praćenja radnih skupina i platformi Vijeća u području razvojne suradnje (CODEV, ACP, ad-hoc NDICI, WBIF, SOM) te sudjelovanja na stručnim sastancima EK-a na temu Europskog razvojnog fonda i ostalih razvojnih instrumenata privatnog sektora u razvojnoj suradnji, zajedničkog programiranja u provedbi projekta, rodnih pitanja, obrazovanja i mogućih ostalih tematskih sastanaka. Aktivnim sudjelovanjem u radnim tijelima Europske unije s nadležnostima na području međunarodnog razvoja i humanitarne pomoći, kao i redovitim godišnjim izvještavanjem prema OECD DAC-u, osigurava se vidljivost i vjerodostojnost Republike Hrvatske kao države donatora na globalnoj razini koja svoju međunarodnu razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć provodi sukladno prioritetima zacrtanima u nacionalnim i međunarodnim dokumentima i odlukama.

Uz navedeno redovno djelovanje, planiraju se sredstva i za potrebe sastanaka na razini UN-a na području razvojne suradnje i njenog financiranja.

Za navedene aktivnost planiraju se materijalni rashodi u iznosu 82.899 EUR u 2025. godini te godišnji iznos od 92.899 EUR u 2026. i 2027. godini.

2. Provedba razvojnih projekata u suradnji s međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

Uzimajući u obzir prihvaćenu političku obvezu RH u okviru EU da do 2030. godine postigne 0,3% BND-a posvećenog službenoj razvojnoj pomoći (trenutno je na 0,2%), planiramo nastavak Provedba razvojnih projekata u suradnji s međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU. Nadalje, uzimajući u obzir kako je međunarodna razvojna suradnja jedna od prioritetnih politika Europske unije ali isto tako nezamjenjiv oblik partnerstva s drugim zemljama u suradnji s trećim zemljama, primateljicama razvojne pomoći, u razdoblju 2025. - 2027. planiran je veći broj projekata razvojne pomoći u zemljama JI Europe (zemlje u susjedstvu), Ukrajini u partnerstvu s SAD-om te u zemljama Roga Afrike i Siriji.

Široka zemljopisna rasprostranjenost humanitarnog i razvojnog djelovanja potvrđuje usredotočenost Republike Hrvatske na najugroženije dijelove svijeta koji, u suočavanju s globalnim izazovima, nerijetko ovise o pomoći razvijenih zemalja, ne zapostavljajući pomoć prioritetnom području jugoistočne Europe.

Kao odgovorna članica međunarodne zajednice Republika Hrvatska nastavlja provoditi razvojnu suradnju radi poticanja uravnoteženijeg i pravednijeg globalnog razvoja i pridonositi naporima za iskorjenjivanje siromaštva i nejednakosti te postizanju održivog razvoja.

Na ime navedenoga planirano je 4.000.000 EUR u 2025. godini te godišnje 6.000.000 EUR u 2026. i 2027. godini.

3. Provedba Javnih poziva za financiranje projekata međunarodne razvojne suradnje organizacija civilnog društva

Natječaji za dodjelu financijske podrške za organizacije civilnog društva iz područja međunarodne razvojne suradnje Republike Hrvatske u cilju jačanja sposobnosti nacionalnih dionika za provedbu razvojnih projekata koje će intenzivno poticati suradnju s organizacijama civilnog društva zemalja primateljica pomoći. Ovime se planira osigurati povećana vidljivosti Republike Hrvatske.

Slijedom navedenog, a u navedenu svrhu planirana su sredstva i iznosu 1.000.000 EUR u 2025. godini te godišnje 1.200.000 EUR u 2026. i 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Isplaćeni troškovi sudjelovanja u radnim skupinama	Aktivnosti i sudjelovanje na sastancima radne skupine Vijeća Agenda 2030 i stručnog praćenja radnih skupina Vijeća u području razvojne suradnje (CODEV, ACP, ad-hoc NDICI)	%	100	MVEP	100	100	100
Isplaćene obveze za projekte razvojne suradnje	Provedba projekata iz područja međunarodne razvojne suradnje	%	100	MVEP	100	100	100
Isplaćene obveze vezane uz sudjelovanje u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima i financijske donacije	Provedba projekata u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima i financijskim donacijama	%	100	MVEP	100	100	100

T776069 SVJETSKA IZLOŽBA EXPO

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora Republike Hrvatske za Svjetsku izložbu Expo 2025 Osaka od 23.02.2023.
- Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnim izložbama potpisane u Parizu, 22. studenoga 1928., te izmijenjene i nadopunjene protokolima od 10. svibnja 1948., 16. studenoga 1966., 30. studenoga 1972., te nadopunama od 24. lipnja 1982. i 31. svibnja 1988.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T776069-SVJETSKA IZLOŽBA EXPO	00	1.095.942	3.050.000	00	00	278,3

Republika Hrvatska će sudjelovati na svjetskoj izložbi EXPO u Japanu 2025. godine. Vlada Republike Hrvatske je u tu svrhu donijela Odluku o osnivanju Nacionalnog odbora Republike Hrvatske za Svjetsku izložbu EXPO 2025 Osaka, 23. veljače 2023. godine. Za Nacionalni odbor organizacijske i administrativno tehničke poslove obavlja MVEP. Zadaće Nacionalnog odbora uključuju: koordinaciju, sustavno praćenje i analizu učinaka svih aktivnosti na pripremi, organizaciji i provedbi sudjelovanja Republike Hrvatske na Svjetskoj izložbi 2025 Osaka, upravljanje i koordinaciju svim poslovima vezanim uz realizaciju sudjelovanja, utvrđivanje i predlaganje potrebnih financijskih sredstava i izvora financiranja za sudjelovanje, odlučivanje o izboru neposrednih nositelja projekata, evaluaciju sudjelovanja te poslove iz Zakona o potvrđivanju Konvencije o međunarodnim izložbama.

Aktivnosti provedbe nastupa Republike Hrvatske na Svjetskoj izložbi Expo 2025 Osaka, uključuju provedbu Javnog poziva i realizaciju nastupa Republike Hrvatske na Svjetskoj izložbi u Japanu.

Izračun financijskog plana:

Za 2025. godinu planirano je ukupno 3.000.000 EUR iz Općih prihoda i primitaka te 50.000 EUR iz Donacija, od čega je u okviru materijalnih rashoda planirano ukupno 2.870.000 EUR kojima se financira priprema i organizacija provedbe sudjelovanja Republike Hrvatske na Svjetskoj izložbi EXPO u Japanu 2025. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Ostvareni kontakti u kontekstu priprema za sudjelovanje RH na svjetskoj izložbi EXPO.	Sudjelovanje na Svjetskoj izložbi izvrsna je prilika za promociju hrvatskog gospodarstva, inovacija, turizma, kulture, kao i svih ostalih segmenata ključnih za pozicioniranje Republike Hrvatske.	broj (kumulativ)	20 (MVEP GI 2023.)	MVEP	150		

052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Čankom 32. Zakona o sprječavanju sukoba interesa utvrđene su slijedeće nadležnosti Povjerenstva za odlučivanje o sukoba interesa:

– pokretanje postupaka za utvrđivanje povreda odredaba ovoga Zakona o sukobu interesa ili drugog zabranjenog ili popisanog ponašanja

– provjera podataka iz imovinskih kartica obveznika sukladno odredbama ovoga Zakona

– donošenje poslovnika, kojim se uređuje način rada i odlučivanje Povjerenstva, donošenje odluka, davanje mišljenja, propisivanje obrazaca i pravilnika o ustrojavanju registra radi primjene pojedinih odredaba ovoga Zakona

– izrada smjernica i uputa obveznicima u svrhu učinkovitog sprječavanja sukoba interesa

– redovito provođenje edukacije obveznika u pitanjima sukoba interesa i podnošenja imovinskih kartica

– suradnja s nadležnim tijelom državne uprave u čijem je djelokrugu izrada zakona u području sprječavanja sukoba interesa obveznika te podnošenje inicijativa nadležnim tijelima za predlaganje izmjena i dopuna zakona

– suradnja s nevladinim udrugama civilnog društva i ostvarivanje međunarodne suradnje u području sprječavanja sukoba interesa

– objavljivanje prakse Povjerenstva

– obavljanje drugih poslova određenih ovim Zakonom.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
05205-Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	1.105.261	1.485.717	1.783.229	1.662.353	1.747.915	120,0

Ukupno 052	1.105.261	1.485.717	1.783.229	1.662.353	1.747.915	120,0

05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
05205-Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	1.105.261	1.485.717	1.783.229	1.662.353	1.747.915	120,0

2125 ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2125-ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	1.105.261	1.485.717	1.783.229	1.662.353	1.747.915	120,0

Cilj 1. Cilj programa je sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti. Poticanje odgovornosti i integriteta lobista i donositelja odluka te jačanje pozicije građana s obzirom na sudjelovanje u formiranju javnih politika. U okviru ovog programa utvrđeni su slijedeći posebni ciljevi: 1. Ojačana razina razumijevanja odredbi o sukobu interesa kroz osnovne obveze, zabrane i ograničenja sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa te razumijevanja odredbi Zakona o lobiranju. Jačanje svijesti obveznika o potrebi osiguranja sprječavanja privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, kao i potrebi jačanja integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti, Podizanje povjerenja javnosti u institucije i jačanje pozicije građana s obzirom na sudjelovanje u formiranju javnih politika. 2. Jačanje administrativnih kapaciteta Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa zapošljavanjem novih savjetnika u Uredu Povjerenstva, 3. Implementacija, razvoj i migracija podataka novog informacijskog sustava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Doprinijeti smanjenju privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti kao i jačanju integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te učiniti što transparentnijim lobističku praksu i mogućnost utjecaja na proces donošenja i učinkovitost javnih politika.	Provedba edukacija, radionica, okruglih stolova i panel rasprava za obveznike, kao i izrada smjernica i uputa kojima se tumače pojedine odredbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa i Zakona o lobiranju, edukacija članova i zaposlenika Povjerenstva kroz sudjelovanje u stručnim seminarima, okruglim stolovima i konferencijama, kako bi se povećala svijest o štetnosti privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti ojačao integritet, objektivnost, nepristranost i transparentnost u obnašanju javnih dužnosti	Broj provedenih aktivnosti	20	Godišnje izvješće Povjerenstva	22	22	22
Ojačani administrativni kapaciteti Ureda Povjerenstva	Prijam novih službenika u Ured Povjerenstva	Broj primljenih službenika	24	Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva	26	28	30
Implementacija novog informacijskog sustava	Novi informacijski sustav	Korištenje sustava	1	Uredba o uredskom poslovanju	1	1	1

A897001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 143/21. i 36/24.)
- Zakon o lobiranju (NN 36/24.)
- Pravilnik o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A897001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.053.644	1.403.577	1.734.253	1.593.650	1.679.212	123,6

U sljedećem trogodišnjem razdoblju u okviru programa A897001 Administracija i upravljanje planiraju se rashodi 31. Rashodi za zaposlene, 32. Materijalni rashodi i 42. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

31. Rashodi za zaposlene planiraju se sukladno uputama za izradu financijskog plana za razdoblje 2025. – 2027. godine. U 2025.g. za 29 djelatnika, u 2026.g. za 31 djelatnika i u 2027.g. za 33 djelatnika.

Dana 1 listopada 2024. g. stupio je na snagu Zakon o lobiranju prema kojem je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa nadležno za provedbe odredbi navedenog Zakona.

Za potrebe provedbe Zakona o lobiranju osnovati će se nova služba. Za zapošljavanje 5 novih službenika u 2024. potrebna sredstva osigurana su u okviru razdjela 052 -Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, glave 05205, aktivnosti A897001 Administracija i upravljanje, na skupini rashoda 31 - Rashodi za zaposlene. Za plaće 5 novih službenika predviđeno je da će se potrebna sredstva za 2025. i 2026. godinu osigurati prilikom izrade Prijedloga financijskog plana Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu.

Nadalje, Povjerenstvo sukladno prijedlogu Akcijskog plana za razdoblje od 2025. do 2027. godine uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, do IV kvartala 2027. godine predviđa izvršiti mjeru 4.1.1. Jačanje administrativnih i financijskih kapaciteta te suradnje tijela javne vlasti zaduženih za borbu protiv korupcije, pod rubrikom Aktivnost 1. Jačanje administrativnih kapaciteta Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, zapošljavanjem dva službenika godišnje.

S obzirom na znatno povećanje poslova unutar Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa zbog proširenja kruga obveznika stupanjem na snagu Zakona o sprječavanju sukoba interesa 2021. godine te proširenja nadležnosti Povjerenstva, stupanjem na snagu Zakona o lobiranju, kao i postojeću podkapacitiranost ovog tijela, potrebno je osigurati dodatna sredstva za zapošljavanje novih službenika u Uredu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

32. Materijalni rashodi

Vezano uz stavku 321. Naknade troškova zaposlenika potrebno je istaknuti da je u prijedlogu Akcijskog plana za razdoblje od 2025. do 2027. godine uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine planirana mjera provedbe ciljanih edukacija službenika Ureda Povjerenstva, studijski posjeti službenika Ureda Povjerenstva antikorupcijskim tijelima drugih država te razmjena međusobnih iskustava i upoznavanja s radom Ureda Povjerenstva službenika iz antikorupcijskih tijela susjednih zemalja ili EU država.

Nadalje, jedna od osnovnih obveza Povjerenstva je edukacija obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa i Zakona o lobiranju.

Za navedene aktivnosti potrebno je osigurati sredstva za službena putovanja u iznosu od 29.200,00 eura te stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 27.000,00 eura.

Vezano uz stavku 323. Rashodi za usluge ističemo da je tijekom 2024.g. izrađen je projekt uređenja novog poslovnog prostora Povjerenstva prema kojem je za građevinsko obrtničke radove, strojarske instalacije i električne instalacije u 2025. godini potrebno osigurati sredstva u iznosu od 154.151,33 eura.

Nadalje, s obzirom da za obavljanje financijsko-računovodstvenih poslova, poslova održavanja informatičkog sustava i korisničke informatičke podrške Povjerenstvo koristi usluge vanjskih stručnih pravnih osoba potrebno je za obavljanje financijsko-računovodstvenih poslova osigurati sredstva u iznosu od 22.000 eura, te za informatičke usluge u iznosu od 50.000,00 eura.

K897002 INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Zakonske i druge pravne osnove

Čankom 21. Zakona o sprječavanju sukoba interesa utvrđena je obveza Povjerenstva za odlučivanje o sukoba interesa obavljanja provjere podataka iz imovinskih kartica obveznika.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K897002-INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	51.617	23.742	48.976	68.703	68.703	206,3

U okviru programa K897002 Informatizacija Povjerenstva predlaže se povećanje stavke 426. Nematerijalna proizvedena imovina.

Povjerenstvo je krajem 2022.g., kao naručitelj, sklopilo s ponuditeljem CUSPIS d.o.o. Ugovor o javnoj nabavi usluga razvoja, implementacije, migracije podataka i održavanja novog informacijskog sustava Povjerenstva.

Temeljem sklopljenog Ugovora o javnoj nabavi usluga razvoja, implementacije, migracije podataka i održavanja novog informacijskog sustava, a sukladno Dokumentaciji o nabavi u provedenom postupku javne nabave objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2022/S 0F2-0038137 ugovorena je isporuka i implementacija sustava prema protokolima definiranim odredbama Centra dijeljenih usluga (dalje u tekstu: CDU) u suradnji s Naručiteljem.

Na traženje Povjerenstva za smještajem na CDU-ove serverske kapacitete, u mjesecu ožujku te ponovno u mjesecu travnju CDU je izvijestio Povjerenstvo da je u fazi nadogradnje platforme te da trenutno nema raspoloživih resursa za nove korisnike. Slijedom navedenoga Povjerenstvo kao niti Izvršitelj nisu imali mogućnosti nastaviti sa razvojem i implementacijom informacijskog sustava dok CDU nije dostavio obavijest o raspoloživosti resursa za nove korisnike.

Nadalje i nakon mogućnosti pristupa na CDU nije riješena mogućnost izravnog pristupa registrima dionica i drugih vrijednosnih papira pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu te mogućnost spajanja na e-Matice.

Obzirom da je od dana sklapanja Osnovnog Ugovora s Izvršiteljem došlo do promijenjenih okolnosti u svezi isporuke i implementacije sustava, na način da nisu riješeni pravni i tehnički odnosi pristupa za registar Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, te registru e-Matice, a na koje okolnosti nisu mogli utjecati niti Povjerenstvo niti Izvršitelj, u namjeri održavanja ugovorenog odnosa te ispunjenja ciljeva ugovaranja, u studenom 2023.g. s Izvršiteljem je sklopljen Aneks Ugovora vezano isključivo uz produženje roka izvršenja ugovornih obveza.

Sukladno navedenom potrebno je osigurati sredstva u 2025. godini za završetak navedenog projekta i to za 3. fazu izvršenja Ugovora (migracija) u iznosu od 19.410,71 eura te za 12 mjeseci održavanja nakon isteka jamstvenog roka u iznosu od 16.922,16 eura.

055 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Ministarstvo kulture i medija obavlja upravne i druge poslove u području kulture koji se odnose na: razvitak i unapređenje kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti; osnivanja ustanova i drugih pravnih osoba u kulturi; promicanje kulturnih veza s drugim zemljama i međunarodnim institucijama; poticanje razvoja kulturnih i kreativnih industrija; normativni i upravni poslovi u području medija; stručne i upravne poslove za Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO; poticanje programa kulturnih potreba pripadnika hrvatskoga naroda u drugim zemljama; osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje i razvitak djelatnosti kulture, a osobito muzejske, galerijske, knjižničarske, arhivske, kazališne, glazbene i glazbeno-scenske, nakladničke, likovne i audiovizualne kulture. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturne baštine; središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrđivanje svojstva zaštićenih kulturnih dobara; propisivanje mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite kulturne baštine; osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova djelatnosti zaštite kulturne baštine; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na restauratorskim, konzervatorskim i drugim poslovima zaštite kulturne baštine; osiguranje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih radnika u poslovima zaštite kulturne baštine; provedbu nadzora prometa, uvoza i izvoza zaštićenih kulturnih dobara; utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu kulturnih dobara te upravljanje kulturnim dobrima sukladno propisima; utvrđivanje posebnih uvjeta građenja za zaštitu dijelova kulturne baštine; obavljanje inspekcijskih poslova zaštite kulturne baštine. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na praćenje i usklađivanje politika u području zaštite autorskog i srodnih prava te provedbu mjera za unaprjeđenje utvrđenog stanja u ovom području, kao i poslove vezane uz financiranje kulture i medija iz fondova Europske unije. Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug posebnim zakonom. U 2025. godini nastavlja se provedba reformi i investicija Nacionalnog plana za oporavak i otpornost za koje je odgovorno Ministarstvo kulture i medija. Paralelno s time osigurana su i sredstva državnog proračuna izradu stalnih postava muzeja u nadležnosti Ministarstva. Osigurana su i sredstva za izvođenje radova cjelovite obnove Hrvatskog

narodnog kazališta u Zagrebu na adresi Adžijina 7a po završetku konstruktivne obnove financirane iz Fonda solidarnosti EU, te sredstva za izgradnju druge scene koja će omogućiti osuvremenjivanje Kazališta, kako organizacijski i infrastrukturno, tako i repertoarno. Važno je naglasiti kako će se izgradnjom druge scene HNK u Zagrebu, na dugogodišnjem kazališnom spremištu u Adžijinoj ulici, značajno poboljšati infrastrukturni i drugi uvjeti za rad Kazališta. Sredstvima iz državnog proračuna nastavljaju se projekti cjelovite obnove zgrada iz sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost započeti iz Fonda solidarnosti Europske unije i osiguravaju se sredstva iz državnog proračuna za završetak radova sanacija šteta od potresa koji predstavljaju vraćanja u ispravno radno stanje.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
05505-Ministarstvo kulture i medija	465.208.133	460.741.672	593.038.666	430.229.079	262.109.648	128,7
05535-Arhivi	32.604.989	26.080.749	26.241.604	25.946.692	25.687.997	100,6
05540-Muzeji i galerije	44.527.906	62.676.421	73.939.762	56.182.891	54.315.680	118,0
05565-Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	89.385.321	106.471.083	109.837.228	96.698.873	94.708.873	103,2
Ukupno 055	631.726.349	655.969.925	803.057.260	609.057.535	436.822.198	122,4

05505 Ministarstvo kulture i medija

U okviru glave 05 osigurana su sredstva za plaće i materijalne troškove Ministarstva kulture i medija te za programe programa uređenje djelatnosti kulture. Poslovi koji se odvijaju unutar ove glave su zaštita kulturne baštine, financiranje redovne djelatnosti udruga, mirovinsko i zdravstveno osiguranje umjetnika, nagrade za postignuća u kulturi, poslovi Matice hrvatske, međunarodna kulturna suradnja, Kreativna Europa potprogram Kultura, Zaklada kultura nova, poduzetništvo u kulturi, informatizacija ustanova u kulturi, izgradnja, održavanje, adaptacija i opremanje ustanova, nacionalni program digitalizacije, muzejska i vizualna djelatnost, kazališna i glazbeno – scenska djelatnost, knjižnična djelatnost, operativni program učinkoviti ljudski potencijali, programi audiovizualne djelatnosti (HINA, Edit, Pula Film Festival), UNESCO, SICU i drugo.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
05505-Ministarstvo kulture i medija	465.208.133	460.741.672	593.038.666	430.229.079	262.109.648	128,7

3901 UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3901-UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	14.813.132	20.176.993	21.435.766	20.954.588	21.848.104	106,2

A564000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.823.492	16.291.743	17.275.766	17.294.588	17.388.104	106,0

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaće za 388 zaposlenika Ministarstva kulture i medija te za opremanje poslovnih prostora Ministarstva kulture i medije te 19 dislociranih ustrojstvenih jedinica (konzervatorski odjeli) u sastavu Uprave za zaštitu kulturne baštine (Bjelovar, Dubrovnik, Gospić, Imotski, Karlovac, Krapina, Osijek, Požega, Pula, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Trogir, Varaždin, Vukovar, Zadar, Zagreb). U konzervatorskim odjelima djelatnici osim administrativnih poslova obavljaju dokumentiranje, održavanje baze podataka Registra kulturnih dobara, istražne radove, izradu elaborata te inventarizaciju kulturnih dobara. Sredstva za materijalne troškove planiraju se na temelju izvršenja 2024. godine. Sredstva za rashode za zaposlene povećana su u odnosu na prethodnu godinu nastavno na dogovorena povećanja rashoda za zaposlene državnih i javnih službenika i namještenika (osnovica, regres, dodaci na plaću), a sukladno važećim propisima za plaće djelatnika. Navedeno podrazumijeva uključivanje predviđenih povećanja ovih rashoda linearno podijeljenih na rashode za zaposlene Ministarstva kulture i medija te pripadajućih konzervatorskih odjela.

A781021 VIJEĆE ZA HRVATSKI JEZIK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrvatskom jeziku

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A781021-VIJEĆE ZA HRVATSKI JEZIK	00	00	100.000	100.000	100.000	0,0

Zakonom o hrvatskom jeziku Ministarstvo kulture i medija dobilo je obvezu administrirati rad Vijeća za hrvatski jezik. Sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na troškove rada Vijeća i putne troškove članica i članova Vijeća, kao i sredstva za potporu radu Vijeća, a posebno u odnosu na obvezu izrade Nacionalnog plana hrvatske jezične politike.

K310252 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K310252-INFORMATIZACIJA	1.989.640	3.885.250	4.060.000	3.560.000	4.360.000	104,5

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove licenci (600.000,00 eura za 2025. godinu, 600.000,00 eura za 2026. godinu i 1.400.000,00 eura za 2027. godinu radi plaćanja Auto CAD licenci koje se odnose na

trogodišnje razdoblje,), za održavanje poslovnih sustava (230.000,00 eura za 2025. te 230.000,00 eura za 2026. i 2027. godinu), za mrežno komunikacijske i informatičke infrastrukture (2.300.000,00 eura u 2025. godini te po isto toliko u 2026. i 2027. godini a radi sklapanja ugovora o održavanju za projekt e-Kultura „Digitalizacija kulturne baštine“, održavanje konzervatorskih podloga te održavanje NAIS), te za ulaganja u računalne programe i nabavu informatičke opreme, prvenstveno dotrajalih servera koji su neophodni za rad (900.000,00 eura u 2025. godini i 430.000,00 eura u 2026. i 2027. godini) . U planu je daljnji razvoj informacijskog sustava neophodnog za efikasno i neometano funkcioniranje poslovnih procesa Ministarstva kulture i medija, te realizaciju sustava praćenja obnove nakon potresa.

3903 MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3903-MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	2.669.638	3.437.022	4.144.070	4.168.043	4.202.744	120,6

A565027 PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima, Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A565027-PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI	1.039.387	1.346.733	1.964.000	1.964.000	1.964.000	145,8

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje programa prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj. Svake godine financiraju se programi muzeja i drugih pravnih osoba upisanih u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj kojima je osnivač grad, županija ili općina, a koje obavljaju muzejsku djelatnost te programi strukovnih muzejskih i muzeoloških udruga. Muzejska djelatnost obuhvaća nabavku, prikupljanje, zaštitu, istraživanje, komuniciranje i izlaganje civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajnu zaštitu muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju. U cilju kontinuirane podrške razvoju muzejske djelatnosti, Ministarstvo provodi financiranje cjelokupnog poslovanja muzeja kojima je osnivač, a muzejima kojima su osnivači jedinice lokalne i regionalne samouprave ili druge pravne ili fizičke osobe financira programe koji se odnose na aktivnosti iz područja muzejske djelatnosti. Kontinuiranim potporama programima muzejske djelatnosti doprinosi se očuvanju nacionalne baštine, njenoj dostupnosti u obrazovne, stručne i znanstvene svrhe u muzejima i galerijama te profiliranju tih ustanova u interdisciplinarne centre.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj dodjeljenih potpora kvalitetnim muzejskim programskim akivnostima	Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti muzeji se profiliraju kao interdisciplinarni centri koji svojom ponudom odgovaraju suvremenim potrebama zajednice i doprinosi razvoju kvalitete života	Broj	260	MKM	260	260	260

A781014 PROGRAMI VIZUALNE UMJETNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A781014-PROGRAMI VIZUALNE UMJETNOSTI	1.630.250	2.090.289	2.180.070	2.204.043	2.238.744	104,3

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje programa vizualne djelatnosti prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj za 2025. godinu. Poticanje razvoja vizualne umjetnosti usmjereno je na podizanje razine produkcije i vidljivosti suvremene vizualne umjetnosti kroz podršku izložbenim i diskurzivnim programima, poticanje razmjene umjetnika te jačanje edukativnih procesa koji razvijaju nove grupe korisnika. U realizaciji aktivnosti posebno se podržavaju suradnički programi, uporaba primjerenih metodologija i novih tehnologija, visoka razina produkcije i prezentacije te komunikativnost i održivost programa. Potporama produkciji umjetničkih radova te osiguravanjem sredstava za poticaj za izvedbu rada podržava se kontinuirani profesionalni razvoj i stvaralaštvo vizualnih umjetnika. Poticanjem izdavanja monografija iz svih područja kulture i umjetnosti podržava se trajno i kvalitetno te sustavno vrednovanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Zadržavanje broja dodijeljenih potpora za programe vizualnih umjetnosti (izložbe, manifestacije, likovne kolonije, edukativne radionice, koprodukcije itd.)	Programi suvremenog vizualnog stvaralaštva koje odlikuje sadržajna inventivnost i koji doprinose razvoju i stvaranju stabilnog kreativnog ozračja hrvatske vizualne scene	Broj	328	MKM	330	330	330

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	7.732.180	10.856.350	13.935.804	13.967.373	13.990.667	128,4

A565030 PROGRAMI DRAMSKE, PLESNE, GLAZBENE I GLAZBENO-SCENSKE UMJETNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A565030-PROGRAMI DRAMSKE, PLESNE, GLAZBENE I GLAZBENO-SCENSKE UMJETNOSTI	7.732.180	10.856.350	13.935.804	13.967.373	13.990.667	128,4

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za programe prijavljene na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj. Nadležna kulturna vijeća predlažu financiranje za programe glazbenih, dramskih i plesnih festivala, redovne programe javnih kazališta, programe glazbenih i kazališnih gostovanja, programe privatnih kazališta, programe suvremenih plesnih skupina, programe notnog i diskografskog nakladništva, programe međunarodnih majstorskih seminara i radionica (glazba), programe međunarodnih glazbenih natjecanja, programe kulturno - umjetničkog i kazališnog amaterizma (festivali, manifestacije, susreti, natjecanja i smotre tradicijskog, glazbenog i kazališnog stvaralaštva), programe kulturno - umjetničkih društava (folklorna društva, puhački orkestri, pjevački zborovi) i udruga. Sredstva za 2025. godini planirana su na temelju odobrenih programa u proteklim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj odobrenih programa za poticanje glazbe, glazbeno-scenske, dramske i plesne umjetnosti	Povećanjem broja programa osigurat će se kontinuitet djelovanja i održivi razvoj glazbe, glazbeno-scenske, dramske i plesne umjetnosti.	Broj	661	MKM	745	745	745

Broj ukupnih izvedbi u HNK u Zagrebu	Povećanje broja ukupnih izvedbi u HNK-u osigurat će kvalitetu programskih sadržaja kojima se popularizira izvedbe opere, baleta i dramskih predstava.	Broj	355	MKM	368	368	368

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	9.385.027	11.202.458	14.216.910	14.242.840	14.264.546	126,9

A564021 ORGANIZACIJA I NASTUPI NA SAJMOVIMA KNJIGA

Zakonske i druge pravne osnove

Akcijski plan razvoja kulture i medija i Bilateralni sporazumi o kulturnoj suradnji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A564021-ORGANIZACIJA I NASTUPI NA SAJMOVIMA KNJIGA	00	00	310.000	310.000	310.000	0,0

Ministarstvo je kroz Mjeru 1.3. Razvoj produkcije i distribucije kulturnih sadržaja propisalo provođenje međunarodne promocije hrvatske književnosti te poticanje organizacije nacionalnih nastupa na domaćim i međunarodnim sajmovima knjiga. Uz to u sporazumima o kulturnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i potpisnika drugih zemalja, propisano je olakšavanje razmjene i širenja publikacija druge stranke u područjima organizacije sajmova kroz odgovarajuće programe Vlade Republike Hrvatske.

A781002 PROGRAMI KNJIGE I NAKLADNIŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A781002-PROGRAMI KNJIGE I NAKLADNIŠTVA	5.719.082	4.753.208	5.924.910	5.944.840	5.959.546	124,7

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za potporu izdavanja knjiga, otkup knjiga za narodne knjižnice, potporu za poticanje književnog stvaralaštva, potporu časopisima i elektroničkim publikacijama, potporu književnim

manifestacijama, potporu književnim programima knjižara te potporu programima razmjene pisaca. Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za naknadu autorima za javnu posudbu temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima autorima kojima je priznato pravo na primjerenu naknadu ako se izvornik ili primjerci njihovih djela u pogledu kojih je dopuštena daljnja distribucija posuđuju posredovanjem javnih knjižnica. Sredstva na ovoj aktivnosti osigurana su na izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici i 41 Prihodi od igara na sreću. U okviru ove aktivnosti planira se provoditi dio nacionalne strategije poticanja čitanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja knjižara u Hrvatskoj kojima su odobreni programi na godišnjim javnim natječajima	Održavanjem odnosno povećanjem polaznog broja knjižara u Hrvatskoj kojima su odobreni programi na godišnjim javni natječajima zadržava se status književnosti i značajne grane kulturne produkcije	Broj	15	MKM	26	26	26

A781003 KNJIŽNIČNA DJELATNOST I NABAVA KNJIŽNE GRAĐE

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A781003-KNJIŽNIČNA DJELATNOST I NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	2.459.095	4.920.400	6.087.000	6.087.000	6.087.000	123,7

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje programa prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj za 2025. godinu. Prijaviti se mogu, uz uvjet da je pozitivno ocijenjeno izvršenje prethodnih programa te da su podmirene sve ugovorne obveze prema Ministarstvu kulture i medija: narodne knjižnice, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, stručne udruge u knjižničarstvu uz priložen dokaz upisa u Registar neprofitnih organizacija (RNO) i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Programske aktivnosti koje se financiraju na temelju ovoga Poziva su: nabava knjižne i neknjižne građe, akcije i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti i razvojni programi u knjižničnoj djelatnosti. Planirana sredstva ovise o broju i kvaliteti prijavljenih programa na navedeni Poziv, a raspodjeljuju se u skladu s osiguranim sredstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Povećanje udjela sredstava za nabavu knjižne i neknjižne građe	Povećanjem udjela sredstava za nabavu knjižne i neknjižne građe rezultiralo bi većom razinom usluga za krajnje korisnike.	%	2,6	MKM	3,2	3,2	3,2

A784002 MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama, Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj, Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A784002-MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	1.206.849	1.528.850	1.605.000	1.611.000	1.618.000	105,0

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za potporu radu 20 županijskih matičnih službi knjižnica u funkciji njihove temeljne djelatnosti - unapređenja knjižnične djelatnosti u Republici Hrvatskoj (plaće dva djelatnika županijske matične službe u četiri knjižnice te po jednog djelatnika u 16 knjižnica i njihovih tekućih materijalnih troškova), za potporu programima središnjih knjižnica nacionalnih manjina (11 nacionalnosti: plaće i materijalni troškovi za 12 zaposlenih u 10 knjižnica koje skrbe o nacionalnim manjinama - dva zaposlena za srpsku nacionalnu manjinu te po jedan zaposlenik za ostale nacionalne manjine). Također se od 2020. godine iz ove aktivnosti financiraju i četiri sveučilišne matične službe (Osijek, Rijeka, Split i Zagreb - plaće i materijalni rashodi za po jednog zaposlenog u svakoj od navedene četiri knjižnice) te od 2021. godine Središnja knjižnica Roma u Republici Hrvatskoj "KALI SARA" plaća i materijalni rashodi za jednog zaposlenika.

A785020 KNJIŽNIČNI PROGRAMI NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A785020-KNJIŽNIČNI PROGRAMI NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	00	00	290.000	290.000	290.000	0,0

Nacionalna i sveučilišna knjižnica ustanova je od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice. Kroz ovu aktivnost osigurana su sredstva Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici vezana za obavljanje zakonom propisanih općih i posebnih zadaća uključujući programe međunarodne knjižnične suradnje.

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	7.405.917	22.259.383	54.687.745	4.687.745	4.687.745	245,7

A565012 INFORMATIVNE USLUGE HINA-i

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji, Sporazum, 03. lipnja 2003.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A565012-INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	2.835.540	3.323.820	4.115.205	4.115.205	4.115.205	123,8

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za skupnu pretplatu prema ugovoru koji svake godine HINA i Ministarstvo kulture i medija sklapaju. Zadaća HINA-e je prikupljanje i razašiljanje što potpunijih činjeničnih i objektivnih novinsko - agencijskih informacija o zbivanjima u Republici Hrvatskoj i svijetu za potrebe medija i drugih sudionika društvenog, političkog, kulturnog i gospodarskog života. U 2025. godini kao i prethodne godine iskazano je povećanje radi posljedica inflacije koje su dovele do pada realnih prihoda po Ugovoru o skupnoj pretplati, unatoč istodobnom povećanju broja "izravnih korisnika" i obogaćenju ponude i kvalitete servisa Hine. Sredstva za 2026. i 2027. godinu planiraju se na osnovi 2025. godine.

A729024 POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, čl. 9 st. 1 podstavak 14

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A729024-POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	172.540	172.540	172.540	172.540	172.540	100,0

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za potporu nakladničkoj djelatnosti izdavačke kuće Edit. Sredstva Ministarstva kulture i medija za potporu izdavačkoj kući Edit čine 7,7% od ukupnih sredstava koje Edit uprihoduje za svoj rad. Sredstva koja se dodjeljuju koriste se za izdavanje časopisa. Novinsko - izdavačka kuća Edit iz Rijeke izdavačka je kuća pripadnika talijanske manjine koji žive u Hrvatskoj i Sloveniji, a izdaje sljedeće tiskovine: LA VOCE DEL POPOLO - dnevni list koji izlazi od 1945. godine i jedan je od šest dnevnih listova na talijanskom jeziku koji se tiska i distribuira izvan granica Italije. Svaki dan izlazi s novim informacijama na talijanskom jeziku. PANORAMA - dvotjednik koji izlazi od 1952. godine i obrađuje široku lepezu tema vezanih, osim za manjinu, za sva društveno relevantna zbivanja. ARCOBALENO - mjesečnik za djecu koji izlazi od 1949. godine i edukativnog je karaktera. LA BATTANA - književna revija, izlazi od 1964. godine.

A781017 PULSKI FILMSKI FESTIVAL

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama, članak 7. i 12., Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Statut Grada Pule, Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2002., donijelo Odluku o osnivanju Javne ustanove Pula Film Festival (Klasa 021-05/02-01/159, Ur.broj: 2168/01-07-03-02-4 od 13. prosinca 2002. godine), Pravilnik o statusu i financiranju Pulskog filmskog festivala

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A781017-PULSKI FILMSKI FESTIVAL	295.446	368.535	400.000	400.000	400.000	108,5

Ovo je od 2021. godine nova aktivnost u proračunu. Javna ustanova Pula Film Festival osnovana je 2003. godine sa osnovnim zadatkom organizacije Pulskog filmskog festivala, ali i u ostvarivanju mnogobrojnih manifestacija na području stvaralaštva i kulture. Ustanova brine o pozornici u Areni, te pruža logističku i tehničku potporu mnogobrojnim gradskim i drugim manifestacijama. Sredstva na ovoj aktivnosti osigurana su za organizaciju rada Pula Film Festivala. Planirana sredstva povećana su u odnosu na prethodne godine radi porasta rashoda organizacije Pulskog filmskog festivala i ostvarivanja mnogobrojnih manifestacija na području stvaralaštva i kulture.

A781020 REALIZACIJA UGOVORA IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji, Ugovor između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A781020-REALIZACIJA UGOVORA IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	00	18.394.488	50.000.000	00	00	271,8

Sredstva planirana u okviru ove aktivnosti temelje se na Ugovoru između Hrvatske radiotelevizije (u daljnjem tekstu: HRT) i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 01. siječnja 2023. do 31. prosinca 2027. godine, kojim je propisano da u skladu s člankom 13. stavkom 8. Zakona o HRT-u, HRT ima pravo predložiti izmjene i dopune Ugovora zbog nepredviđenih programskih i financijskih događanja, a zbog kojih nije potrebno provoditi postupak iz članka 13. stavka 3. Zakona o HRT-u te da u slučaju nastupanja nepredviđenih programskih i financijskih događaja iz prethodnog stavka, odnosno ako se okolnosti promijene u tolikoj mjeri da utvrđene programske obveze i njihovo financiranje više nisu usklađeni, HRT će utvrditi prijedlog izmjena i dopuna navedenog Ugovora te ga uz obrazloženje dostaviti Vladi RH. Sukladno navedenom, i u državnom proračunu za 2025. godinu osigurana su sredstva za nesmetano pružanje javnih usluga i to za:

- program umjetnosti i kulture
- obrazovni i znanstveni program te program za djecu i mlade
- religijski program

- javna izvođenja i snimanje glazbenih sadržaja osobito s područja simfonijske, zborske, narodne, jazz i zabavne glazbe, te organiziranje priredbi i koncerata, posebice nacionalne glazbene baštine i suvremenih djela hrvatskih skladatelja i umjetnika izvođača

- zaštitu i očuvanje arhivskih sadržaja.

3907 OSTALE DJELATNOSTI KULTURE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3907-OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	36.982.419	47.522.041	90.809.933	90.539.324	46.428.792	191,1

A508015 NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A508015-NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	909.541	925.000	925.000	925.000	925.000	100,0

Od 2020. godine Ministarstvo kulture i medija preuzelo je obvezu isplate naknada zaslužnim osobama. Naknade se isplaćuju za otprilike 591 osoba (ovisno o broju novih rješenja o dodjeljivanju stalne novčane nadoknade i rješenjima o obustavi isplate stalne novčane naknade ako se izmijene uvjeti i okolnosti pod kojima je dodijeljena). Naknade se uvećavaju tijekom godine prema porastu plaća svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj, u tekućem mjesecu prema prethodnom mjesecu, a na osnovi podataka Državnog zavoda za statistiku. Za 2025., 2026. i 2027. godinu sredstva su planirana na osnovi 2024. godine. Na ovoj aktivnosti planira se povećanje sredstava za sve tri godine s obzirom na povećanje broja pristiglih zahtjeva za dodjeljivanjem potpore zaslužnim osobama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj osoba koje dobivaju naknadu	Osobama zaslužnim zbog njihove znanstvene, kulturne ili druge društvene djelatnosti dodjeljuju se stalne novčane nadoknade.	Broj	600	MKM	631	631	631

A564015 HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO

Zakonske i druge pravne osnove

Statut UNESCO-a Povelja o nacionalnim povjerenstvima Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za UNESCO UNESCO-ove Konvencije koje je ratificirala Republika Hrvatska

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A564015-HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	4.543	52.428	52.443	52.443	52.443	100,0

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO u koordinaciji s ministarstvima, vladinim i nevladinim organizacijama sudjeluje u normativnom radu UNESCO-a, podupire dugoročne inicijative i projekte od nacionalne, regionalne i međunarodne važnosti, identificira područja unutar kojih u Hrvatskoj postoje vrhunska znanja koja se mogu formalizirati u okviru posebnih inicijativa i projekata putem UNESCO-a. Promiče se programsko područje kulture poticanjem suvremenog umjetničkog stvaralaštva, pitanja vezanih uz kulturne politike, razvoj kulturnih industrija i mreža za prikupljanje informacija na području kulture i kulturnog upravljanja, kulturni razvoj i pluralizam, kulturnu raznolikost, međukulturalni dijalog, autorska prava i status umjetnika. Sredstva za 2025., 2026. i 2027. godinu planirana su na razini 2024. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj dobara na UNESCO-vom popisu materijalne svjetske baštine	Povećanje dobara materijalne svjetske baštine na UNESCO-ovim popisima svjetske baštine te prisutnost Hrvatske u programskim i radnim tijelima UNESCO-a	Broj dobara / tijela	10	MKM	12	12	12
Broj dobara na UNESCO-vom popisu nematerijalne kulturne baštine	Povećanje dobara nematerijalne kulturne baštine na UNESCO-ovim popisima baštine te prisutnost Hrvatske u programskim i radnim tijelima UNESCO-a	Broj dobara / tijela	17	MKM	23	23	23

A564018 JAMSTVENA PRIČUVA ZA PROGRAM JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o usvajanju programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A564018-JAMSTVENA PRIČUVA ZA PROGRAM JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA	291.990	00	250.000	250.000	250.000	0,0

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za Program jamstva za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija. Program je odobren od strane Europske komisije kao državna potpora gospodarstvu u vrijeme epidemije COVID-19. Ministarstvo kulture i medija procjenjuje moguće rizike nastale u slučaju da korisnici zajmova neće biti u mogućnosti izvršavati svoje obveze, a radi osiguranja plaćanja potencijalnih obveza koje mogu nastati temeljem izdanih jamstva. Na temelju isplaćenih sredstva u 2024. godini planirani su iznosi za razdoblje 2025. - 2027.

A564019 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem "Ulaganje za radna mjesta i rast", u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. -2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A564019-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027.	46.513	9.000	3.771.936	5.939.248	8.551.704	41910,4

U okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.", specifičnog cilja 4. h) poticanje aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanje zapošljivosti, posebno za skupine u nepovoljnom položaju planira se objava natječaja za operaciju „Uključiva kultura“. Ukupan iznos sredstava operacije je 3.000.000 eura, a u okviru operacije planiraju se financirati sljedeće aktivnosti: upravljanje projektom i administracija, participativne kulturne i umjetničke aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje pripadnika ranjivih skupina i promidžba i vidljivost. U okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.", specifičnog cilja 4. h) poticanje aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanje zapošljivosti, posebno za skupine u nepovoljnom položaju planira se objava natječaja za operaciju „Razvoj inkluzivnih usluga ustanova u kulturi“. Ukupan iznos sredstava operacije je 20.400.000 eura. U okviru operacije planiraju se financirati sljedeće aktivnosti: upravljanje projektom i administracija, unaprjeđenje postojećih i/ili uspostavljanje novih usluga ustanova u kulturi, uključujući i narodne knjižnice kojima se osigurava dostupnost sadržaja i usluga te dostupnost knjige pripadnicima ranjivih skupina, jačanje kapaciteta stručnjaka za primjenu razvijenih usluga, edukativne aktivnosti jačanja ključnih kompetencija pripadnika ranjivih skupina i promidžba i vidljivost. Upravljačko tijelo Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.- 2027. dodijelit će sredstva Tehničke pomoći Posredničkim tijelima Sustava upravljanja i kontrole za provedbu PULJP-a. Sredstva Tehničke pomoći omogućavaju učinkovitu provedbu delegiranih funkcija. Ministarstvo kulture i medija je Posredničko tijelo razine 1 za provedbu operacija u okviru Prioritetne osi Socijalno uključivanje.

A564020 ISTRAŽIVANJE KULTURE I MEDIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacrt Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027. godine, nastavno na mjeru „5.2. Unaprjeđivanje strateškog, normativnog i financijskog okvira“ u posebnom cilju „5. Učinkovita podrška kulturnom i medijskom sektoru“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A564020-ISTRAŽIVANJE KULTURE I MEDIJA	00	00	80.000	80.000	80.000	0,0

Proračunska aktivnost za istraživanje kulture i medija nova je aktivnost za financiranje tematskih istraživanja na nacionalnoj razini prema Nacrtu Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027. godine, nastavno na mjeru „5.2. Unaprjeđivanje strateškog, normativnog i financijskog okvira“ u posebnom cilju „5. Učinkovita podrška kulturnom i medijskom sektoru“. Sredstva na ovoj aktivnosti osigurana su za financiranje izrada tematskih istraživanja i troškove dizajna i izdavanja te angažman vanjskih stručnjaka. U 2025. godini očekivana je izrada istraživanja prostora za rad za potrebe kulturnog i umjetničkog stvaralaštva te izrada metodologije za buduće istraživanje kulturne participacije i kulturne potrošnje, a procjena prema nedavnim istraživanjima i raspoloživim sredstvima je 80.000 eura za 2025. godinu te kod projekcija za 2026. i 2027. godinu.

A565003 OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A565003-OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	1.004.332	1.377.034	1.634.901	1.650.688	1.662.336	118,7

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za institucionalnu potporu djelatnosti procijenjeno 40 strukovnih udruga u kulturi i umjetnosti na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj. Sredstva se odobravaju za redovnu djelatnost udruga u kulturi i obuhvaćaju troškove plaća zaposlenih u udruzi, najma prostora za redovan rad, računovodstvene (ukoliko ne postoji zaposlena osoba na takvom radnom mjestu) i režijske troškove te članarina za članstvo u međunarodnim organizacijama. Predlagatelji programa, odnosno korisnici sredstva, iz područja su kulturnih djelatnosti. Sredstva za redovnu djelatnost udruga u kulturi osiguravaju se isključivo udrugama u kulturi kojima se područje djelatnosti odnosi na teritorij cijele Republike Hrvatske. Potpora osnovnoj djelatnosti umjetničkih udruga u kulturi također je od iznimne važnosti za održanje i profesionalni razvoj svih kulturnih djelatnosti i umjetničkih područja, a nagrađivanjem sveukupnog djela i izuzetnih ostvarenja te potporom izvrsnosti u svim područjima kulturnog i umjetničkog djelovanja nastavit će se poticati osobita postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj udruga u kulturi i umjetnosti kojima su isplaćene potpore	Institucionalna potpora djelatnosti strukovnih udruga u kulturi omogućuje održavanje i profesionalni razvoj svih kulturnih djelatnosti i umjetničkih područja	Broj	40	MKM	40	40	40

A565011 NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o "Nagradi Vladimir Nazor", Odluka o "Nagradi Iso Velikanović", Odluka o "Nagradi Vicko Andrić"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A565011-NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	214.537	318.160	261.000	261.000	261.000	82,0

Nagrade za postignuća u kulturi dodjeljuju se istaknutim pojedincima ili kolektivnim ostvarenjima za promicanje osobitih postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu. Time se vrednuje i prepoznaje izvrsnost kao osobiti poticaj vrhunskim kreativnim dosezima različitih oblika umjetničkog djelovanja vezanim uz nacionalnu kulturu. Dodjeljuju se kao životne nagrade (priznanje za sveukupni stvaralački opus), kao godišnje nagrade (za umjetnička i kulturna ostvarenja koja su bila objavljena, izložena, prikazana ili izvedena) te kao poticajna sredstva (za nova djela). Radi se o sljedećim nagradama „Nagrada Vladimir Nazor“ - za umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma, „Nagrada Iso Velikanović“ - za ostvarenja na području prevođenja književnih djela, „Nagrada Vicko Andrić“ - za postignuća u zaštiti kulturne baštine, „Nagrada Marin Držić“ - za poticanje hrvatskog dramskog i kazališnog stvaralaštva. Sredstva za 2025., 2026. i 2027. planirana su na temelju istih vrijednosti nagrada kao poticaja vrhunskim kreativnim dosezima različitih oblika umjetničkog djelovanja vezanim uz nacionalnu kulturu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Zadržavanje broja državnih nagrada u kulturi i umjetnosti	Osobita postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu iskazivat će se kontinuiranim nagrađivanjem sveukupnog djela i iznimnih ostvarenja	Broj	16	MKM	16	16	16

A565015 ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A565015-ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	8.444.468	10.950.000	12.000.000	13.500.000	15.000.000	109,6

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za zdravstveno i mirovinsko osiguranje okvirno 1400 samostalna umjetnika iz područja likovnog, glazbenog, scenskog, književnog i filmskog stvaralaštva. Brojku samostalnih umjetnika definira Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika koja potom vrši obračune. Sustav samozapošljavanja samostalnih umjetnika koji su ostvarili izniman doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti temelji se na uplatama doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava državnog proračuna. Sustav postoji dugi niz godina i pokazao se efikasnim. Samostalnim umjetnicima, s obzirom na neredovitost priliva dohotka, s minimalnim sredstvima osigurava slobodu umjetničkog stvaralaštva i omogućava primjerene uvjete za profesionalno djelovanje. Na ovoj aktivnosti iskazano je povećanje sredstava u odnosu na prethodne godine za zdravstveno i mirovinsko osiguranje umjetnika budući da u projekcijama za 2025. i 2026. godinu nisu bile uključene nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Zadržavanje broja samostalnih umjetnika kojima se uplaćuju doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje	Stabilan broj samostalnih umjetnika iskazivat će kontinuiranu potporu umjetničkoj djelatnosti i samozapošljavanju umjetnika	Broj	1400	HZSU	1400	1400	1400

A565021 MATICA HRVATSKA

Zakonske i druge pravne osnove

Pravila Matice hrvatske Ugovor između Matice hrvatske i Ministarstva kulture i medija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A565021-MATICA HRVATSKA	663.614	863.614	1.024.276	1.034.165	1.041.462	118,6

Matica hrvatska utemeljena je 1842. godine sa svrhom promicanja nacionalnog i kulturnog identiteta u područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnoga života te skrbi za društveni razvitak. Jedan je od najvećih i najvažnijih nakladnika knjiga i časopisa u Hrvatskoj. U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje redovne djelatnosti. Redovna djelatnost podrazumijeva troškove plaća za 31 zaposlenika te trošak hladnog pogona a slijedom čijih povećanja je povećan i plan u odnosu na prethodne godine. Sredstva za ovu aktivnost financiraju se iz izvora 41.

A565033 PROGRAMI INTERDISCIPLINARNIH I NOVIH UMJETNIČKIH I KULTURNIH PRAKSI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A565033-PROGRAMI INTERDISCIPLINARNIH I NOVIH UMJETNIČKIH I KULTURNIH PRAKSI	885.832	1.201.517	1.435.909	1.448.727	1.458.185	119,5

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje programa inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj za 2025. godinu. Aktivnost je usmjerena na poticanje razvoja inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi kroz podršku programima eksperimentalnih i multimedijalnih umjetničkih izričaja, istraživanje i eksperimentiranje u domeni suvremene umjetnosti, stvaranje novih modela i novih formata suradnje, razvoj intermedijalne scene sa svrhom podržavanja domaće produkcije kao i istraživanja u domeni umjetničke produkcije. Potiče se i transdisciplinarna umjetnička praksa koja kroz znanstvena i tehnološka istraživanja međusektorski pristupa umjetničkoj produkciji. Posebno se podržavaju inkluzivni sadržaji, novi formati uključivanja publike te povezivanje područja umjetnosti, znanosti i tehnologije. Sredstva za 2025. godinu planirana su na temelju broja i ukupno odobrenih sredstava za programe iz prethodnih godina za područje inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi ali i ukupnih potraživanja za programe inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi u proteklim godinama. Poticanjem razvoja ovog područja povećava se vidljivost rubnih progresivnih područja umjetnosti koja su ključna mjesta inovativne kulturne prakse u području suvremene umjetnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Zadržavanje broja potpora za cjelogodišnje redovne programe i pojedinačne projekte kulturnih klubova, centara, organizacija, ustanova i samostalnih umjetnika	Aktivnosti klubova mladih, kulturnih centara i organizacija u kojima se provode kulturne, edukativne i kreativne aktivnosti osiguravaju stabilnost nezavisne kulturne scene	Broj	270	MKM	270	270	270

A565034 PROGRAMI MEĐUNARODNE KULTURNE SURADNJE I MOBILNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A565034-PROGRAMI MEĐUNARODNE KULTURNE SURADNJE I MOBILNOSTI	1.322.166	1.533.697	1.874.842	1.882.217	1.887.689	122,2

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za programe bilateralne i multilateralne suradnje putem međudržavnih ugovora i programa koji omogućuju predstavljanje hrvatske kulture u drugim zemljama kao i kulture drugih zemalja u Hrvatskoj te putem pružanja potpore ustanovama i udrugama, umjetnicima i kulturnim djelatnicima za uspostavljanje i razvijanje izravne i kontinuirane suradnje s partnerima u inozemstvu i sudjelovanje na međunarodnim kulturnim manifestacijama i susretima, u radu međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija i udruženja na svim područjima kulture i umjetnosti. Cilj je osigurati stabilnost, razvoj i podršku kako bi se unaprijedila i afirmirala ne samo hrvatska kultura u specifičnom području živih umjetnosti, nego i složeni stvaralački procesi u oblikovanju individualnih i kolektivnih izražajnih poetika. To su temeljne platforme kojima se oblikuje interkulturni dijalog, kulturna raznolikost, kulturna proizvodnja, međunarodna suradnja, kreativno stvaralaštvo, produkcija, mrežna struktura distribucije i diseminacije programa te umjetničko usavršavanje u okviru kreativno-istraživačkih radionica i majstorskih seminara. Temeljem redovitog natječaja financiraju se programi bilateralne i multilateralne suradnje. Planirana sredstva za 2025., 2026. i 2027. godinu temelje se na procjeni učinka iz 2024. godine uključujući povećanje s obzirom na očekivano povećanje broja programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stabilan broj i diversifikacija programa međunarodne kulturne suradnje	Kontinuirano sudjelovanje hrvatskih umjetnika, kulturnih djelatnika, institucija i organizacija u bilateralnim projektima te suradnja u okviru multilateralnih organizacija i asocijacija te regionalnih inicijativa	Broj	256	MKM	510	510	510

A576226 DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/818 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Kreativna Europa (2021.–2027.), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A576226-DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	339.192	341.953	492.377	492.377	492.377	144,0

U okviru ove aktivnosti iskazuje se financiranje DESKA KREATIVNE EUROPE- MEDIA koji je sastavni dio Hrvatskog audiovizualnog centra, ali i dio je programa Kreativna Europa 2021. - 2027. godine te zajedno s Deskom Kreativne Europe - kultura. DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima. Potprogram MEDIA u sklopu Programa Kreativna Europa, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste. Izvršenje se odnosi na financiranje prema principu 50% Europska Komisija, 50% Ministarstvo kulture i medija za plaće i materijalne rashode za jednu zaposlenicu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj i diversifikacija programa sufinanciranih od strane Ministarstva kulture i medija	Kontinuirano sudjelovanje hrvatskih umjetnika, kulturnih djelatnika, institucija i organizacija u bilateralnim projektima te suradnja u okviru multilateralnih organizacija i asocijacija te regionalnih inicijativa	Broj	60	MKM	60	60	60

A781006 ZAKLADA KULTURA NOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zakladi "Kultura nova", Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A781006-ZAKLADA KULTURA NOVA	2.824.179	3.260.271	3.466.780	3.500.251	3.524.948	106,3

Zaklada "Kultura nova" potiče održivi razvoj organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti (kritičkoj, refleksivnoj, angažiranoj, inovativnoj i istraživačkoj kulturnoj i umjetničkoj praksi) i jača njihove kapacitete, pridonosi razvoju naprednih oblika suradnji, razvoju znanja o suvremenoj kulturi i umjetnosti kao i razvoju kulturne demokracije i kulturne raznolikosti te potiče implementaciju inovativnih politika za održivi kulturni razvoj i druge programe usmjerene ostvarivanju svrhe Zaklade. Zaklada provodi i vlastite programe iz navedenih područja. Zaklada dodjelu bespovratnih sredstava ostvaruje putem javnih poziva na predlaganje programa/projekata/aktivnosti i javnih poziva na sudjelovanje u programima/projektima/aktivnostima koje objavljuje na službenim mrežnim stranicama Zaklade. Ukupna sredstva Zaklade pored sredstava za Programe podrške namijenjena su i za operativne troškove Zaklade kao i za istraživačke i razvojne programe Zaklade kojima se također

jačaju kapaciteti organizacija civilnog društva, čije se povećanje očekuje pa je i planirani iznos veći u odnosu na prethodne godine. U 2025. godini planirane su financijske potpore za 180 programa/projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja ostvarenih potpora organizacijama civilnog društva u području suvremene kulture i umjetnosti	Povećanjem broja ostvarenih potpora doprinosi se umjetničkoj i geografskoj raznolikosti organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti te ostvaruje rast produkcijskih i organizacijskih kapaciteta, podiže razina profesionalnog djelovanja, međusektorske suradnje, programskog umrežavanja i suradnje na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.	Broj	179	MKM, Zaklada Kultura nova	180	180	180

A781009 SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o suradnji u provedbi programa Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi za razdoblje 2015. – 2020. godine (31. listopada 2014. potpisan između Ministarstva kulture i medija i Ministarstva znanosti i obrazovanja), Zakon o sustavu državne uprave, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture i medija, Odluka o sadržaju programa Ruksak (pun) kulture te visini naknade za poslove i rad na njegovom ostvarivanju (2.studenoga 2015. godine), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, Sporazum o zajedničkom financiranju Programa Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi na hrvatskim otocima u 2022. godini

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A781009-SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE	858.509	975.414	1.560.822	1.563.827	1.566.044	160,0

Prezentiranjem programa u području izvedbenih umjetnosti, vizualne umjetnosti, filma, književnosti i kulturne baštine, povećat će se dostupnost kulturnih sadržaja djeci i mladima, razviti njihov pozitivan pristup suvremenoj umjetnosti, doprinijeti razvijanju kritičkog promišljanja i razumijevanja umjetničkih sadržaja te doprinijeti većoj regionalnoj uravnoteženosti. Unaprjeđenje i podizanje razine aktivnog sudjelovanja u kulturi i umjetnosti te podrška razvijanju modela usmjerenih prema novoj publici kroz aktivnosti i programe u formalnome i neformalnome okruženju. U okviru ove aktivnosti za 2025. godinu planiraju se sredstva za nacionalni dopunski program potpore

kurikulumu u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, vezan za umjetnost i kulturu koji provode profesionalci umjetnici i stručnjaci osobito u područjima gdje su umjetničko - edukativni programi slabije dostupni. Program razvija kreativno obrazovanje, senzibilizira djecu i mlade za područje umjetnosti i kulture te im omogućuje pristup svim vrstama umjetnosti i kulture. Program je zajednička inicijativa Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva kulture i medija. Naveden izračun procijenjen je na temelju podataka prijašnjih godina i očekivanog povećanja. Ujedno se unutar ove aktivnosti financiraju i programi razvoja publike. Pod pojmom razvoja publike podrazumijevaju se aktivnosti koje se poduzimaju da bi se ispunile potrebe interesi postojeće publike te stvorila nova publika. Cilj programa je povećanje broja programa koji potiču razvoj publike u kulturi, a usmjeren je na kreiranje dugoročnih procesa koji će podići razinu aktivnoga sudjelovanja u kulturi i umjetnosti, učiniti ih dostupnijima, prepoznajući različitost potreba publike, njezinih socijalnih i ekonomskih iskustava te dob potencijalnih korisnika. U okviru ove aktivnosti planira se provoditi dio nacionalne strategije poticanja čitanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja umjetničko-edukativnih programa Ruksak (pun) kulture izvedenih u odgojno-obrazovnim ustanovama u dislociranim područjima	Prezentiranjem programa u području izvedbenih umjetnosti, vizualne umjetnosti, filma, književnosti i kulturne baštine, povećat će se dostupnost kulturnih sadržaja djeci i mladima, razviti njihov pozitivan pristup suvremenoj umjetnosti, doprinijeti razvijanju kritičkog promišljanja i razumijevanja umjetničkih sadržaja te doprinijeti većoj regionalnoj uravnoteženosti	Broj	190	MKM	230	230	230

A784003 RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o državnim potporama, Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A784003-RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA	00	00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za program bespovratne potpore male vrijednosti. Potpore su namijenjene poduzetnicima u kulturi za aktivnosti usmjerene na razvijanje novih poslovnih modela temeljenih na prepoznavanju kreativnih kompetencija kao strateških vrijednosti društva i zapošljavanje unutar područja izvedbenih i vizualnih umjetnosti, književno-nakladničke i knjižarske djelatnosti te audiovizualne djelatnosti (obuhvaćaju i djelatnost razvoja i proizvodnje video igara umjetničkog i kulturnog značaja), sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima. Podržavaju se aktivnosti koje doprinose razvoju i jačanju kapaciteta i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, unaprjeđenju i povećanju konkurentnosti, povećavaju njihovu vidljivost te koje potiču daljnje umrežavanje. Poziv je otvoren za gospodarske subjekte koji djeluju u područjima izvedbenih i vizualnih umjetnosti, književno-nakladničke i knjižarske te audiovizualne djelatnosti (koja obuhvaća i djelatnost razvoja i proizvodnje videoigara umjetničkog i kulturnog značaja), a kroz poziv se potiče zapošljavanje i uključivanje vanjskih suradnika, otvaranje i opremanje prostora i nabava opreme, promidžbene aktivnosti, distribucija i jačanje kapaciteta kroz stručno usavršavanje namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti. Sredstva za 2025., 2026. i 2027. godinu planirana su za isti broj potpora, premda broj može varirati ovisno o vrijednosti pojedine potpore.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj novozaposlenih kod korisnika državne potpore kojima su na godišnjoj razini odobreni programi poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama	Programom poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama kontinuirano će se poticati zapošljavanje (sufinanciranje 50% troškova bruto plaće novozaposlenih osoba)	Broj	15	MKM	25	25	25

A784006 GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o osnivanju povjerenstva za suradnju s organizacijom UN-a za prosvjetu, znanost i kulturu, čl. 23 Zakona o Vladi RH, Ustav UNESCO-a, čl. 2, 7, 9, Rezolucija o pristupanju RH u Ujedinjene narode A/RES/46/238 prihvaćena na 86. zasjedanju UN-a 22. svibnja 1992. godine, Rezolucija 41,2, čl. 5 o pravima i obvezama država članica usvojena na Općoj skupštini UNESCO-a, Povelja o Nacionalnim povjerenstvima UNESCO-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A784006-GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	292.123	292.074	295.000	295.000	295.000	101,0

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za godišnju članarinu koju je Republika Hrvatska dužna platiti kao članica. Iznos članarine određuje se prema bruto nacionalnom proizvodu svake države članice. Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO u koordinaciji s ministarstvima, vladinim i nevladinim organizacijama sudjeluje u normativnom radu UNESCO-a, podupire dugoročne inicijative i projekte od nacionalne, regionalne i međunarodne važnosti, identificira područja unutar kojih u Hrvatskoj postoje vrhunska znanja koja se mogu formalizirati u okviru posebnih inicijativa i projekata putem UNESCO-a. I u razdoblju 2025. -2027. naglašava se promicanje programskog područja kulture poticanjem suvremenog umjetničkog stvaralaštva, pitanja vezanih uz kulturne politike, razvoja kulturnih industrija i

mreža za prikupljanje informacija na području kulture i kulturnog upravljanja, kulturnog razvoja i pluralizama, kulturne raznolikosti, međukulturalnog dijaloga, autorskih prava i statusa umjetnika.

A785015 PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (Narodne novine, Međunarodni ugovori, broj 6/07 i 5/08), Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A785015-PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM	365.572	356.701	423.499	427.587	430.604	118,7

Sredstva za financiranje na ovoj aktivnosti osigurana su kroz Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj. Poziv je namijenjen organizacijama civilnog društva. Cilj poziva je osobama s invaliditetom, s naglaskom na djecu i mlade s teškoćama u razvoju, omogućiti lakši i prilagođen pristup kulturnim i umjetničkim programima te podržati programe koji aktivno uključuju osobe s invaliditetom kao kreatore kulturnog i umjetničkog sadržaja, pridonoseći time podizanju razine kvalitete življenja osoba s invaliditetom, jednako kao i društva u cjelini. Planira se financiranje većeg broja programa od prethodnih godina. Riječ je o programima visoke kvalitete i profesionalnih standarda u područjima audiovizualnog stvaralaštva, izvedbenih umjetnosti, knjige i književnosti, vizualnih umjetnosti i kulturne baštine. Ministarstvo kulture i medija je jedan od nositelja mjera prema Nacionalnom planu izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine Sredstva na ovoj aktivnosti planirana su na izvoru 41.

A785017 STALNA IZLOŽBA CRKVENE UMJETNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o uvjetima financiranja stalne izložbe crkvene umjetnosti (SICU) potpisan između Ministarstva kulture i medija, Zadarske nadbiskupije, Grada Zadra te Samostana benediktinki Svete Marije u Zadru, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A785017-STALNA IZLOŽBA CRKVENE UMJETNOSTI	86.270	90.000	90.000	90.000	90.000	100,0

Stalna izložba crkvene umjetnosti skrbi o iznimno vrijednoj kulturnoj i sakralnoj baštini od kulturnog značaja i trajne vrijednosti za Republiku Hrvatsku. U njezinom fundusu nalazi se riznica sa svojim izvanredno vrijednim predmetima prošlosti i kulture hrvatskoga naroda. Izložbena građa obuhvaća sakralne umjetnine i predmete umjetničkog obrta iz Crkve i Samostana benediktinki Svete Marije, riznice zadarske katedrale, Crkve sv. Šimuna, župnih crkava na

području Zadarske nadbiskupije te određeni broj kipova i slika u vlasništvu Narodnog muzeja u Zadru. Sredstvima na ovoj aktivnosti omogućuje se rad SICU-a. Nije planirano povećanje sredstava u odnosu na prethodne godine.

A785018 NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI – KULTURA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. do 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A785018-NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI – KULTURA	6.701.462	16.970.117	53.318.697	48.286.794	00	314,2

Unutar ove aktivnosti evidentirana su planirana sredstva iz Europske unije iz Mehanizma za oporavak i otpornost sukladno dinamici provedbe, odnosno, očekivanim plaćanjima, utvrđenoj u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. do 2026. Unutar ove aktivnosti Ministarstvo kulture i medija predvidjelo je sredstva Europske unije iz Mehanizma za oporavak i otpornost za sektor kulture. U okviru ove aktivnosti nastavlja se provedba reformi i investicija Nacionalnog plana za oporavak i otpornost za koje je odgovorno Ministarstvo kulture i medija i to u povećanom opsegu iz kojeg razloga je iskazano povećanje u odnosu na prethodne godine. Radi se o provedbama sljedećih reformi: 1.1.1. R6 Razvoj otpornog kulturnog i kreativnog sektora koja se sastoji od dvije investicije: - Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, - Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka, te provedba reforme 2.2. R3 Digitalna transformacija konzervatorskih podloga i arhivskih zapisa koja se također sastoji od dvije investicije (MKM je korisnik): - Uspostava digitalne infrastrukture i usluga javne uprave izradom sustava konzervatorskih podloga i -Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalne mreže arhiva i provedba investicije C6.1. R1-I3 Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra.

K565018 PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K565018-PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	7.259.228	7.462.485	6.452.451	7.460.000	7.460.000	86,5

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za programe investicijske potpore ustanovama kulture kojima su osnivači jedinice lokalne uprave i samouprave u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi te na principu solidarnosti i uzajamnosti. Sredstva se dodjeljuju na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, a pravo na potporu imaju: javne ustanove u kulturi, javne ustanove i druge osobe kojoj je osnivač ili suosnivač Republika Hrvatska, umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti, zaklade koje u svom temeljnom aktu imaju navedenu kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost, jedinice lokalne i područne

(regionalne) samouprave. S obzirom na podatke iz prethodnih godina, u 2025., 2026. i 2027. godini očekuje se isplata oko 200 potpora u cilju završetka projekata te za pokretanje novih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja investicijskih potpora kulturnim ustanovama na lokalnoj razini (narodne knjižnice i centri/domovi kulture, muzeji, kazališta)	Povećan broj programa izgradnje, održavanja, informatizacije i opremanja mreže kulturnih ustanova na lokalnoj i regionalnoj razini uz zadržavanje pokrivenosti investicijske potpore u svim županija u RH	Broj	200	MKM	200	200	200

K565029 PROGRAM DIGITALIZACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K565029-PROGRAM DIGITALIZACIJE	00	286.018	400.000	400.000	400.000	139,9

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za digitalizaciju arhivske, knjižnične i muzejske građe radi dostupnosti kulturne baštine u digitalnom obliku programa prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj. Prijaviti se mogu samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Kako je Ministarstvo kulture i medija u završnoj fazi izrade aplikacijskih sustava na e-kulturu, e-arhive i e-konzervatorske podloge, planirano je povećanje sredstava u odnosu na 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Potpora programima digitalizacije kulture baštine	Povećanjem broja programa digitalizacije kulturne baštine omogućit će se veća dostupnost kulturne baštine javnosti	Broj	45	MKM	45	45	45

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	386.219.821	345.287.425	393.808.438	281.669.166	156.687.050	114,1

A565010 PROGRAMI DJELATNOSTI ZAŠTITE, OČUVANJA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA KULTURNOM BAŠTINOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Pravilnik o arheološkim istraživanjima, Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Uredba o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A565010-PROGRAMI DJELATNOSTI ZAŠTITE, OČUVANJA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA KULTURNOM BAŠTINOM	372.526.513	337.555.169	385.401.802	265.562.530	135.680.414	114,2

Na ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za zaštitne radove na nepokretnim, pokretnim i nematerijalnim kulturnim dobrima i arheološke baštine putem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. Na temelju procjene prethodnih godina Pozivom se planiraju sredstva za otprilike 900 programa za zaštitu nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara i arheološke baštine. Izradom dokumentacije, praćenjem provedbe programa i izradom izvještaja o izvršenim programima osigurana je obnova i prezentacija nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara i zaštićenih arheoloških lokaliteta Republike Hrvatske. Ministarstvo kulture i medija putem konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine provodi prikupljanje podataka o kulturnim dobrima (dokumentacija, istražni radovi, izrada elaborata i pohranjivanje podataka). Prikupljeni se podaci sustavno uvode u informacijsku bazu podataka tvoreći jedinstven informacijski sustav kulturne baštine. Jačanjem kriterija za unificiranost dokumentacije uz edukacijske programe, Ministarstvo kulture i medija pridonijelo je kvaliteti prikupljenih i obnovljivih podataka važnih za očuvanje baštine. Kroz Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, te odgovarajućom obradom podataka i izvještaja osigurava se obnova i prezentacija nepokretnih kulturnih dobara i zaštićenih arheoloških lokaliteta Republike Hrvatske.

Na ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za nastavak obnove zaštićenih objekata kulturne baštine oštećene u potresu. Radi se o planiranim rashodima za sanaciju štete od potresa za sljedeće aktivnosti: - Završetak konstrukcijske obnove za 113 zaštićenih objekata kulturne baštine - Obnova centra Petrinje po Programu cjelovite obnove kulturno-povijesne cjeline Grada Petrinje nakon potresa 2020. - Konstrukcijska obnova zaštićenih objekata kulturne baštine za koje postoji izrađena dokumentacija - Obnova čuvaonica za smještaj građe - Provedba operacije Izrade projektne dokumentacije i provedbe mjera zaštite kulturne baštine i cjelovite i energetske obnove financirane iz investicije REPowerEU - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA - C7.2. I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom (preneseno ulaganje C6.1. R1-I2) za 100 objekata kulturne baštine - Cjelovita obnova zaštićenih sakralnih objekata kulturne baštine i nastavak obnove Zagrebačke i Sisačke katedrale. Dodatna sredstva uložit će se u zaštitu i očuvanje kulturnih dobara na područjima koja nisu bila zahvaćena potresom, a na kojima su zadnjih godina izvođene samo hitne mjere zaštite kulturnih dobara kako bi se spriječila njihova oštećenja bez većih zahvata vezanih uz zaštitu, očuvanje i održivo upravljanje kulturnom baštinom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja provedenih cjelovitih programa zaštite i očuvanja nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara te programa zaštite i očuvanja arheoloških zona	Povećanjem broja cjelovitih programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u odnosu na interventne programe povećati će se broj kvalitetno provedenih i završenih projekata	Broj	900	MKM	900	900	900

A781019 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021-2027

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A781019-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027	00	1.000.000	8.400.000	16.100.000	21.000.000	840,0

Sredstva na ovoj aktivnosti, planirana su na temelju čl.6, stavaka (3) i (4) Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021.-2027. budući da je Ministarstvo kulture i medija kao sektorski nadležno tijelo za SC 4.vi nadležno osigurati sredstva za pozive iz PKK, i to Priprema i provedba programa unaprjeđenja javne kulturne infrastrukture, te Priprema i provedba programa unaprjeđenja javne kulturne infrastrukture, a za koje je planirano očekivano povećanje u razdoblju 2025. -2027.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj odobrenih programa na godišnjim natječajima za programe gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture	U okviru OPKK financiraju se programi unapređenja javne kulturne infrastrukture temeljeni na obnovi kulturne baštine, koji integracijom različitih elemenata i povezanih aktivnosti osiguravaju obnovu i unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini	Broj	186	MKM	200	200	200

A784001 KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, čl. 10, 45.-49., Pravilnik o arheološkim istraživanjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A784001-KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	00	6.636	6.636	6.636	6.636	100,0

Obveza istraživanja kulturne baštine kojoj prijeti nepovratno uništenje propisana je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, na osobitu zaštitu kulturnih vrijednosti obvezuje i Ustav Republike Hrvatske, a Europska konvencija o zaštiti arheološke baštine ratificirana je od Hrvatskog Sabora 2004. godine u kojoj je arheološka baština definirana kao suštinska za poznavanje povijesti čovječanstva. Konvencija govori o ozbiljnoj ugroženosti arheološke baštine zbog rastućeg broja graditeljskih pothvata, tajnih ili neznanstvenih istraživanja ili nedovoljno razvijene svijesti javnosti. Uslijed građevinskih aktivnosti na izgradnji infrastrukture (autoceste, magistralne ceste, plinovodi, vodna mreža, poslovne zone) Ministarstvo kulture i medija aktivno je uključeno u rješavanje problema zaštite i istraživanja arheoloških lokaliteta ugroženih gradnjom. Sredstva za ovu aktivnost osigurana su u okviru ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 43), a plaćanja se vrše po posebnim propisima i prema potrebama i zahtjevima arheologa.

05535 Arhivi

Arhivsku službu u Republici Hrvatskoj čine Hrvatski državni arhiv kao matična ustanova za arhivsku djelatnost, 17 područnih državnih arhiva i jedan specijalizirani arhiv. Temeljne zadaće arhiva su redovito preuzimanje gradiva koje nastaje radom državnih tijela i drugih javnih službi te zaštita, obrada, osiguranje dostupnosti i poticanje korištenja arhivskog gradiva. Time arhivi doprinose očuvanju kulturne i povijesne baštine, dostupnosti informacija o radu javnih službi i kvaliteti upravljanja dokumentacijom javnih službi pružajući im podršku u obradi, vrednovanju i upravljanju spisima. Osim javnim službama, njihova stručna pomoć na raspolaganju je svim ostalim stvarateljima – gospodarskim subjektima, vjerskim zajednicama, privatnim organizacijama i dr. – u pitanjima koja se odnose na gradivo koje nastaje njihovim radom ili se po bilo kojoj osnovi nalazi u njihovom posjedu.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

05535-Arhivi	32.604.989	26.080.749	26.241.604	25.946.692	25.687.997	100,6

3902 ARHIVSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3902-ARHIVSKA DJELATNOST	32.604.989	26.080.749	26.241.604	25.946.692	25.687.997	100,6

A565028 PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A565028-PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	1.552.855	2.018.579	3.550.871	3.550.871	3.550.871	175,9

Na ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za objavljivanje arhivskog gradiva i stručnih publikacija, posebne programe restauriranja i zaštitnog snimanja, projektne interventne ili ubrzane obrade gradiva, projekte istraživanja, sukcesije i restitucije arhivskog gradiva iz drugih zemalja, istraživačke i razvojne projekte na području arhivistike i arhivske djelatnosti, programe stručnog usavršavanja i druge projekte čiji je cilj unapređenje arhivske djelatnosti, uvođenje novih ili poboljšanje postojećih metodologija rada, poboljšanje uvjeta za čuvanje i korištenje arhivskog gradiva te programe rješavanja prostornih kapaciteta arhiva. Planirani iznos za 2025. godinu veći je u odnosu na prethodnu godinu s obzirom da obuhvaća sredstva koja se odnose na troškove preseljenja kao i procjene materijalnih troškova u novom smještaju pri provođenju programa iz Mehanizma za oporavak i otpornost Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalnog arhivskog informacijskog sustava i jačanjem nacionalne mreže arhiva, te održavanje palače Sponza za potrebe Državnog arhiva u Dubrovniku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja jedinica gradiva koje su dostupne u elektroničkom katalogu	Povećanjem broja jedinica gradiva u elektroničkom katalogu korisnicima se omogućuje da sve veću količinu gradiva pretražuju mrežnim putem	Postotak	20	MKM	35	35	35

A783000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci, Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva, Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama, Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva, Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima, Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva, Pravilnik o evidencijama u arhivima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A783000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.574.018	18.004.954	20.668.211	20.788.025	20.806.130	114,8

Na ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za redovnu djelatnost 20 državnih arhiva: plaću i ostale rashode za zaposlene za 531 zaposlenika u iznosu od 17.333.181 eura, materijalne rashode u iznosu od 3.283.011 eura, preuzimanje, zaštitu i očuvanje arhivskog gradiva, osiguranje njegove dostupnosti, pružanje usluga korisnicima, stručni nadzor nad stvarateljima i imateljima gradiva izvan arhiva, vrednovanje i izlučivanje gradiva, sređivanje i opis gradiva u arhivu i drugo. Sredstva za 2026. i 2027. godinu planirana su na temelju planova i procjena državnih arhiva u nadležnosti Ministarstva kulture i medija.

A783001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, čl. 52, alineja 7, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2025. - 2027., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A783001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.565.148	6.057.216	2.022.522	1.607.796	1.330.996	33,4

Na ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

05540 Muzeji i galerije

Ministarstvo kulture i medija osigurava sredstva za redovnu djelatnost za 22 muzejske ustanove kojima je osnivač. Osnovna djelatnost muzeja određena je Zakonom o muzejima i obuhvaća nabavku, sabiranje, zaštitu, istraživanje, komuniciranje i izlaganje u svrhu proučavanja, edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajnu zaštitu muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

05540-Muzeji i galerije	44.527.906	62.676.421	73.939.762	56.182.891	54.315.680	118,0

3903 MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3903-MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	44.527.906	62.676.421	73.939.762	56.182.891	54.315.680	118,0

A780000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima, Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića, Zakon o Spomen području Jasenovac, Zakon o ustanovama, Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A780000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.516.898	18.696.785	21.078.232	21.452.959	21.696.220	112,7

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za redovnu djelatnost 22 državna muzeja: plaće i ostali rashodi za zaposlene za 515 zaposlenika u iznosu od 15.690.977 eura, materijalne rashode u iznosu od 5.326.523 eura, nabavu, preuzimanje, zaštitu i istraživanje građe u muzeju, izlaganje u svrhu proučavanja, stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju. Sredstva za 2026. i 2027. godinu planirana su na temelju planova i procjena muzeja u nadležnosti Ministarstva kulture i medija.

A780001 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A780001-PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	6.638.012	8.000.557	16.000.535	16.000.535	16.000.535	200,0

Muzejskom programskom potporom podržava se kontinuirano rad muzeja kojima je osnivač Ministarstvo kulture i medija u svim programskim aktivnostima koje se odnose na ostvarenje izložbenih i edukativnih programa, zatim nakladničkih programa te muzejskih manifestacija. Također se podupiru pripreme stalnog postava, kao i programi istraživanja, otkupa te obrade i zaštite muzejske građe o kojoj skrbe u svojim ustanovama (restauracija i preventivna zaštita građe). Podržanim programima muzeji sudjeluju u cjelokupnom i cjelogodišnjem ostvarenju programa u kulturi u Republici Hrvatskoj s ostalim baštinskim kulturnim ustanovama. U iznosu ove podrške sadržani su i

programi investicija i informatizacije za muzeje i galerije te programi digitalizacije, zaštite muzejskih zgrada i lokacija kojima je utvrđen status kulturnog dobra kao i podrška arheološkim istraživačkim projektima te međunarodnim programima. U 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 16.000.535 eura. Do povećanja sredstava na ovoj aktivnosti došlo je uslijed uključivanja planiranja sredstva za dovršenje obnove i postav Hrvatskog športskog muzeja, građevinske radove na Lapidariju Arheološkog muzeja Narona, te novi model provođenja otkupa muzejskih predmeta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj dodijeljenih potpora kvalitetnim muzejskim programskim aktivnostima	Muzejskom programskom potporom podržava se kontinuirano rad muzeja kojima je osnivač Ministarstvo kulture i medija u svim programskim aktivnostima	Broj	353	MKM	360	360	360

A780002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, čl. 52, alineja 7, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2025. - 2027., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A780002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	8.996.164	34.265.958	31.345.549	13.263.969	13.309.604	91,5

Na ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

A780007 PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL FAZA II -PKK 2021. - 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021-2027

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A780007-PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL FAZA II -PKK 2021. - 2027.	00	1.052.585	5.250.000	5.199.982	3.043.875	498,8

Na temelju čl.6, stavaka (3) i (4) Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021-2027 Ministarstvo kulture i medija kao sektorski nadležno tijelo za SC 4.vi osigurava EU sredstva za pozive iz PKK. Za projekt Arheološki muzej Vučedol – faza II planirana je većina radova u 2024. godini, pri čemu su uključeni i dodatni troškove za lučku upravu/grad Vukovar i opremanje. Opći cilj projekta je doprinijeti gospodarskoj revitalizaciji i razvoju grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije izgradnjom i uređenjem Arheološkog parka Vučedol, kroz unaprjeđenje kulturne (arheološke) i turističke infrastrukture te, uz korištenje novih tehnologija, stvaranje uvjeta za značajno unaprjeđenje turističkog i gospodarskog potencijala. Specifični ciljevi projekta su: 1. Očuvanje, prezentacija i promocija arheološkog nalazišta Vučedol. 2. Obogaćivanje kulturne i turističke ponude korištenjem kreativnih, inovativnih i tehnološki naprednih rješenja u obrazovanju, prezentaciji i promociji Arheološkog parka Vučedol 3. Značajan doprinos društveno - ekonomskom razvoju grada Vukovara i Vukovarsko - srijemske županije poticanjem gospodarskih aktivnosti i otvaranjem novih radnih mjesta, stimuliranjem rada organizacija civilnog društva i poboljšanjem kvalitete života.

K780004 ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K780004-ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI	210.538	199.085	265.446	265.446	265.446	133,3

Kapitalni projekt Arheološki muzej Istre u Puli, prepoznat je od Vlade Republike Hrvatske kao projekt izuzetnog doprinosa kulturnoj i turističkoj ponudi grada Pule, Istre i Hrvatske. Adaptacija i dogradnja zgrade Arheološkog muzeja Istre započela je u 2016. godini, a završetak radova koji je bio predviđen za kraj 2020. godine, zbog pandemije COVID19, koja je uzrokovala poremećaj u planiranim prihodima i financiranju, privremenom zatvaranju gradilišta tijekom ožujka, travnja i svibnja 2021. godine, te otežanim uvjetima poslovanja, je odgođen. U 2025., 2026. i 2027. godini planirana su sredstva za vraćanje kredita na izvoru financiranja 43.

05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
01046	2.569.493	3.864.514	5.229.141	5.244.316	5.259.567	135,3
22339	21.830.858	24.250.113	19.978.745	20.031.899	20.118.395	82,4
23585	585.825	730.409	839.113	843.873	843.773	114,9

25878	29.852.314	42.983.146	43.266.889	30.366.889	30.466.889	100,7
44926	23.423.994	22.781.016	28.521.708	29.033.841	29.039.822	125,2
45189	3.585.579	1.324.144	915.996	917.300	930.900	69,2
49075	7.537.257	10.537.741	11.085.636	10.260.755	8.049.527	105,2

01046 Ansambl Lado

Ansambl Lado je nacionalni profesionalni folklorni ansambl čiji je cilj istraživanje, prikupljanje, umjetnička obrada i scenski prikaz hrvatske glazbene i plesne tradicije. Svojim programima njeguje raznolikost i vrijednost tradicijske kulture i baštine

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
01046-Ansambl Lado	2.569.493	3.864.514	5.229.141	5.244.316	5.259.567	135,3

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	2.569.493	3.864.514	5.229.141	5.244.316	5.259.567	135,3

A836001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o ustanovama, Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A836001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.282.633	3.098.678	3.464.515	3.479.690	3.494.941	111,8

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene za 80 zaposlenika u iznosu od 3.147.300 eura u 2025. godini, 3.162.475 eura u 2026. godini i 3.177.726 eura u 2027. godini i materijalni rashodi u iznosu od po 314.565 eura u 2025., 2026. i 2027. godini za Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO.

A836002 PROGRAMI ANSAMBLA LADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A836002-PROGRAMI ANSAMBLA LADA	137.547	232.722	396.780	396.780	396.780	170,5

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za velik broj plesnih koreografija kao i vokalnih, instrumentalnih i vokalno - instrumentalnih skladbi koje ansambl LADO tijekom 2025. godine planira izvesti na svojim koncertima i gostovanjima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva i za druge programe, između ostalog i investicijski program Ansambla – nabava opreme i narodnih nošnji. U Ansamblu nastupa 40 plesača koji su ujedno i pjevači te 15 glazbenika koji sviraju velik broj različitih tradicijskih i klasičnih glazbala. Sredstva za 2025. planirana su na temelju dostavljenih prijedloga programa i projekata od strane Ansambla LADO – odobreno je 17 programa u ukupnom iznosu od 396.780 eura. Sredstva za 2026. i 2027. planirana su na istoj razini – prema broju programa i visini potrebnih financijskih sredstava kao i za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj financiranih koncerata	Ostvarenjem koncertnih izvedbi Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO kao jedini nacionalni profesionalni folklorni ansambl potvrdit će zadaću i cilj scenskog prikazivanja najljepših primjera bogate hrvatske glazbene i plesne tradicije	Broj	14	Ansambl LADO	15	16	17

A836003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2025. - 2027., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A836003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	149.313	533.114	1.367.846	1.367.846	1.367.846	256,6

Na ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

22339 Hrvatski restauratorski zavod

Osnovna djelatnost Zavoda obuhvaća istraživanje, dokumentiranje, valoriziranje, interpretiranje, projektiranje, planiranje te nadzor i provođenje izravnih radova na materijalnoj strukturi konzerviranjem i/ili restauriranjem arheoloških, nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
22339-Hrvatski restauratorski zavod	21.830.858	24.250.113	19.978.745	20.031.899	20.118.395	82,4

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	21.830.858	24.250.113	19.978.745	20.031.899	20.118.395	82,4

A834001 PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A834001-PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	7.389.919	7.751.684	8.144.337	8.144.337	8.144.337	105,1

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva kojima je obuhvaćena ukupna vrijednost planiranih programskih aktivnosti za zaštitne radove na nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima, za programe zaštite i očuvanja arheološke baštine i aktivnosti međunarodne suradnje, te za investicijsku potporu radi ulaganja u radne prostore i nabavu opreme za rad. U dijelu financiranja programske djelatnosti plan programskih aktivnosti financiranih iz Državnog proračuna obuhvaća:

- programe zaštite i očuvanja arheološke baštine 610.000 eura
- programe zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara 2.627.100 eura
- programe zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara 441.790 eura
- aktivnosti međunarodne suradnje 40.000 eura
- investicijske potpore (radni prostori i nabava opreme) 4.425.447 eura
- Ukupno plan programske aktivnosti i investicijske potpore 8.144.337 eura.

Planirano je provođenje zaštitnih radova na 37 programa arheološke baštine, 88 programa nepokretne baštine, 181 programu pokretne baštine, te provođenje aktivnosti međunarodne suradnje i predstavljanje konzervatorsko-restauratorskih radova na skupovima u inozemstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj provedenih cjelovitih programa Hrvatskog restauratorskog zavoda	Brojem provedenih cjelovitih programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara nacionalnog značenja i programa na Listi Svjetske baštine u suradnji s HRZ-om poboljšat će se stanje i upravljanje navedenim programima.	Broj	260	MKM	306	306	306

A834002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A834002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.817.179	10.325.840	11.192.184	11.236.062	11.309.258	108,4

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene za 292 zaposlenika. Obuhvaćeni su rashodi za zaposlene i naknade za prijevoz na posao i s posla, materijalni rashodi ustanove kojima se osigurava funkcionalna razina prostora i opreme za izvršavanje zadataka temeljne djelatnosti Zavoda, financijski rashodi, te rashodi za aktivnosti koje se izvršavaju u okviru nadležnosti Zajedničke stručne službe. Materijalni i financijski rashodi redovite djelatnosti planirani su na osnovu analize izvršenja prethodne godine, izvršenja analitičkih pozicija rashoda za 8 mjeseci 2024. godine, te uzimajući u obzir očekivana kretanja cijena kao i već potpisane ugovore po provedenim postupcima nabave.

A834003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, čl. 52, alineja 7, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2025. - 2027., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A834003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.386.790	6.172.589	642.224	651.500	664.800	10,4

Na ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

23585 Hrvatska knjižnica za slijepe

Hrvatska knjižnica za slijepe u daljnjem tekstu: Knjižnica) je javna ustanova u kulturi koja brine o potrebama slijepih, slabovidnih i svih onih drugih osoba koje iz bilo kojeg razloga ne mogu čitati standardni tisak. Poslanje knjižnice je približiti informacije, znanje i kulturu, te odgovoriti na potrebe i zahtjeve njezinih korisnika za kvalitetnim uslugama kojima se potiče čitanje, pridonosi obaviještenosti, obrazovanju i obogaćenju kulturnog života. Budući da sama proizvodi fond, u njenom se sastavu nalaze studiji za snimanje zvučnih knjiga i brajična tiskara. Knjige, časopisi i drugi materijali u pristupačnim formatima ovdje se proizvode, pohranjuju, obrađuju i daju na korištenje. U knjižnici se priređuju događanja i osmišljavaju radionice, te se vrši ispis i provjera točnosti podataka navedenih Brailleovim pismom na pakovanju lijekova iostalih proizvoda. Prema potrebi i utvrđenim uvjetima knjižnica pruža druge tehničke i stručne usluge pravnim i fizičkim osobama koje imaju uređena autorska prava, a za potrebe proizvodnje materijala u pristupačnim formatima. Knjižnica posluje u skladu sa zakonskim propisima i odredbama te pravilnicima, kao i međunarodnim propisima i smjernicama međunarodnih strukovnih organizacija. Knjižnica je član Komisije za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama, Komisije za javno zagovaranje knjižnica i Radne grupe za društvene medije pri Hrvatskom knjižničarskom društvu (www.hkd.hr) te međunarodne sekcije knjižničarskih društava IFLA LPD (www.ifla.org), Hrvatskog čitateljskog društva (www.hcd.hr), Daisy konzorcija (www.daisy.org) te ABC konzorcija (www.accessiblebooksconsortium.org). Hrvatska knjižnica za slijepe je osnovana temeljem Uredbe o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe (“Narodne novine broj 115/99” – u daljnjem tekstu: Uredba) kao javna ustanova od interesa za Republiku Hrvatsku, koja obavlja knjižničnu djelatnost. Temeljem Uredbe osnivači Knjižnice su Republika Hrvatska i Hrvatski savez slijepih. Knjižnica je pravna osoba, upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu i Upisnik o knjižnicama i knjižnicama u sastavu koji vodi Ministarstvo kulture i medija. Knjižnica posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost, na način određen aktom o osnivanju, zakonom, Statutom i drugim općim aktima Knjižnice. Knjižnica posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Hrvatska knjižnica za slijepe te omogućava pristupačnost knjižnične građe i informacija korisnicima s poteškoćama čitanja standardnog tiska prema njihovim potrebama i zahtjevima.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
23585-Hrvatska knjižnica za slijepe	585.825	730.409	839.113	843.873	843.773	114,9

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	585.825	730.409	839.113	843.873	843.773	114,9

A835001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama, Uredba o osnivanju knjižnice, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o proračunu, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koji se financiraju iz državnog proračuna

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A835001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	511.956	638.060	687.530	689.860	692.190	107,8

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 687.530 eura za redovnu djelatnost i izdatke 19 stalno zaposlenih čije se plaće financiraju iz državnog proračuna.

A835002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, čl. 52, alineja 7, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2025. - 2027., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A835002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	35.604	54.066	43.300	45.730	43.300	80,1

Na ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

A835003 PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A835003-PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE	38.266	38.283	108.283	108.283	108.283	282,8

Hrvatska knjižnica za slijepe omogućava pristupačnost knjižnične građe i informacija korisnicima s teškoćama pri čitanju standardnog tiska prema njihovim potrebama i zahtjevima. Budući da sama proizvodi fond, u njenom se sastavu nalaze studiji za snimanje zvučnih knjiga i brajična tiskara. Knjige, časopisi i drugi materijali u pristupačnim formatima ovdje se proizvode, pohranjuju, obrađuju i daju na korištenje. U knjižnici se priređuju događanja i osmišljavaju radionice, te se vrši ispis i provjera točnosti podataka navedenih Brailleovim pismom na pakovanju lijekova i ostalih proizvoda. Prema potrebi i utvrđenim uvjetima knjižnica pruža druge tehničke i stručne usluge pravnim i fizičkim osobama koje imaju uređena autorska prava, a za potrebe proizvodnje materijala u pristupačnim formatima. Kroz navedenu aktivnost osigurana su sredstva za financiranje programa Hrvatske knjižnice za slijepe iz pripadajućih kulturnih područja. Sredstva za 2025. godinu planirana su na temelju plana programa kojeg dostavlja Hrvatska knjižnica za slijepe. Sredstva za 2026. i 2027. godinu planirana su na temelju jednakog izračuna. Programi Hrvatske knjižnice za slijepe povećani su zbog radova na sustavu zaštite, rekonstrukciji mrežne instalacije i drugih

radova u knjižnici, tiskari i depou koji su nužni za odvijanje njezine redovne djelatnosti. Za jedan dio radova osigurana su sredstva iz proračunskih sredstava dok se za drugi dio planira plaćanje iz vlastitih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj financiranih programa	Financiraju se programi Hrvatske knjižnice za slijepe iz pripadajućih kulturnih područja.	Broj	8	Hrvatska knjižnica za slijepe	14	14	14

25878 Hrvatsko narodno kazalište

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu središnje je nacionalno kazalište, čiji su osnivači Republika Hrvatska i Grad Zagreb, pri čemu Ministarstvo kulture sudjeluje s 51%, a Grad Zagreb s 49 % u financiranju rada ove kuće. Predstavljajući bogat i raznovrstan program triju kontinuiranih umjetničkih cjelina: opere, drame i baleta, ostvaruju se djela visoke umjetničke razine, u izvedbi najvećih umjetnika, pisaca, glumaca, redatelja, scenografa, kostimografa, svjetski poznatih opernih i baletnih prvaka, dirigenata i koreografa. Umjetničko - estetska pozicija središnje nacionalne kuće podrazumijeva postavljanje djela svjetske klasike, nacionalne tradicije i suvremenog stvaralaštva.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
25878-Hrvatsko narodno kazalište	29.852.314	42.983.146	43.266.889	30.366.889	30.466.889	100,7

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	29.852.314	42.983.146	43.266.889	30.366.889	30.466.889	100,7

A832001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kazalištima, Pravilnik o očevidniku kazališta, Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališni umjetnici

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A832001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.022.379	9.848.210	12.177.696	12.277.696	12.377.696	123,7

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene za 502 djelatnika uključujući planirana nova zapošljavanja. Pored navedenog unutar ove aktivnosti uključena su i planirana sredstva za materijalne i financijske rashode u omjeru 51% Ministarstvo kulture i medija i 49 % Grad Zagreb.

A832002 PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum između Ministarstva kulture i Grada Zagreba o zajedničkom financiranju rada i repertoara (programa) Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu (prosinac 1994. godine), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A832002-PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	1.190.348	1.292.246	2.751.339	2.751.339	2.751.339	212,9

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za financiranje triju umjetničkih cjelina: opere, baleta i drame. Izračun financijskog plana proizašao je iz procjene plana i programa i potreba svih sastavnica Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu te uključivanjem financiranja izvedbi na Drugoj sceni. Ugovorom o financiranju redovne djelatnosti između Ministarstva kulture, Grada Zagreba te Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Ministarstvo kulture i medija sudjeluje u financiranju HNK Zagreb s 51%, a Grad Zagreb s 49%. Vizija je, uz prikazivanje novih premijernih naslova, repriznih izvedbi i posebnih programa postojećoj i novoj publici, u 2025. godini, još jače osnažiti poziciju HNK u Zagrebu u međunarodnom kontekstu, poglavito kada je riječ o umjetničkoj izvrsnosti i upravljačkim kapacitetima te je predviđeno povećanje od 13 % gdje Ministarstvo kulture i medija sudjeluje u financiranju HNK Zagreb s 51%, a Grad Zagreb s 49%. Usklađivanjem potreba Opere, Drame i Baleta, u 2025. godini nastavlja se s harmonizacijom planiranja, sukladno zadanom Programskom i financijskom okviru – prvenstveno broja izvedbi i razvojem kadrovskoga plana. Uz suradnje s kulturnim ustanovama, u 2025. nastavljaju se razvijati partnerski odnosi s visokoškolskim ustanovama, u svrhu bolje povezanosti područja obrazovanja i tržišta rada. Razvojem i primjenom nove strategije komunikacija i marketinga, u prošloj je sezoni osnažen imidž i reputacija HNK kao središnjeg nacionalnog kazališta, što se ogleda i u rastu prodaje ulaznica. U 2025. godini, poseban je naglasak na razvoju i implementaciji digitalne komunikacijske strategije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ukupnih izvedbi HNK u Zagrebu	Poticanjem programa međusobne suradnje i razvoja kazališta te umjetničkih organizacija i ansambala stimulirat će se raznolikost i dostupnost kulturne ponude	Broj	355	MKM	368	368	368

A832003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, čl. 52, alineja 7, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2025. - 2027., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A832003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	9.113.425	19.150.121	12.694.410	12.694.410	12.694.410	66,3

U ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

A832005 IZGRADNJA DRUGE SCENE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kazalištima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A832005-IZGRADNJA DRUGE SCENE	00	11.205.000	13.000.000	00	00	116,0

Unutar ove aktivnosti osigurana su sredstva za nastavak izgradnje druge scene Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu u 2025. godini. Izgradnja druge scene povijesni je iskorak koji će omogućiti osuvremenjivanje Kazališta, kako organizacijski i infrastrukturno, tako i repertoarno. Važno je naglasiti kako će se izgradnjom druge scene HNK u Zagrebu, na dugogodišnjem kazališnom spremištu u Adžijinoj ulici, značajno poboljšati infrastrukturni i drugi uvjeti za rad Kazališta.

A832006 PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o o proračunu (Narodne novine, br. 144/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A832006-PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	650.631	1.241.569	2.643.444	2.643.444	2.643.444	212,9

Na ovoj aktivnosti evidentiiraju se uplaćeni prihodi Grada Zagreba Hrvatskom narodnom kazalištu i izvršenja rashoda iz tih prihoda. U 2025., 2026., i 2027. godini planirani iznos je 2.643.444 eura po godini.

44926 Hrvatski audiovizualni centar

Hrvatski audiovizualni centar (dalje u tekstu: Centar) je javna ustanova koja provodi Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva, raspodjeljuje sredstva za poticanje audiovizualnih (razvoj, proizvodnja, promocija, distribucija, prikazivanje audiovizualnih djela) i komplementarnih djelatnosti (zaštita audiovizualne baštine, filmski festivali, djelatnost razvijanja audiovizualne kulture, programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela, međunarodna suradnja, proučavanje i vrednovanje audiovizualnih djelatnosti, izdavaštvo te programi stručnog usavršavanja). Sredstva za rad Centra i provedbu Nacionalnog programa osiguravaju se iz državnog proračuna te iz dijela ukupnog godišnjeg bruto - prihoda ostvarenog obavljanjem audiovizualnih djelatnosti: Hrvatske radiotelevizije, nakladnika televizijskih programa na nacionalnoj razini, nakladnika televizijskih programa na regionalnoj razini, operatora sustava kabelske distribucije, operatora u nepokretnim i pokretnim telekomunikacijskim mrežama, davatelja usluga pristupa Internetu i osoba koje javno prikazuju audiovizualna djela.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
44926-Hrvatski audiovizualni centar	23.423.994	22.781.016	28.521.708	29.033.841	29.039.822	125,2

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	23.423.994	22.781.016	28.521.708	29.033.841	29.039.822	125,2

A781007 PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A781007-PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	11.223.369	8.290.596	8.290.596	8.290.596	8.290.596	100,0

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financijski poticaj u obliku povrata određenoga dijela novčanih sredstava utrošenih u Republici Hrvatskoj za proizvodnju audiovizualnih djela kao kulturnih proizvoda. Financijski poticaj iznosi 25% od ukupnog iznosa troškova koji su učinjeni za proizvodnju audiovizualnog djela u Republici

Hrvatskoj te 30% od ukupnog iznosa troškova koji su učinjeni za proizvodnju audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj u jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze u ispodprosječno rangiranim jedinicama sukladno zakonu kojim se uređuje regionalni razvoj Republike Hrvatske. Pravo na financijski poticaj ostvaruje se za igrane, animirane i dokumentarne filmove, televizijske filmove i televizijske serije, koji se proizvode u cijelosti ili djelomično u Republici Hrvatskoj, a koji su namijenjeni javnom prikazivanju te ispunjavaju kriterije određene Zakonom o audiovizualnim djelatnostima i pravilnikom kojim se uređuje poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela. Sredstva za 2025., 2026., i 2027. godinu planirana su u visini iznosa 2024. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje lokalne potrošnje filmskih i televizijskih ekipa koje koriste Hrvatsku kao destinaciju za snimanje	Izradom, usvajanjem i provedbom paketa regulativnih, fiskalnih i promidžbenih mjera Hrvatska će se pozicionirati ponovo kao zemlja destinacija za snimanje	EUR	39.817	HAVC	45.126	50.966	53.089

A785006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A785006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	662.298	901.068	986.272	986.272	983.300	109,5

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za financiranje plaća za 20 zaposlenika u iznosu od 800.000 eura u 2025. godini. Materijalni rashodi Centra planirani su u iznosu od 170.000 eura u 2025., 2026. i 2027. godini.

A785007 DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1295/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa Kreativna Europa (2014. - 2020.), čl. 24., Uredba (EU) 2021/818 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Kreativna Europa (2021.–2027.), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A785007-DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	125.400	144.765	144.765	144.765	144.765	100,0

MEDIA je sastavni dio Centra, ali i dio je programa Kreativna Europa 2021. - 2027. godine zajedno s Deskom Kreativne Europe - kultura. DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima. Potprogram MEDIA u sklopu Programa Kreativna Europa, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste. Financira se prema principu 50% Europska Komisija, 50% Ministarstvo kulture i medija za plaće za jednu zaposlenicu a planirani su za razdoblje 2025. - 2027. u iznosu od 50.368,00 eura po svakoj godini. Materijalni rashodi u iznosu od 94.304,00 eura planirani su za svaku godinu u istom iznosu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Potpora provedbi programa Kreativna Europa: potprogram MEDIA	Broj održanih informativnih događanja (seminari, radionice, informativni dani)	Broj	59	MKM	20	20	20

A785009 PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima, Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva čl. 10, čl. 11, čl. 12, čl. 13, čl. 14, čl. 15

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A785009-PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI	8.704.070	10.217.987	12.100.075	12.112.208	12.121.161	118,4

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za potporu audiovizualnom stvaralaštvu, komplementarnim djelatnostima te međunarodnoj kulturnoj suradnji i promociji. Materijalni rashodi na ovoj aktivnosti odnose se na rashode koji nastaju mimo rashoda po Javnim pozivima a odnose se na provedbu Nacionalnog programa (zakup štandova na sajmovima, rashodi oglašavanja i promidžbe, intelektualne usluge za poslove odrađene u smislu Nacionalnog programa, naknade umjetničkim savjetnicima, članovima Hrvatskog audiovizualnog vijeća, računalne usluge u smislu održavanja web stranica). U 2025., 2026., i 2027. godini sredstva su planirana u većem iznosu u odnosu na prethodne godine, a odnose se na porast troškova snimanja filma zbog utjecaja inflacije koja je uvelike limitirala mogućnosti audiovizualnog sektora u odnosu na prethodne godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj odobrenih projekata na Javnom pozivu za poticanje audiovizualnog stvaralaštva	Povećanjem ukupnih sredstava namijenjenih djelatnostima razvijanja audioivizualne kulture osigurat će se održivi razvoj tih programa	Broj	200	HAVC	200	200	200

A785014 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, čl. 52, alineja 7, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2025. - 2027., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A785014-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.708.858	3.226.600	5.500.000	5.500.000	5.500.000	170,5

U ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

A785021 FINANCIJSKI POTICAJI HRVATSKIM AUDIOVIZUALNIM DJELIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A785021-FINANCIJSKI POTICAJI HRVATSKIM AUDIOVIZUALNIM DJELIMA	00	00	1.500.000	2.000.000	2.000.000	0,0

Razvoj i proizvodnja hrvatskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača potiče se mjerom iz članka 13.a Zakona o audiovizualnim djelatnostima u svrhu stvaranja povoljnih uvjeta razvoja hrvatskoga i europskoga kulturnog proizvoda te radi poticanja razvoja struke i rasta zapošljavanja. Pravo na financijski poticaj razvoju i proizvodnji hrvatskih audiovizualnih djela imaju producenti audiovizualnih djela koji se smatraju neovisnim proizvođačima sukladno zakonu kojim se uređuju elektronički mediji. Audiovizualna djela za koja se može ostvariti financijski poticaj iz stavka 2. ovoga članka su dugometražni i kratkometražni igrani filmovi, dugometražni i kratkometražni dokumentarni filmovi, animirani filmovi i eksperimentalni filmovi, kao i serijska igrana, dokumentarna ili animirana djela, isključujući promidžbena ili naručena djela navedenih vrsta te dnevne drame („sapunice i/ili telenovele“),

„talent show“ emisije i programe te „reality show“ emisije. Financijski poticaj iz stavka 2. ovoga članka koristi se za razvoj i proizvodnju hrvatskih audiovizualnih djela iz stavka 3. ovoga članka, kao kulturnih proizvoda, a u skladu s kriterijima definiranim Pravilnikom iz stavka 11. ovoga članka. U 2025. godini na ovoj aktivnosti planirano je 1.500.000 eura, a u 2026. i 2027. godini po 2.000.000 eura.

45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju (dalje u tekstu: Centar) bavi se očuvanjem i promocijom podvodne kulturne baštine Hrvatske, jugoistočne Europe i Sredozemlja. Primarna mu je zadaća zaštita, proučavanje i očuvanje podvodne kulturne baštine u Republici Hrvatskoj, razvitak međunarodne stručno - znanstvene suradnje i edukacije u polju podvodne arheologije te popularizacija i predstavljanje podvodne baštine stručnoj i široj javnosti, provođenje aktivnosti obrazovanja u polju istraživanja, konzerviranja i restauriranja podvodne kulturne baštine. Ministarstvo kulture i medija osigurava sredstva za osnovne troškove Centra, dok se sredstva potrebna za provođenje pojedinih programa osiguravaju iz različitih izvora, ovisno o programu ili projektu. Sredstva za međunarodne programe i projekte osigurana su iz međunarodnih izvora.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
45189-Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	3.585.579	1.324.144	915.996	917.300	930.900	69,2

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	3.585.579	1.324.144	915.996	917.300	930.900	69,2

A843001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A843001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	381.601	727.470	727.470	742.000	758.000	100,0

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za redovnu djelatnost Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru: za plaće za zaposlene i materijalne rashode za osamnaest zaposlenika, te materijalne rashode i ostale troškove u iznosu od 153.820,00 eura u 2025. godini, 154.000,00 eura u 2026. i 160.000 eura u 2027. godini. U 2025. godini planirano je jedno novo zapošljavanje na radnom mjestu čistač – spremač.

A843002 PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A843002-PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	82.935	532.696	133.000	133.000	133.000	25,0

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za programe koje provodi Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru kao što su podvodna arheologija, restauratorski i arheološki projekti, istraživanje i edukacija i izložbena djelatnost u Prezentacijskom centru novoobnovljene bivše crkve Sv. Nikole. U okviru ove aktivnosti osigurana su i sredstva za program investicija. Planiranje potrebnih financijskih sredstava za 2025. godinu temeljeno je na provedenim programima prethodnih godina. Za 2025. godinu predviđeno je 25 različitih programa arheoloških istraživanja, konzervatorsko – restauratorskih radova, edukativne djelatnosti, sudjelovanja na međunarodnim konferencijama i izložbena djelatnost u ukupnom iznosu od 133.000 eura. Projekcija financijskog plana za 2026. i 2027. godinu izrađena je na temelju istih procjena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj financiranih programa zaštite podvodne kulturne baštine	Izvedeni programi podvodne arheologije, restauratorski i arheološki projekti te istraživanja i edukacije potvrdit će temeljnu zadaću i ciljeve Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju	Broj	20	MCPA	25	25	25

A843003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, čl. 52, alineja 7, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2025. - 2027., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A843003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	49.409	63.978	55.526	42.300	39.900	86,8

U ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

49075 Agencija za elektroničke medije

Agencija za elektroničke medije (Agencija) je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Hrvatski sabor. Sjedište Agencije je u Zagrebu. Agencija donosi statut koji potvrđuje Hrvatski sabor. Tijela Agencije su ravnatelj Agencije i Vijeće za elektroničke medije (Vijeće). Ravnatelj Agencije zastupa, predstavlja i rukovodi Agencijom te je odgovoran za rad stručnih službi Agencije. Predsjednik Vijeća je i ravnatelj Agencije. Vijeće upravlja Agencijom te obavlja zadaće regulatornog tijela u području elektroničkih medija. Predsjednik Vijeća potpisuje odluke Vijeća. Agencija ima stručnu službu koja obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove Agencije, a ustrojena je u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Agencije. U nadležnosti Agencije su sljedeći regulatorni i drugi poslovi:1. provođenje postupka davanja koncesije sukladno Zakonu o elektroničkim medijima (Zakon), odredbama zakona i podzakonskih akata kojima se uređuju koncesije te podzakonskim aktima donesenim na temelju Zakona, 2. sklapanje ugovora o koncesiji s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno Zakonu, 3. donošenje odluke o oduzimanju koncesije i dopuštenja u slučajevima predviđenim Zakonom, 4. poduzimanje odgovarajuće mjere radi privremenog ograničenja slobode prenošenja audiovizualnih usluga iz drugih država sukladno članku 91. Zakona, 5. provođenje postupka davanja dopuštenja za obavljanje djelatnosti pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev te za satelitski, internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa, 6. izricanje upozorenja, obvezujućih naloga i opomena u slučaju nepoštivanja odredbi Zakona i podzakonskih akata i/ili podnošenje optužnih prijedloga sukladno prekršajnim odredbama Zakona i zakona kojim se uređuju prekršaji, 7. vođenje Upisnika pružatelja medijskih usluga, 8. provođenje odredbi Zakona koje se odnose na zaštitu pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, 9. osiguravanje nadzora nad provedbom odredbi o programskim načelima i obvezama utvrđenim ovim i posebnim zakonom, osim elektroničkih publikacija, te donošenje godišnjeg plana nadzora (monitoringa), 10. osiguravanje nadzora nad audiovizualnim i radijskim programima koji se emitiraju putem satelitskog, internetskog, kabelskog i drugog dopuštenog oblika prijenosa, 11. osiguravanje nadzora namjenskog korištenja sredstava Fonda, 12. provođenje postupka utvrđivanja nepoštivanja ili kršenja odredbi Zakona, 13. razmatranje pritužbi građana na postupanje pružatelja medijskih usluga u provedbi zakona te poduzimanje mjera sukladno Zakonu, 14. donošenje uputa vezanih uz provedbu Zakona, 15. poticanje samoregulacije i koregulacije radi provedbe Zakona, 16. suradnja s regulatornim tijelima drugih država i/ili Europskom komisijom u razmjeni informacija radi provedbe Zakona te 17. obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom te Statutom Agencije.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
49075-Agencija za elektroničke medije	7.537.257	10.537.741	11.085.636	10.260.755	8.049.527	105,2

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	7.537.257	10.537.741	11.085.636	10.260.755	8.049.527	105,2

A908001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkim medijima, Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji, Zakon o medijima, Zakon o koncesijama, Zakon o elektroničkim komunikacijama, Zakon o državnim potporama, Zakon o audiovizualnim djelatnostima, Zakon o nedopuštenom oglašavanju i drugi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A908001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.790.930	2.184.136	2.351.100	2.286.200	2.226.700	107,6

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za redovnu djelatnost Agencije za elektroničke medije: rashodi za zaposlene za 34 zaposlenika za 2025. godinu u iznosu od 1.730.000 eura, materijalni rashodi za 2025. godinu u iznosu od 609.200 eura, financijski rashodi za 2025. godinu u iznosu od 3.900 eura, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade za 2024. godinu u iznosu od 4.000,00 eura, rashodi za donacije za 2025. godinu u iznosu od 4.000,00 eura. Planirana sredstva za redovnu djelatnost Agencije za 2026. i 2027. godinu su približna planiranim iznosima za 2025. godinu. Sredstva se planiraju na izvoru financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene.

A908002 PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkim medijima, Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji, Zakon o medijima, Zakon o koncesijama, Zakon o elektroničkim komunikacijama, Zakon o državnim potporama, Zakon o audiovizualnim djelatnostima, Zakon o nedopuštenom oglašavanju i drugi, Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A908002-PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.493.073	5.510.286	5.235.294	4.861.533	4.763.533	95,0

U okviru ove aktivnosti za 2025. godinu planiraju se sredstva za javne natječaje Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u iznosu od 4.513.100,00 eura , rashode za zaposlene za jednog zaposlenika na projektu - Projekt B.a.B.e. - „ SURF and SOUND – Support, Unite, Respond, Fight to Stop Online violence“ u

iznosu od 4.761,00 eura, tekuće donacije u novcu po javnom pozivu za medijsku pismenost u iznosu od 54.000,00 eura, materijalne rashode pod ostale usluge – AEM projekti u iznosu od 254.000,00 eura te rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 409.433,00 eura.

Planirani iznos za Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija definiran je prema povijesnim podacima o uplatama HRT-a i temeljem mišljenja Ministarstva financija. Program dodjele sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija važi do 31. prosinca 2026. godine,. https://www.aem.hr/wp-content/uploads/2023/10/Program-dodjele-sredstava-Fonda-za-poticanje-pluralizma-i-raznovrsnosti-elektronickih-medija-za-razdoblje-2024-2026.pdf

Sredstva se planiraju na izvoru 43.

Za projekt „ SURF and SOUND – Support, Unite, Respond, Fight to Stop Online violence“ sredstva se planiraju na izvoru 43 i 61.

Za materijalne rashode pod ostale usluge – AEM projekti te rashode za nabavu nefinancijske imovine sredstva se planiraju na izvoru 43.

Sredstvima Fonda poticat će se proizvodnja i objavljivanje audiovizualnih i radijskih projekata, programa i sadržaja:

– nakladnika televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini

– neprofitnih nakladnika televizije/ili radija

– neprofitnih pružatelja medijskih usluga iz članaka 26. i 92. Zakona

– pružatelja elektroničkih publikacija, osim elektroničke verzije novina i časopisa, elektroničkih publikacija nakladnika televizije i/ili radija te elektroničkih publikacija pružatelja medijskih usluga koji imaju dopuštenje za obavljanje djelatnosti iz članaka 26. i 92. Zakona

– neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa.

Sredstva Fonda dodjeljuju se projektima, programima i sadržajima koji su od javnog interesa i usmjereni na:

– ostvarivanje prava građana na javno informiranje

– poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine

– razvoj odgoja i obrazovanja

– razvoj znanosti

– razvoj umjetnosti

– poticanje stvaralaštva na narječjima hrvatskog jezika

– poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija

– nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

– poticanje razvoja svijesti o ravnopravnosti spolova i drugih najviših vrednota ustavnog poretka

– poticanje svijesti o ravnopravnosti rodnih identiteta i spolnoj orijentaciji

– poticanje kvalitetnih programa za djecu i mlade kojima je cilj promicanje njihove dobrobiti

– podizanje svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom, kao i promicanje i poštovanje njihovih prava i dostojanstva, uključujući borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka prema osobama s invaliditetom

– povijesno vjerodostojno prikazivanje Domovinskog rata

– razvoj i poticanje programa medijske pismenosti

– zaštitu okoliša

– promociju zdravlja i poticanje zdravstvene kulture.

Za 2025. godinu planirana su sredstva za financiranje okvirno 727 programa. Za 2026. i 2027. godinu očekuje se financiranje okvirno približno jednakog broja programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stabilna potpora programima proizvođača audiovizualnih i/ili radijskih programa te elektroničkih publikacija	Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija fond je Agencije za elektroničke medije za koji se financijska sredstva osiguravaju na temelju Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (3% prihoda od RTV pristojbe). Sredstvima Fonda poticat će se proizvodnja i objavljivanje audiovizualnih i radijskih projekata, programa i sadržaja: nakladnika televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini, neprofitnih nakladnika televizije/ili radija, neprofitnih pružatelja medijskih usluga iz članaka 26. i 92. ovoga Zakona, pružatelja elektroničkih publikacija,osim elektroničke verzije novina i časopisa, elektroničkih publikacija nakladnika televizije i/ili radija te elektroničkih publikacija pružatelja medijskih usluga koji imaju dopuštenje za obavljanje djelatnosti iz članaka 26. i 92. ovoga Zakona, neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa.	Broj programa	727	AEM	727	727	727

A908003 PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkim medijima, Uredba Vlade Republike Hrvatske o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu (NN 31/2023), Odluka o raspisivanju Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama Vijeća za elektroničke medije i Odluka o dodjeli novčanih sredstava Vijeća za elektroničke medije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A908003-PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA	260.194	277.864	200.000	200.000	200.000	72,0

Agencija za elektroničke medije pokrenula je po prvi put u 2020. godini projekt poticanja novinarske izvrsnosti dodjelom bespovratnih sredstava u visini od ukupno milijun kuna novinarima/novinarkama za novinarske radove i istraživanja na teme koje su od javnog interesa iz područja kulture, zdravstva, lokalnih tema, ekumenizma i religije, ljudskih prava, položaja žena u društvu, tema od interesa za manjine u društvu, djece i mladih, obrazovanja, sporta, gospodarstva, međunarodnih odnosa i Europske unije. Posebni ciljevi koji se žele ostvariti ovim projektom odnose se na dodatni angažman novinarki i novinara i dubinsko istraživanje tema od javnog interesa, jačanje kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja elektroničkih publikacija, širenje broja tema i relevantnosti sadržaja elektroničkih publikacija, istinito i razborito izvještavanje u doba pandemije koronavirusa i potresa u Zagrebu 2020., profesionalizacija novinarskog i autorskog rada u elektroničkim publikacijama, nagrađivanje i motiviranje novinara/novinarki za vrhunski autorski rad te jačanje autonomije novinara. Sredstva se planiraju na izvoru financiranja 41. Za 2025. godinu planirana su sredstva za financiranje okvirno 118 novinara/novinarki za novinarske radove i istraživanja na teme koje su od javnog interesa iz područja kulture, zdravstva, lokalnih tema, ekumenizma i religije, ljudskih prava, položaja žena u društvu, tema od interesa za manjine u društvu, djece i mladih, obrazovanja, sporta, gospodarstva, međunarodnih odnosa i Europske unije. Za 2026. i 2027. godinu očekuje se financiranje okvirno približno jednakog broja novinara/novinarki.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Potpora novinarima/novinarkama kroz projekt poticanja novinarske izvrsnosti	Agencija za elektroničke medije pokrenula je po prvi put u 2020. godini projekt poticanja novinarske izvrsnosti dodjelom bespovratnih sredstava novinarima/novinarkama	Broj ugovora o autorskom djelu s novinarima/novinarkama sklopljenih po javnom pozivu za ugovaranje novinarskih radova	118	AEM	118	118	118

A908004 SUSTAV PROVJERE MEDIJSKIH ČINJENICA- NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. do 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A908004-SUSTAV PROVJERE MEDIJSKIH ČINJENICA-NPOO	993.060	2.553.455	2.764.537	1.705.021	00	108,3

U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (2021. – 2026.), Ministarstvo kulture i medija i Agencija za elektroničke medije, kao provedbeno tijelo, nositelji su investicije C1.1.1. R6-I2 „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“ pod komponentom C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo i reformskom mjerom C1.1.1. R6 „Razvoj otpornog kulturnog i kreativnog sektora“. Za provedbu navedene investicije u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti osigurano je ukupno 50 milijuna kuna bespovratnih sredstava (6.636.140,42 EUR). Od toga je 45 milijuna kuna (5.972.526,38 EUR) namijenjeno za projekte razvoja sustava provjere točnosti informacija objavljenih u javnom prostoru, medijima i na društvenim mrežama, kao i za aktivnosti edukacija vezanih uz borbu protiv dezinformacija i razvoj sustava za računalnu provjeru informacija, te se na te projekte i aktivnosti i odnosi ovaj dokument. Preostalih 5 milijuna kuna (663.614,04 EUR) namijenjeno je za investiciju uspostave sustava javne objave podataka o vlasništvu i financiraju medija, što će biti zaseban projekt, koji će provoditi Agencija za elektroničke medije.

U 2022. godini krenulo se s aktivnostima pregleda stanja i sveobuhvatne analize aktualnih globalnih trendova na području novinarstva, medija, digitalnih platformi, društvenih mreža i novih tehnologija, kao i njihovog utjecaja na društvo, te fenomena dezinformacija i informacijskog poremećaja, pregled razvoja i potencijal primjene računalnih sustava za provjeru točnosti informacija, te analizu ključnih međunarodnih i europskih standarda i kriterija u procesu uspostave sustava provjere informacija, borbe protiv dezinformacija i jačanja vjerodostojnosti medija. Posebno je obrađen hrvatski medijski kontekst kroz dimenzije medijskog sustava i medijskog tržišta, povjerenja u medije i druge institucije, osobine medijskih publika te kvalitetu i slobodu novinarstva. Kao rezultat nastala je Studija „Jačanje otpornosti društva na dezinformacije: analiza stanja i smjernice za djelovanje“. Na temelju Studije i sveobuhvatne analize pripremljen je dokument »Standardi i kriteriji za provedbu javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava« u kojem su razrađeni temeljni standardi, aktivnosti i kriteriji koji bi trebali informirati i dati smjernice pri oblikovanju i provođenju javnih natječaja za aktivnosti i projekte u okviru prvog dijela NPOO mjere „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“. Održana je i javna prezentacija Studije i dokumenta »Standardi i kriteriji«, koji je bio i u javnom savjetovanju, a pripremaju se promocije i prezentacije projekta u nekoliko većih hrvatskih gradova.

Također je pokrenut postupak jednostavne javne nabave savjetodavne usluge za razvoj sustava (platforme) javne objave podataka o vlasništvu i načinu financiranja medija i za pripremu tehničkog aspekta provedbe postupka nabave za izradu platforme za objavu podataka o vlasništvu i financiranju medija, kao i za analizu, s predmetnom platformom, povezanih poslovnih procesa, te je pokrenut postupak javne nabave usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom.

Tijekom 2023. kroz dva Javna poziva za dodjelu bespovratnih sredstava odabran je ukupno 21 projektni prijedlog. Odabrani fact-checking projekti bave se vrlo raznolikim spektrom tema od medicine i zdravlja, klimatskih promjena, obrambenih i sigurnosnih pitanja, hrane i prehrambene industrije, manjina, ravnopravnosti spolova, turizma, kulture, energije, tehnologije i računarstva, energetike, pa do vjerskih tema, populacije mladih, javnog i zajedničkog dobra i informacija vezanih uz povijesne, kulturne i društvene teme 19. i 20. stoljeća, sve do Domovinskog rata. Svi odabrani projekti imat će i obavezu surađivati na suradničkoj platformi projekta Točno tako, koju će uspostaviti Agencija za elektroničke medije, a koja će biti središnje mjesto gdje će neovisni provjeravatelji objavljivati provjerene informacije.

Zatim, putem Javne nabave odabrani su izvođači za platforme – suradnička platforma za fact-checking i platforma za objavu vlasništva i načina funkcioniranja medija.

Tijekom 2024. provodili su se radovi na uspostavi suradničke platforme za fact-checking, koji je uspostavljena i s radom počela sredinom listopada 2024. Do kraja prosinca 2024. funkcionalnom će postati i platforma za vlasništvo i način financiranja medija. Provedena je Javna nabava za odabir nakladnika koji će objaviti 10 knjiga u sklopu biblioteke MediaLAB koju pokreće Agencija za elektroničke medije.

U 2025. započet će se s izdavanjem knjiga unutar biblioteke MediaLAB, tehnički će se upravljati i održavati platforma Točno tako (fact-checking), u potpunu funkcionalnost stavljat će se platforma za vlasništvo i financiranje medija. Provoditi će se brojne edukativne aktivnosti, od radionica do konferencija ili pokretanja medijskih platformi i programa u svrhu jačanja otpornosti društva na dezinformacije i poticanja kvalitetnog novinarstva.

A908005 PROMICANJE MEDIJSKE PISMENOSTI - PULJP 2021. - 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova europske unije u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A908005-PROMICANJE MEDIJSKE PISMENOSTI - PULJP 2021. - 2027.	00	12.000	534.705	1.208.001	859.294	4455,9

U okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., prioriteta 3. Socijalno uključivanje, specifičnog cilja 4.8, predviđena je izravna dodjela Agenciji za elektroničke medije za provedbu projekta „Promicanje medijske pismenosti“, te su na ovoj aktivnosti planirana sredstva u iznosu 534.705 eura za 2025. godinu, 1.208.001 eura za 2026. godinu i 859.294 eura u 2027. godini.

060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA

U skladu s prioritetima Republike Hrvatske i strateškim ciljevima Europske unije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva nastavlja s usklađivanjem javnih politika usmjerenih na osiguranje dostojnog standarda življenja i poslovanja za poljoprivrednike, osiguranje hrane za potrošače, ponudu zdravih i kvalitetnih proizvoda te postizanje ujednačenog teritorijalnog razvoja.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva odgovorno je za stvaranje uvjeta za razvoj prepoznatljivih dinamičnih, tehnološki inovativnih, prilagodljivih i konkurentnih sektora hrvatske poljoprivrede, ribarstva, prehrambene industrije, šumarstva, lovstva i drvne industrije povezanih s naprednim kapacitetima: čuvanja, dorade, prerade i odlaganja proizvoda koji su utemeljeni na standardima sigurnosti, dobrobiti, kvalitete, prepoznatljivosti i socijalne osjetljivosti kao rezultata brige o samo-održivom i skladnom korištenju raspoloživih potencijala uvažavajući načelo: zaštite okoliša, prirodnih resursa, očuvanja ruralnih područja i tradicijskih vrijednosti hrvatskog sela i otoka, brige o nacionalnim interesima i poštivanje institucionalnog i pravnog okvira Europske nije.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na stalno povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede kroz poticanje proizvodnje, potporu dohotku poljoprivrednim gospodarstvima, kapitalna ulaganja i ruralni razvitak; povećanje trenda rasta poticaja u poljoprivredi; nove investicije i poticaji za ekološku i organsku proizvodnju, prerađivačku industriju, ribarstvo te osiguranje zdravstvene ispravnosti i kvalitete hrane, zaštita i prilagođavanje korištenja šuma potrebama ukupnog gospodarskog razvitka Republike Hrvatske, razvoj gospodarenja lovištima i divljači i razvoj drvne industrije.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	1.097.951.983	1.138.888.195	1.171.593.585	968.932.915	982.373.244	102,9
06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	33.404.289	43.806.725	53.382.909	51.814.811	52.303.189	121,9
06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	16.822.077	20.888.264	25.298.842	25.238.341	25.689.119	121,1

06055-Državna ergela Đakovo i Lipik	3.828.936	3.566.203	7.390.049	5.390.049	5.390.049	207,2
06060-Hrvatski veterinarski institut	11.821.404	17.067.651	20.987.020	20.972.011	18.364.871	123,0
Ukupno 060	1.163.828.689	1.224.217.038	1.278.652.405	1.072.348.127	1.084.120.472	104,4

06005 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva obavlja upravne i druge poslove u području poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, ruralnog razvoja, gospodarenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, poljoprivredne politike, tržišnih i strukturnih potpora u poljoprivredi, prehrambene i duhanske industrije i veterinarstva, i to: biljne proizvodnje i agroekologije, zaštitu biljnih sorti i priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, promet i primjenu gnojiva i poboljšivača tla, biljnog zdravstva, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja, uzgoj uzgojno valjanih životinja, propisuje uvjete za proizvodnju i promet grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina.

Ministarstvo propisuje mjere upravljanja i gospodarenja biološkim bogatstvima mora i slatkih voda; određivanje i kontrolu ribolovnog napora; određivanje granica između unutarnjeg i vanjskoga ribolovnog mora, granica ribolovnih zona, propisuje namjene, vrste i količine ribolovnih alata i opreme u ribolovu, propisuje i uvjete za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama, uvjete za obavljanje ribolova i uvjete za priznavanje organizacija proizvođača u ribarstvu.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na šumarstvo, zaštitu šuma, uređivanje pravnih odnosa na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu države, osim imovinskopravnih poslova; drvnu industriju i lovstvo; inspekcijske poslove koji se odnose na šumarstvo i lovstvo; provodi međunarodne sporazume u dijelu koji se odnose na šumarstvo; uređenje odnosa i uvjeta proizvodnje, prometa i uporabe šumskog sjemena i šumskih sadnica, šumarske ekologije, zaštite šuma od elementarnih nepogoda i antropogenih utjecaja, požara, očuvanje šumskih genetskih izvora i šumskog reprodukcijskog materijala.

Ministarstvo provodi i koordinira mjere ruralnog razvoja, razvitka seoskog prostora, ekološke i održive poljoprivrede, poljoprivrednog zadrugarstva i drugih oblika udruživanja u poljoprivredi i ribarstvu, promicanje autohtonih proizvoda, marketinške pripreme poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

Ministarstvo provodi mjere poticajne politike u poljoprivredi i ribarstvu, te njihovu prilagodbu mjerilima Svjetske trgovinske organizacije, uređuje i koordinira sufinanciranje poljoprivrede, ribarstva i prerade poljoprivrednih proizvoda proračunskim sredstvima.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zdravstvenu ispravnost, higijenu i kakvoću hrane, hrane za životinje i organizaciju službenih kontrola. Ministarstvo provodi mjere radi otkrivanja i sprječavanja pojava zaraznih bolesti životinja, zaštitu životinja i veterinarske lijekove, propisuje uvjete i kontrolu životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u proizvodnji i prometu.

Ministarstvo koordinira i usklađuje hrvatsku poljoprivrednu politiku i politiku ruralnog razvoja s odgovarajućim politikama Europske unije u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu, prehranu, ruralni razvoj i ribarstvo, provodi projekte iz fondova i programa EU i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	1.097.951.983	1.138.888.195	1.171.593.585	968.932.915	982.373.244	102,9

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	27.800.390	37.159.979	45.433.970	45.084.185	45.226.640	122,3

Cilj 1. Učinkovito upravljanje Jedinstvenim registrom domaćih životinja

Cilj 2. Unaprjeđenje uvjeta i uspješnosti hrvatske poljoprivrede

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Osigurana ažurnost registra domaćih životinja	Jedinstveni registar domaćih životinja predstavlja stanje na terenu i evidencija je svih lokacija na kojima se drže domaće životinje te svih domaćih životinja i njihovih premještanja	%	98	Ministarstvo poljoprivrede	98,34	98,45	98,50

A568000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave,

Zakon o potvrđivanju Ugovora o ustanovljenju Međunarodne organizacije za razvoj ribarstva u Istočnoj i Srednjoj Europi (Međunarodni ugovori), Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 7/1956 -Međunarodni sporazum o osnivanju Međunarodnog ureda za Epizootije u Parizu. (Odluka o plaćanju članarine za 2013 godinu na 37. sjednici), Međunarodni ugovori broj 2/1999 i Međunarodni ugovori br. 3/2007.,

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/2018, 42/2020, 127/2020 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/2021 i 152/22)

Izračun proizvodno-potrošnih bilanci i ocjena samodostatnosti poljoprivredno prehrambenim proizvodima predviđen je Provedbenim programom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva za razdoblje od 2024. do 2028. godine (mjera 36.).

Pravna osnova za financiranje međunarodnih članarina su međunarodni sporazumi o pristupanju Republike Hrvatske međunarodnim organizacijama u području poljoprivrede i ribarstva.

Ova je stavka obuhvaćena mjerom »Sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija u području poljoprivrede, šumarstva i ribarstva« Provedbenog programa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva za razdoblje od 2024. do 2028. godine (mjera 37.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A568000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	23.921.354	30.883.630	38.188.848	37.865.463	38.009.818	123,7

U okviru Administracije i upravljanja osiguravaju se sredstva za provedbu redovnog poslovanja Ministarstva poljoprivrede. Od ukupnog osiguranog iznosa u okviru ove aktivnosti planirana su sredstva rashoda za zaposlene kako slijedi: u 2025. godini iznos od 28.771.871 eura, u 2026. godini iznos od 28.771.871 eura te u projekciji za 2026. osiguran isti iznos. Nadalje, materijalni rashodi koji uključuju troškove energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, računalne usluge, međunarodne članarine itd. planirani su kako slijedi: u 2025. godini planiran je iznos od 8.658.926 eura, u projekciji za 2026. godinu iznos od 8.545.515 eura te u 2027. godini iznos od 8.689.871 eura. Za međunarodne članarine iznos je određen temeljem obveza koje Ministarstvo poljoprivrede po osnovi članstava u međunarodnim organizacijama u područjima iz nadležnosti ovoga Ministarstva te planiranih novih članarina za organizacije s kojima su inicirani razgovori za učlanjenje RH (OECD).

Od ukupnih osiguranih sredstava iznos od 102.197 eura u okviru Administracije odnosi se na vlastite prihode koje Ministarstvo ostvaruje od rada internog kafića.

U okviru financijskih sredstava financira se promidžba zajedničke poljoprivredne politike, koja uključuje i savjetovanje poljoprivrednika, prijenos znanja i vještina. Također djelatnici Uprave za stručnu podršku Ministarstva koja obavlja savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ujedno obavlja nadzor kultura kratke ophodnje, provodi prikupljanje poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka putem godišnjih istraživanja; sudjeluje u međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim projektima; te organizira i provodi edukacije, osposobljavanje i usavršavanje iz područja poljoprivrede. Navedene aktivnosti provode se u svrhu pravovremenog informiranja i educiranja poljoprivrednika, učinkovitijeg korištenja potpora i EU fondova.

Suvremena integrirana zaštita bilja se temelji na izvještajno prognoznim poslovima. Cilj izvještajno prognoznih poslova je predvidjeti jačinu pojave štetnih organizama i odrediti optimalne rokove i mjere za suzbijanje istih, kako bi se spriječile ili smanjile štete u poljoprivrednoj proizvodnji te pravovremeno obavijestili poljoprivrednici o istom. Uprava provodi izvještajno prognozne poslove na temelju prikupljenih podataka na terenu, a za provođenje istog koristi agroklimatske stanice, feromone, ljepljive ploče, hranidbene klopke i sl. Za obavljanje navedenih poslova sredstva su osigurana u okviru ove proračunske aktivnosti.

Nadalje, sukladno opisu AKIS sustava u Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike, Ministarstvo će obavljati poslove koordinacije AKIS sustava i umrežavanje odnosno obavljati poslove tajništva AKIS koordinacijskog tijela; pratiti i analizirati provedbu aktivnosti AKIS sustava; predlagati i koordinirati strategiju komunikacije i prijenosa znanja i informacija; razvijati i koordinirati rad AKIS platforme; razvijati i ažurirati registar savjetnika; komunicirati i surađivati s Nacionalnom mrežom ZPP-a i sa svim dionicima AKIS-a te prikupljati prijedloge za unaprjeđenje sustava; sudjelovati u radu na međunarodnim projektima; pratiti i analizirati projekte operativnih skupina Europskog inovacijskog partnerstva; analizirati i koordinirati provođenje godišnjih planova edukacija i savjetovanja javnih i privatnih savjetnika, planirati i organizirati izradu stručnih, edukativnih i promotivnih materijala te provoditi diseminaciju i promociju znanja i inovacija koristeći pritom sve dostupne kanale komunikacije. Navedene aktivnosti za provedbu AKIS sustava također će se financirati sredstvima u okviru ove aktivnosti.

Osim redovnog održavanja i osiguranja uvjeta za poslovanje, nužno je planirati sredstva za sanaciju krovišta te sanaciju evakuacijskih stubišta na lokaciji Ulica Grada Vukovara 78 u Zagrebu te planirati sredstva za zamjenu liftova na lokacijama u Zagrebu, uvažavajući da je elaboratom o tehničkoj ispravnosti dizala i preporukama za daljnje postupanje utvrđeno da postojeći ne zadovoljavaju odredbe Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi. Zbog dotrajalosti namještaja kontinuirano je potrebno osigurati sredstva za nabavu novoga namještaja te sanaciju poslovnih prostora.

Proizvodno-potrošne bilance prikazuju ponudu i potrošnju hrane na određenom tržištu za određeno vremensko razdoblje, a temeljni pokazatelj, stupanj samodostatnosti, prikazuje u kojoj je mjeri domaća proizvodnja određenog proizvoda dostatna za pokrivanje ukupne nacionalne potrošnje.

Izračun proizvodno-potrošnih bilanci ugovara se s vanjskim izvođačem a obuhvaća 10 agregatnih i 60 pojedinačnih bilanci za najvažnije poljoprivredno prehrambene proizvode u Republici Hrvatskoj.

Ugovaranje izračuna proizvodno-potrošnih bilanci za prethodnu godinu vrši se u trećem kvartalu tekuće godine. Prva rata izračuna (90% planiranih sredstava) plaća se nakon dostave radne verzije izračuna, u godini ugovaranja izračuna, a druga rata (10% planiranih sredstava) u godini nakon dostave i odobrenja konačne verzije izračuna u idućoj godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Informiranje poljoprivrednih gospodarstava i subjekata u ribarstvu	Prijenos informacija i aktualnosti iz poljoprivrede i srodnih područja korištenjem grupnih i masovnih metoda savjetovanja (članci, publikacije, radio, TV emisije)	broj članaka, publikacija, TV i radio priloga	200	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	300	300	300
Obavljen nadzor	Provođenje nadzora kultura kratke ophodnje PG-a, i izdavanje potvrda	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	10	10	10
Popunjen zahtjev za potporu	Pomoć korisnicima kod podnošenja zahtjeva za potpore (AGRONET)	broj korisnika	22.420	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	22.000	22.000	22.000
Broj objavljenih preporuka za zaštitu bilja	Temeljem provedenih izvještajno prognoznih poslova objavljuju se preporuke za zaštitu bilja	broj	925	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	1.200	1.200	1.200
Osigurani preduvijeti za rad službenika Ministarstva	Osigurani poslovni prostori, enerija, telefon, usluge održavanja prostora, čišćenje, komunalne usluge, uredski i potrošni materijal	%	98	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	98	98	98
Izračun proizvodno-potrošnih bilanci	Izračun ugovorenih proizvodno-potrošnih bilanci jedan je od pokazatelja koji osigurava praćenje provedbe mjera poljoprivredne politike po sektorima	Broj izračuna agregiranih proizvodno-potrošnih bilanci	10	Studija Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu	10	10	10

Broj plaćenih članarina međunarodnim organizacijama	Broj plaćenih članarina međunarodnim organizacijama	broj	16	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	16	16	16

A650133 MREŽA PODATAKA O ODRŽIVOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA (FSDN)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/2018 i 42/2020, 127/2020 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/2021 i 152/22)

Ova je aktivnost sadržana u Provedbenom programu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva za razdoblje od 2024. do 2028. godine (mjera 38: Istraživanje kretanja dohodaka poljoprivrednika na odabranom uzorku prema EU metodologiji).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A650133-MREŽA PODATAKA O ODRŽIVOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA (FSDN)	143.019	414.674	798.000	798.000	796.000	192,4

U okviru ove aktivnosti provode se sljedeći poslovi i zadaci:

1. Provedba godišnjeg FSDN istraživanja
2. Ulaganje u računalne programe i usluge
3. Analize FSDN sustava i podataka te edukacije
4. Osiguravanje opreme za rad.

Uspostava Mreže podataka o održivosti poljoprivrednih gospodarstava (FSDN) i provedba godišnjih FSDN istraživanja obvezna je za sve države članice. Hrvatska ima obvezu dostave podataka sa 1.251 poljoprivrednih gospodarstava. Zbog osiguravanja dostatnog broja pravilno ispunjenih seta podataka istraživanje se provodi na 10 do 20% većem broju poljoprivrednih gospodarstava od propisanog selekcijskim planom. Hrvatski FSDN sustav financira se iz sredstava Europske unije, osim troškova rada djelatnika koji su dio sustava.

FSDN istraživanjem prikupljanju se proizvodni, ekonomski i financijski podaci s uzorka poljoprivrednih gospodarstava, klasificiranih prema kriterijima ekonomske veličine gospodarstva, vrste (tipa) poljoprivredne proizvodnje te regionalne pripadnosti. U odnosu na prethodno razdoblje, u okviru FSDN-a se od 2025. godine prikuplja veći set podataka koji uključuje socijalne i ekološke varijable te je i procijenjeni trošak provedbe istraživanja veći. Prikupljeni i obrađeni podaci dostavljaju se Europskoj komisiji koja ih koristi kao izvor podataka za kreiranje i praćenje mjera Zajedničke poljoprivredne politike.

Kako bi se poljoprivrednici potaknuli na suradnju i sudjelovanje u FSDN istraživanju, planirano je poljoprivrednim gospodarstvima i suradnicima koji prikupljaju podatke osigurati kvalitetne i korisne promotivne materijale i/ili opremu kao znak zahvalnosti za sudjelovanjem u istraživanju. Radi proširenja obuhvata istraživanja novim FSDN varijablama, a u svrhu zadržavanja poljoprivrednih gospodarstava, planirana je jednokratna financijska naknada za podnošenje FSDN varijabli.

Uz ranije navedene troškove, financiraju se i putni troškovi prikupljača u istraživanju, troškovi organizacije FSDN radionice, analize FSDN sustava i podataka te sredstva za rad.

Novčana sredstava za provedbu aktivnosti „A650133 Mreža podataka o održivosti poljoprivrednih gospodarstava (FSDN)“ na izvoru 51 osiguravaju se dotacijom novčanih sredstava od strane Europske komisije, nakon verifikacije dostavljenog seta FSDN podataka (180 € standardne naknade po dostavljenom izvještaju).

U razdoblju od 2025. do 2027. planira se provedba tri FSDN istraživanja na minimalno 1.251 poljoprivrednih gospodarstava, verifikacija i dostava rezultata FSDN istraživanja u EK, te daljnje unapređenje sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Provedba FADN istraživanja na minimalno 1.251 poljoprivrednih gospodarstava u uzorku	Potrebno dostaviti traženi set podataka u kvaliteti i obimu propisanih Uredbom EK	broj	1.251	DZS	1.251	1.251	1.251

A865010 RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravlju životinja,

Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci,

UREDBA (EU) 2016/429 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja (»Zakon o zdravlju životinja«),

Ugovor o nabavi zaštićenih službenih obrazaca i ostalih zaštićenih obrazaca,

Ugovor za uslugu personalizacije i distribucije službenih obrazaca,

Ugovor o nabavi sredstava za označavanje svinja,

Ugovor o nabavi sredstava za označavanje ovaca i koza,

Ugovor o nabavi sredstava za označavanje goveda,

Ugovor o nabavi sredstava za označavanje kopitara.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A865010-RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	614.481	620.767	766.600	766.600	766.700	123,5

Kao država članica EU, Republika Hrvatska je u obvezi uspostaviti i voditi Jedinstveni sustav obveznog označavanja i registracije domaćih životinja. Sustav podrazumijeva označavanje svake pojedine životinje ušnim markicama, bolus eletkronskim transponderima ili mikročipovima koji nose jedinstveni životni broj jedinke goveda, kopitara, ovaca i koza ili broj gospodarstva rođenja za svinje, a koje se životinji apliciraju po rođenju ili prije prvog premještanja životinje. Prilikom premještanja životinju prati dokument (putni list za goveda, identifikacijski dokument kopitara,

putni list za ovce i koze ili putni list za svinje) na kojem su navedeni podaci o životinji i njenom premještanju. Dokument služi za identifikaciju životinje i prijavu premještanja u jedinstvenoj bazi podataka.

U cilju sveobuhvatne provedbe sustava označavanja i registracije životinja na terenu i registracije njihova premještanja a s krajnjim rezultatom ažurne baze podataka o domaćim životinjama u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva osigurava nabavu sredstava za označavanje i propisanih službenih i zaštićenih obrazaca. Planirana sredstva temelje se na podacima o označenim i registriranim životinjama i njihovim premještanjima u prethodnom jednogodišnjem razdoblju. Sredstva se koriste za nabavu ušnih markica za goveda u količini od preko 230.000 komada godišnje što iznosi 150.000,00 eura, nabavu ušnih markica i bolus elektronskih transpondera za ovce i koze u količini 340.000 komada godišnje za što je osigurano 250.000,00 eura, nabavu ušnih markica za svinje u količini preko 860.000 godišnje u iznosu od 130.000,00 eura, nabavu mikročipova za kopitare u količini 3.350 komada godišnje što iznosi 20.000,00 eura te za nabavu prstenova za označavanje izvornih pasmina peradi u iznosu od 5.000,00 eura. Nadalje, financijska sredstva iz ove aktivnosti služe za nabavu zaštićenih i službenih obrazaca i to za identifikacijske dokumente za kopitare u količini od 3.500 komada godišnje, obrazaca putnih listova za goveda u količini od 270.000 komada godišnje, putnih listova za svinje, ovce i koze u količini od 155.000 komada godišnje što je izraženo u eurima ukupno 170.000,00 eura godišnje. Unutar ove aktivnosti osigurana je i personalizacija i distribucija putnih listova za goveda te ispis i distribucija Identifikacijskih kartica za svako registrirano gospodarstvo upisano u Jedinstveni registar držanih životinja a što na godišnjoj razini iznosi oko 5.000 Identifikacijskih kartica. Iznos sredstava za personalizaciju, ispis i distribuciju je 15.000,00 eura godišnje. Navedeni iznosi osigurani su u financijskom planu za razdoblje od 2025.-2027. godine. U provedbi sustava potrebno je osigurati i distribuirati na teren sva sredstva za označavanje i propisane obrasce potrebne za provedbu sustava označavanja, premještanja životinja i upisa podataka u Jedinstveni registar.

U okviru aktivnosti razvoja stočarske proizvodnje i upravljanja registrima provodi se kontrola sustava ocjene trupova na liniji klanja goveda, ovaca i svinja kojom se osigurava ujednačeno i pravedno svrstavanje trupova u klase i kategorije. Za ovu aktivnost osigurana su sredstva za stručno usavršavanje zaposlenika, za zaštitnu opremu zaposlenika koju su dužni imati prilikom nadzora objekata za klanje stoke, instrumente koji se koriste u kontroli klasiranja trupova i redovne sanitarne preglede zaposlenika, a što ukupno iznosi 12.000,00 eura godišnje.

U okviru aktivnosti razvoja stočarske proizvodnje i upravljanje registrima provodi se i nabavka materijala i sirovina potrebnih za provedbu aktivnosti Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske. Za navedene aktivnosti osigurana su sredstva za nabavu laboratorijskog potrošnog materijala za provedbu analiza kao i ostali prateći materijal potreban za uzorkovanje, skladištenje i rukovanje biološkim uzorcima i usluge vezane za laboratorijski rad (umjeravanje, validacija i servisiranje) u ukupnom iznosu od 14.600,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj označenih i registriranih goveda, kopitara, ovaca i koza	Unaprjeđenje sustava obveznog označavanja i registracije goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara	broj	445.510	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	445.520	445.520	445.520
Broj izdanih putnih listova za goveda i identifikacijskih dokumenata kopitara	Unaprjeđenje sustava obveznog označavanja i registracije goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara	broj	265.600	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	265.625	265.650	265.650

Provedene aktivnosti kontrole sustava ocjene trupova u klaonicama	Kontrolom sustava ocjene trupova u klaonicama osigurava se ujednačeno i pravedno svrstavanje trupova u klase i kategorije	%	100	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100

A865016 MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Ova je aktivnost sadržana u Provedbenom programu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva za razdoblje od 2024. do 2028. godine (mjera 39: Međunarodna promocija hrvatske poljoprivrede)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A865016-MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE	114.000	290.000	570.000	550.000	550.000	196,6

Ova aktivnosti odnosi se na sudjelovanje hrvatskih institucija ili drugih predstavnika kao zemlje partnera ili izlagača na međunarodnim sajmovima, organizaciju ministarskih sastanaka, konferencija na visokoj razini, organizaciju dolaska ministarskih delegacija i povjerenika Europske komisije.

Planirani poslovi u okviru ove stavke obuhvaćaju organizaciju međunarodnih događanja, studijske posjete, sudjelovanje na sajmovima, tiskanje brošura te druge aktivnosti i troškove vezane uz promociju hrvatske poljoprivrede ili šumarstva.

Unutar ove stavke predviđena je i provedba »Programa za sufinanciranje organiziranog nastupa hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim sajmovima i natjecanjima u inozemstvu za razdoblje od 2024. do 2026. godine«, usvojenog na sjednici Vlade RH 2. studenog 2023.

Sredstva su planirana u skladu s prosječnim potrebama financiranja za ovu vrstu aktivnosti te uzimajući u obzir proračunske limite za razdoblje 2025.-2027.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj održanih sastanaka i organiziranih događanja na visokoj razini	Međunarodna promocija hrvatske poljoprivrede	broj	15	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	15	15	15

A865023 PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,

Zakon o sustavu državne uprave.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A865023-PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA	130.965	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0

Suradnja s udrugama čije su osnovne aktivnosti u poslovanju usmjerene na poljoprivredu i ruralne vrijednosti, ogleda se većinom u različitim oblicima financijske i nefinancijske podrške koju pruža Ministarstvo poljoprivrede.

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske. Javni poziv za udruge rezultat je želje za jačanjem međusektorske suradnje odnosno suradnje sa predstavnicima udruga koje zastupaju interese poljoprivrednog sektora, a sve u cilju jačanja hrvatskog sela kao ključnoj kategoriji gospodarskog rasta i razvoja ruralnog prostora.

Ciljevi ove aktivnosti su:

- standardizirano, pravovremeno i sustavno pružanje informacija poljoprivrednom i ruralnom sektoru;

- osiguranje dostupnosti ključnih informacija u poljoprivrednom sektoru;

- osiguranje sustavne i kontinuirane suradnje s udrugama koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske;

- suradnja na razvoju edukativnih programa;

- razvijanje programa uključivanja volontera u udrugama/ organizacijama civilnog društva koje pružaju podršku poljoprivrednoj i ruralnoj zajednici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Jačanje međusektorske suradnje odnosno suradnje sa udrugama	Kroz rad udruga koje promiču rast i razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora potiče se jačanje hrvatskog sela kao ključnoj kategoriji gospodarskog rasta	%	10	Ministarstvo poljoprivrede	50	60	70

K568070 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, članak 117.,

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi,

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora,

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka,

Zakon o zaštiti osobnih podataka.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K568070-INFORMATIZACIJA	2.665.702	4.546.276	4.670.390	4.670.390	4.670.390	102,7

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/aktivnosti i provodi se svake godine:

1. Materijalni rashodi za usluge održavanja informacijskih sustava te zakup podatkovnog centra za poslužitelje

2. Licence za Microsoftove proizvode i usluge, licence za sustav za podršku službenicima Ministarstva Jira

3. Nabava informatičke opreme

4. Uspostava novih informatičkih sustava te nadogradnja i unaprjeđenje postojećih

U razdoblju 2025. – 2027. planira se: održavanje i nadogradnja sustava eGOP, SPIN, Plavi dizel, Konto, JRDŽ, SEMIS, TISUP, web portala, geo-portala sustava za podršku službenicima Ministarstva, uspostave i održavanja Intraneta.

Održavanje sustava infrastrukture, kolokacija opreme, pristup internetu, fiksne i mobilne telefonije, nabave računala i sitnog inventara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Sustavi i infrastruktura dostupni službenicima Ministarstva i vanjskim korisnika	visoka dostupnost sustava i infrastrukture	%	98%	Služba za informatiku	98%	98%	98%

T568210 VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2021. do 2024.,

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, čl. 6, st. 3. (2),

Ugovor o sufinanciranju s Korisnikom.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T568210-VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ	132.732	132.732	132.732	132.732	132.732	100,0

Svrha ovog programa je sufinanciranje rada Viteškog alkarskog društva s ciljem održavanja i promoviranja tradicijskog običaja Sinjske alke, s naglaskom na korištenje konja u Sinjskoj alki i drugima manifestacijama koje imaju dodatni kulturni, turistički i umjetnički karakter. Ključni cilj je utjecati na stabilnost u uzgoju konja potrebnih za provođenje Sinjske alke i održavanje uvjeta za normalno održavanje iste. Viteško alkarsko društvo Sinj je udruga čija je djelatnost održavanje viteške igre Sinjske alke za čije održavanje je između ostalog nužno osigurati i konje namijenjene natjecanju na Sinjskoj alki. Korisniku se dodjeljuju financijska sredstava temeljem Ugovora o sufinanciranju za svaku pojedinačnu godinu planiranog razdoblja, a Korisnik se obvezuje dodijeljena novčana sredstva za sufinanciranje upotrijebiti za troškove vođenja matične knjige alkarskog konja pri Korisniku; troškove opreme za uzorkovanje i laboratorijske analize u svrhu osiguravanja vjerodostojnog identiteta grla Korisnika; organiziranje i provođenje agrotehničkih postupaka poljoprivredne proizvodnje u svrhu proizvodnje i skladištenja krmiva za hranidbu konja u vlasništvu Korisnika te troškove zbrinjavanja stajskog gnojiva; nabavku nedostatne krme za hranidbu konja u vlasništvu Korisnika; troškove preventivnih zootehničkih i veterinarskih postupaka te liječenja konja u vlasništvu Korisnika; troškove za prilagodbu prostora za veterinarske i zootehničke zahvate; nabavu i održavanje opreme potrebne za osiguravanje osnovnih uzdržnih potreba konja u vlasništvu Korisnika; nabavu zaštitne i radne opreme za zaposlenike Korisnika; nabavu dodatne opreme potrebne u svakodnevnom ophođenju i radu s konjima Korisnika; organizaciju Sinjske alke. Korisnik se obvezuje provoditi i poštivati Financijski plan u kojem je naveden proračun prihoda i rashoda za poslove kojeg donosi i dostavlja Ministarstvu. Projekcija troškova za vođenje matičnih knjiga iznosi oko 1.500,00 eura, za organizacija poljoprivredne proizvodnje i nabavka krme oko 60.000,00 eura, za zootehničke i veterinarske troškove oko 5.000,00 eura, za nabavku zaštitne opreme i opreme za rad s konjima oko 6.000,00 eura, za organizaciju Sinjske alke oko 60.000,00 eura za razdoblje od 2025. do 2027. godine. Navedena sredstava planiraju se u okvirnim iznosima za sve godine financijskog razdoblja. Cilj je osigurati korištenje konja hrvatskog uzgoja u očuvanju manifestacije Sinjska alka koja je od strane UNESCO proglašena i čuva se kao svjetska baština.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava Korisniku	Sufinanciranjem Korisnika (Viteško alkarsko društvo Sinj) održava se i promovira tradicijski običaj Sinjske alke	%	100	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100

T865008 PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 818488 - FAIRSHARE (Farm advisory digital Innovation tools Realised and Shared),

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 863039 - i2CONNECT (Connecting advisors to boost interactive innovation in agriculture).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T865008-PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	43.941	650	400	00	00	61,5

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva kao partner na FAIRshare projektu provodi projektne aktivnosti koje se odnose na inventarizaciju DAT-a (Digital Advisory Tools) i servisa digitalne podrške, izradu komunikacijskih

kanala za prijenos informacija o DAT-u, odabire 30 velikih i 10 malih studija slučaja za prilagodbu DAT-a zahtjevima korisnika, provodi jednu veliku studiju slučaja.

U svojstvu povezane treće strane na i2CONNECT projektu planirane su aktivnosti razmjene najboljih praksi i razvoja novih metoda primjene inovacija u poljoprivredi kroz savjetodavni rad, prepoznavanje važnosti uloge savjetnika u Sustavu prijenosa znanja i inovacija (AKIS), te razvoja virtualne mreže savjetnika. Daljnje aktivnosti odnose se na organizaciju tečajeva i radionica na temu primjene inovacija, izradu alata za savjetnike (Toolbox).

U 2025. godini provoditi će se samo završne knjigovodstvene i administrativne aktivnosti po projektima te time nema pokazatelja rezultata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj savjetnika uključenih u virtualnu mrežu	Kroz osposobljavanje savjetnika razvija se virtualna mreža savjetnika za primjenu interaktivnih inovacija	broj	10	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	10	-	-

T865030 OBZOR EUROPA - PARTNERSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 101060212 – Climate Farm Demo (A European-wide network of pilot farmers implementing and demonstrating climate smart solutions for a carbon neutral europe)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 101060527 — modernAKIS (Modernisation of Agriculture through more efficient and effective Agricultural Knowledge and Innovation Systems)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 101084179 – ClimateSmartAdvisors (Connecting and mobilizing the EU agricultural advisory community to support the transition to Climate Smart Farming)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T865030-OBZOR EUROPA - PARTNERSTVA	34.197	71.250	107.000	101.000	101.000	150,2

Ministarstvo kao partner u Climate Farm Demo (CFD) projektu osiguralo je uključivanje 25 poljoprivrednih gospodarstva iz Republike Hrvatske kao demonstracijskih farmi – Pilot Demo Farme (PDF) koje uključuju 16 poljoprivrednih gospodarstva koje se bave stočarstvom odnosno mješovitom proizvodnjom, 3 gospodarstava iz područja ratarstva, 6 gospodarstva s proizvodnjom iz područja hortikulture. Od 25 uključenih PDF-a, osam gospodarstava se nalaze u sustavu ekološke poljoprivrede

Projektne aktivnosti na PDF-i bit će usmjerene na:

i) primjenu klimatski povoljnijih praksi prilagođenih stvarnim potrebama poljoprivrednika uključenog u projekt kroz Plan prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena (setting-up, putting into practice and monitoring of viable and tailored adaptation and mitigation measures plans (AMPs);

ii) praćenje učinkovitosti i uspješnosti implementiranih mjera i postupaka na razini poljoprivrednika, Republike Hrvatske i Europskoj razini (evaluation and validation of results at farm, country and European levels)

iii) povećanje znanja i kapaciteta poljoprivrednika za ekološku tranziciju (building farmer and adviser capacity towards the ecological transition)

Kroz vrijeme trajanje projekta na svakoj PDF-i će se organizirati za potrebe projekta najmanje tri demonstracije aktivnosti, a vrijeme provedbe kao i sami oblik aktivnosti bit će u skladu s uputama koje će pripremiti projektni konzorcij.

ModernAKIS ima za cilj poboljšati kapacitete sudionika AKIS-a u svakoj pojedinoj državi koji uključuju iskorištavanje pojedinačnih, organizacijskih i sustavnih postojećih resursa, a s ciljem prijelaza na više održivo gospodarenje i korištenje prirodnih resursa u poljoprivredi i šumarstvu.

Projekt za cilj ima također izgraditi kapacitete ključnih sudionika AKIS-a, omogućujući im da provedu dugoročne promjene sustava koje će poboljšati AKIS u svakoj pojedinoj zemlji. Osim toga, uspostavit će najmanje 1 zajednicu prakse u svakoj državi članici, čime će se omogućiti sudionicima da djeluju kao nosioci promjena u svojim zajednicama u kojima djeluju. Osim toga, modernAKIS će pružiti sveobuhvatan digitalni katalog s novim znanjem i iskustvom te najmanje 80 alata i metoda koji podržavaju ključne sudionike AKIS-a za poboljšanje protoka znanja i razvoja AKIS-a.

ClimateSmartAdvisors je europski projekt koji pokriva 27 zemalja. Njegov je cilj potaknuti poljoprivrednu savjetodavnu zajednicu EU-a, što dovodi do ubrzanja usvajanja klimatski pametnih poljoprivrednih praksi od strane šire poljoprivredne zajednice unutar i diljem EU AKIS-ova. Projekt će organizirati aktivnosti usmjerene na jačanje kapaciteta savjetnika u pružanju savjeta i jačanje uloge savjetnika u prijelazu na klimatski pametnu poljoprivredu kroz njihovo uključivanje u inovacijske projekte i inicijative EU. Projektom se nastoji izgraditi mreža diljem EU-a od 260 savjetodavnih zajednica prakse (eng. CoP) za podršku razvoju 1500 savjetnika. 140 savjetnika proći će stručnu obuku o odabranim temama, relevantnim za njihov kontekst, a zajednice prakse će međunarodno razmjenjivati znanja o 12 tematskih područja. Izradit će se repozitorij znanja koji će savjetnicima pružiti klimatski pametne alate, prakse i pristupe razvijene u projektu ClimateFarmDemo i dalje proširene u ClimateSmartAdvisors. Aktivnosti za jačanje uloge savjetnika u tranziciji klimatski pametne poljoprivrede uključuju: povezivanje s lokalnim i EU projektima, inicijativama, akterima AKIS-a i kreatorima politika radi razjašnjavanja i rješavanja zajedničkih potreba, izazova i naučenih lekcija te postavljanje inovacijskih eksperimenata zajedničkog dizajna kako bi naučili kako ojačati ulogu savjetnika u inovacijskim procesima.

Planirani iznos u 2025. godini odnosi se 36% na plaću i naknadu troškova zaposlenima, a 64% na materijalne rashode.

Sredstva su planirana u omjeru 41% za plaću i 59% za materijalne rashode za 2026. godinu dok za 2027. godinu planirana su u omjeru 39% za plaću i 61% za materijalne rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj PDF-i uključenih u projekt	Broj i distribucija PDF-i na području RH	broj	25	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	25	25	25

Broj savjetnika uključenih u CFD projekt	A)Odabir i praćenje provedbe projektnih aktivnosti na Pilot Demo farmama B)Izrada Plana prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena te njegova implementacija na PDF-a C)Organiziranje demonstracijskih događaja, aktivnosti i treninga s poljoprivrednicima i za poljoprivrednike	broj	31	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	31	31	31
Broj savjetnika uključenih u modernAKIS network	Kroz uključivanje sudionika u AKIS mrežu ostvarit će se interakcija među istima te temelj za bolju i bržu implementaciju AKIS-a	broj	8	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	8	8	8
Broj "Zajednica prakse"	Osnovane praktične grupe u RH koje će rješavati aktualne probleme iz određenog područja poljoprivrede ili prerade	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	1	1	1
Broj ugovorenih partnerstava	Sufinanciranje sudjelovanja u konzorcijima za provedbu projekata	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	1	3	3

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3002-POLJOPRIVREDA	505.615.794	570.796.719	564.518.691	511.743.336	477.385.674	98,9

Cilj 1. Organizacijsko unaprjeđenje i povećanje obujma stočarske proizvodnje

Cilj 2. Jačanje sustava zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Cilj 3. Učinkovitije upravljanje i zaštita poljoprivrednog zemljišta

Cilj 4. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP) i Zajedničkoj ribarskoj politici EU (ZRP)

Cilj 5. Reforma sustava poljoprivredne potpore

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Provedba financiranja sektora stočarstva	Održanje i obnova proizvodnog potencijala u stočarstvu	%	100	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100
Povećani broj proizvoda čiji naziv je zaštićen kao ZOI, ZOZP, ZTS	Povećan ukupni broj svih naziva hrvatskih proizvoda zaštićenih kao ZOI, ZOZP ili ZTS na nacionalnoj i EU razini	broj	48	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	46	48	50
Povećani ukupni broj proizvođača u sustavima kvalitete	Ukupni broj proizvođača korisnika oznaka ZOI, ZOZP	broj	160	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	164	166	168
Povećanje produktivnosti poljoprivrednih gospodarstava	Povećanje prosječne veličine poljoprivrednog gospodarstva kao i trajnim praćenjem stanja (monitoring) poljoprivrednog zemljišta dovest će do veće produktivnosti	INDEKS	100	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100

A568112 REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi,

Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka,

Ugovor o financiranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A568112-REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	66.361	66.500	100.000	100.000	100.000	150,4

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu u svom ovlaštenom Središnjem laboratoriju za kontrolu sirovog mlijeka u Križevcima obavlja ispitivanje sastava sirovog mlijeka, te prisutnosti ihibitornih tvari sukladno rasporedu predviđenom u godišnjem programu. Rezultati ispitivanja su važni za utvrđivanje zdravstvene ispravnosti proizvedenog mlijeka, a također služe i kao podloga za utvrđivanja otkupne cijene mlijeka. Laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavoda za mljekarstvo, kao Referentni laboratorij obavlja Pravilnikom propisanu provjeru rada Središnjeg laboratorija za ispitivanje kakvoće sirovog mlijeka. Pri nadzoru nad radom Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka, referentni laboratorij:

-osigurava uzorke za umjeravanje analitičkih instrumenata i provodi analize za konverziju rezultata pojedinih analitičkih instrumenata. Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode će jednom mjesečno pripremati umjerne uzorke (sekundarni referentni materijal) kravljeg mlijeka koji služe za umjeravanje analitičkih instrumenata Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka u Križevcima za određivanje osnovnog kemijskog sastava, uree, točke ledišta i broja somatskih stanica u mlijeku. Također će pripremiti, ovisno o laktaciji, i umjerne uzorke kozjeg (od veljače do studenog) i ovčjeg mlijeka (od travnja do rujna) za umjeravanje analitičkih instrumenata za određivanje kemijskog sastava tih vrsta mlijeka. Referentni laboratorij će također isporučiti setove ovčjeg i kozjeg mlijeka za mjesece kada nema laktacije ovaca i koza (uzorci će biti zamrznuti metodom brzog zamrzavanja i isporučeni u SLKM koji će ih koristit u periodu kada nema laktacije). Referentni laboratorij će također obavljati usporednu analizu kravljeg, kozjeg i ovčjeg mlijeka za određivanje broja aerobnih mezofinih bakterija u mlijeku rutinskom i referentnom metodom u cilju dopunjavanja konverzijskog pravca instrumenata u Središnjem laboratoriju za kontrolu mlijeka,

- provodi postupak ispitivanja sposobnosti mjerenja primjenom referentnih metoda za

provjeru točnosti ispitivanja, za osnovni kemijski sastav, broj somatskih stanica, pH vrijednost, alkoholnu probu, titracijsku kiselost, koncentraciju uree, broj IBC i CFU (Bactoscan), gustoću i prisutnost antibiotika iz skupine β laktamai tetraciklinau mlijeku te točku ledišta mlijeka,

- istražuje i uvodi nove postupke ispitivanja,

- organizira tečajeve za zaposlenike laboratorija na zahtjev Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka.

Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode (RL) osnovan je 2001. godine kao rezultat rada na zajedničkom projektu Zavoda za mljekarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. U Projektu su bili definirani izvori financiranja i nabava opreme potrebne za rad Referentnog laboratorija. Usvajanjem „Pravilnika o kakvoći svježeg sirovog mlijeka“, istaknuta je potreba za uspostavom i radom RL-a, po uzoru na zemlje EU, a njegova uloga započela je paralelno s osnivanjem Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka (SLKM) u Križevcima, kao nužni dio cjelovitog sustava. Na temelju Pravilnika o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka i Rješenja Ministarstva poljoprivrede od 30. prosinca 2003. godine (KLASA:UP/I-320-08/03-01/31, URBROJ: 525-02-03-02) o ovlašćivanju laboratorija Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavoda za mljekarstvo da kao Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode obavlja Pravilnikom propisanu provjeru rada ovlaštenog laboratorija za ispitivanje kakvoće sirovog mlijeka, Ministarstvo poljoprivrede i Referentni laboratorij su 3. prosinca 2020. sklopili Ugovor o financiranju kojim se definiraju uvjeti financiranja Referentnog laboratorija u obavljanju poslova nadzora Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka. Na osnovu dostavljenog godišnjeg programa rada i financijskog plana definiranog Ugovorom, Ministarstvo poljoprivrede doznačuje Referentnom laboratoriju novčana sredstva. Zbog važnosti nastavka kontrole cijelog sustava proizvodnje i otkupa mlijeka planiraju se jednake visine iznosa za sve godine koje obuhvaća financijsko razdoblje.

Sredstva su planirana za nabavu referentnog materijala (umjernih uzoraka), provedbu međulaboratorijskih usporedbi (PT) te za izravne troškove (usluge servisa, umjeravanja i ispitivanja sposobnosti, edukacije, plaće i prijevoza tehničkog suradnika, troškove redovitog godišnjeg ocijenjivanja HAA).

Cilj je nadzor cjelokupnog sustava ispitivanja kvalitete mlijeka te osiguranje kontrole i nepristranosti u postupcima ispitivanja koje provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu u Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete mlijeka u Križevcima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Udio isplaćenih novčanih sredstava Referentnom laboratoriju za kontrolu sirovog mlijeka	Kroz financiranje Referentnog laboratorija za kontrolu mlijeka osigurava se nadzor cjelokupnog sustava ispitivanja kvalitete mlijeka	%	100	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100

A650126 SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, čl. 39.

Uredba Komisije (EU) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L, 15.12.2023.).

Mjera 4. Potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2024. – 2026. godine iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A650126-SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	398.168	800.000	800.000	800.000	800.000	100,0

Uzgojnim udruženjima se nakon pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije pridaje veći značaj u provedbi uzgojnih programa. Prilagodbom uzgojnih udruženja aktualnoj zakonskoj reugulativi ona postaju nosioci uzgojnih programa u Republici Hrvatskoj.

Mjera 4. Potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2024. – 2026. godine iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala ima za cilj pomoći uzgojnim udruženjima u učinkovitijem ostvarivanju uzgojnih ciljeva definiranih u uzgojnim programima. Sufinanciranjem Programa rada uzgojnih udruženja omogućit će se učinkovitija provedba programa uzgoja stoke u Republici Hrvatskoj, pri čemu će se sufinancirati ustrojavanje i vođenje matičnih knjiga, provođenje postupaka ispitivanja proizvodnosti i testiranja stoke u svrhu procjene njihove uzgojne vrijednosti te radi unaprjeđenja i očuvanja pasmina stoke, kao i organizacijsko i infrastrukturno unaprjeđenje rada uzgojnih udruženja.

Potpora iz Programa dodjeljuje se uzgojnim udruženjima koja ispunjavaju uvjete prihvatljivog korisnika potpore u ukupno planiranom iznosu od 800.000,00 eura, a za svaku godinu financijskog razdoblja.

Iznos sredstava sufinanciranja kojima Ministarstvo sufinancira rad uzgojnih udruženja, nositelja uzgojnog/ih programa kroz Program iznosi do 90% sukladno kriterijima za evaluaciju kandidiranih programa za sufinanciranje. Za sudjelovanje u Programu uvjete imaju odobrena uzgojna udruženja i to 7 saveza i 14 udruga. Sredstva se planiraju raspodijeliti sukladno kriterijima između udruženja koja podnesu zahtjeve za sufinanciranje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Postotak iskorištenih sredstava za financiranje rada uzgojnih udruženja	Kroz financiranje rada uzgojnih udruženja osigurava se učinkovitije ostvarivanje uzgojnih ciljeva definiranih u uzgojnim programima	%	100	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100

A819058 ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi,

Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009,

Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008,

Uredba (EU) 2020/2220 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. prosinca 2020. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godinama 2021. i 2022. i izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu sredstava i primjene u godinama 2021. i 2022. te Uredbe (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i raspodjele takve potpore u godinama 2021. i 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A819058-ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	179.874.819	3.401.673	3.510.000	3.510.000	3.510.000	103,2

ZPP izravna plaćanja poljoprivrednicima provode u skladu s odredbama Zakona o poljoprivredi i zaključno s 2022. godinom u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009.

Ukupna godišnja omotnica za financiranje ZPP izravnih plaćanja, odnosno mjera iz Programa izravna plaćanja u prethodnom programskom razdoblju Zajedničke poljoprivredne politike EU (članak 22. Zakona o poljoprivredi) iznosila je za Republiku Hrvatsku 382,6 milijuna eura godišnje, pri čemu je za razdoblje proizvodnih godina 2015. do 2019. bila uvećana za 49,8 milijuna eura temeljem prijenosa 15% alokacije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) u Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF) za potrebe financiranja izravnih plaćanja.

S obzirom da je Uredbom (EU) 2020/2220 izmijenjen i Prilog II. Uredbe (EU) br. 1307/2013 na način da je maksimalna financijska omotnica za godinu podnošenja zahtjeva 2022. smanjena sa 382.600.000 eura na 374.770.237 eura, uz notificirani iznos fleksibilnosti od 28.458.000 eura sveukupni iznos za proizvodnu 2022. godinu iznosio je 403.228.000 eura.

Napomena: Za godine podnošenja zahtjeva 2023. i 2024., za koje su planirana sredstva na A865037 Strateški plan 2023.-2027. Izravna plaćanja, ne planira se korištenje mehanizma fleksibilnosti. Važno je naglasiti da se u tekućem programskom razdoblju odluka o primjeni fleksibilnosti ugrađuje u Strateški plan za sve godine, uz mogućnost

revizije 2025. godine (za razliku od sadašnjeg programskog razdoblja u kojem se odluka o primjeni fleksibilnosti notificirala EK svake godine s primjenom od sljedeće godine podnošenja zahtjeva).

Program izravnih plaćanja financirao se iz EAGF prema sljedećoj dinamici: 80% u financijskoj 2021. godini za proizvodnu 2020. godinu, 90% u financijskoj 2022. godini za proizvodnu 2021. godinu. Pri tome je bilo moguće iz nacionalnih sredstava nadoplatiti razliku do 100% vrijednosti plafona. Od proizvodne 2022. godine izravna plaćanja financiraju se u 100%-tnom iznosu iz EAGF.

Provedba i financiranje Programa izravnih plaćanja sa proračunske stavke A 819058 – ZPP izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima propisana je u Zakonu o poljoprivredi u Poglavlju III. Mjere izravne potpore, člancima 22.-35.

Mjere potpore iz Programa izravnih plaćanja mogle su se sukladno Uredbi (EU) br. 1306/2013 isplatiti poljoprivrednim proizvođačima u razdoblju dvije proračunske godine i to od 16. listopada godine u kojoj je podnesen zahtjev za potporu tzv. proizvodne godine (avans od 16. listopada do 30. studenog) do 30. lipnja sljedeće godine, u maksimalno dva obroka.

U proračunskoj 2023. godini na ovoj su aktivnosti planirana sredstva za isplatu ostatka sredstava za proizvodnu 2022. godinu iz EAGF fonda. U proračunskim godinama 2024., 2025. i 2026. rezerviran je iznos za eventualne naknadne isplate iz prethodnog razdoblja iz Državnog proračuna.

Sredstva za isplatu izravnih plaćanja počevši od proizvodne 2023. planiraju se na aktivnosti A865037 – Strateški plan 2023. – 2027. – Izravna plaćanja.

Financijske omotnice za izravna plaćanja za razdoblje od 2023. godine utvrđene su u Uredbi (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih izravnih plaćanja poljoprivrednim proizvođačima u ukupnoj vrijednosti podnesenih zahtjeva za potporu	Izravna plaćanja iz EU poljoprivrednog fonda dodjeljuju se poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike	%	99,7	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

A820055 IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi,

Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2022. godinu kojeg je Vlada Republika Hrvatske donijela Odlukom na sjednici održanoj 3. ožujka 2022. godine,

Uredba Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.),

Uredba Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51 , 22. veljače 2019.),

Uredba Komisije (EZ) 1407/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. prosinca 2013.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A820055-IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	14.561.961	16.090.902	14.958.247	14.958.247	14.958.247	93,0

Zakonom o poljoprivredi u članku 21. uređeno je područje izravnih potpora koje su u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, a koje obuhvaćaju i mjere za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi. Mjere potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi dio su Programa državnih potpora iz članka 39. Zakona o poljoprivredi. Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivredi, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. ožujka 2023. godine donijela Odluku o donošenju Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2023. godinu. Program obuhvaća potporu za uzgoj mliječnih krava, za uzgoj rasplodnih krmača, za duhan, za maslinovo ulje i za očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja . U Programu su utvrđene mjere, ciljevi, uvjeti, korisnici i financijske omotnice za provedbu navedenih mjera u 2023. godini.

Potpore iz navedenog Programa dodjeljuju se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51 , 22. veljače 2019.) te Uredbom Komisije (EZ) 1407/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. prosinca 2013.).

Za provedbu Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2024. godinu u proračunskoj 2025. godini planirana su financijska sredstva u iznosu od 14.891.000 eura, s obzirom da se isplate za iznimno osjetljive sektore za koje se zahtjev podnosi za 2024. godinu predviđaju u sljedećoj 2025. godini (n+1).

Donošenje Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi predviđa se i za sljedeće godine te su sukladno tome planirana sredstva za 2026. i 2027. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sektora obuhvaćenih proizvodno vezanom državnom potporom	Isplaćena izravna potpora za iznimno osjetljive sektore sukladno Programu državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi	broj	5	Ministarstvo poljoprivrede	5	7	7

A820069 PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A820069-PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI	0	0	0	0	0	0

A821058 ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi,

Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013.,),

Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2019. do 2022. godine,

Nacionalni programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023.,

Strategija za provedbu školske sheme,

Nacionalna strategija za operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A821058-ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	12.664.245	7.262.123	6.721.743	6.443.161	6.443.161	92,6

Zakon o poljoprivredi - Poglavlje Uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda obuhvaća širok spektar mjera i pravila koje su uređene Uredbom 1308/2013 godine i to: mjere tržnih intervencija, pravila vezana uz trženje i proizvodnju, pravila tržišnog natjecanja, posebne odredbe za pojedine sektore i mjere informiranja i promocije. Slijedom toga u području 21 sektora, koje pokriva uređenje tržišta, u primjeni su različite mjere čiju provedbu nalaže Europska komisija. Stoga su u proračunu Republike Hrvatske osigurana financijska sredstva za provedbu tekućih mjera, ali i sredstva za mjere koje mogu biti pokrenute od strane EU komisije u slučaju tržišnih poremećaja koje nije moguće predvidjeti. Proračunska pozicija ZPP - mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda A821058 uspostavljena je za provedbu svih aktivnosti koje proizlaze iz obveze primjeni provođenja Uredbe EU 1308/2013 (EU) o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda. Financijskim okvirom ove stavke provodi se niz akreditiranih mjera uređenja tržišta, među kojima je najznačajnija mjera koja je prisutna u kontinuitetu svake godine - Nacionalni programa pomoći sektoru vina, Nacionalni pčelarski program za razdoblje, Strategija za provedbu školske sheme (mlijeko i voće), te potpore proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća. Pored ove mjere s ove pozicije se provode i sve mjere Intervencija na unutarnjem tržištu EU (otkup za interventne zalihe, interventno skladištenje proizvoda) Program izvanrednih mjera na tržištu, te mjere "trgovine s trećim zemljama" u okviru kojih se provode isplate naknada za izvozne subvencije. Međutim uvođenjem Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. dio mjera (pčelarski program, Nacionalni programa pomoći sektoru vina i potpore proizvođačkim organizacijama u sektoru voća I povrća) u ovoj kao prijelaznoj godini još ostaje u okvirima ove pozicija, au daljnji godinama prenosi se na financiranju u stavci veznoj za provedbu Strateškog plana. Od 2024. godine na ovoj poziciji ostaje financiranje provedbe Strategija za provedbu školske sheme (mlijeko i voće) i Programa promocije poljoprivrednih proizvoda te izvanredne tržne mjere intervencija koje se mogu pojaviti. Nadalje u planu proračuna nužno je planirati i nepodmirene troškove mjera iz prethodnih godina 2023 i 2022. godine za Programa potpora za sektore vina, pčelarstvo, školsko voće i školsko mlijeko pored sredstva EAGF fonda sudjeluju i učešćem

sredstva RH i to različitim intenzitetom od 10 – do 75% ovisno o mjeri. Stoga je slijedom provedbe ovih mjera bilo nužno planirati odgovarajuća sredstva na izvoru 11 i na izvoru 551 predviđajući maksimalni potencijal provedbe koji omogućavaju sredstva EAGF fonda.. Ujedno planirana su sredstva za mjere promocije poljoprivrednih proizvoda i mjere tržnih intervencija i izvanredne mjere. Kako se u provođenju ovakvih mjera na tržištu, od zemalja članica očekuje da iste provode, za njihovu provedbu zemlja članica mora imati rezervirana financijska sredstva, jer se ista provode prvo na teret sredstava zemlje članice, a potom se nakon provedbe mjere po zahtjevu refundiraju od strane Europske komisije. U slučaju ne osiguranja financijskih sredstava odobrene mjere od strane Europske komisije nije moguće provoditi, pri čemu se zakidaju poljoprivredni proizvođači. Stoga su navedena sredstva i planirana u idućem trogodišnjem razdoblju u okviru izvora 551 Europski poljoprivredni jamstveni fond.

Planirnaim iznosom predviđa se pokriće troškova provredbe Strategije za provedbu školske sheme te poktiće troška potpora za Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2019. do 2022. godine i Nacionalni programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023 po projektima koji su u završetku, a odobrni su po prijašnji programia kojim je isteklo razdoblje primjene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja sektora s proizvođačkim organizacijama	Jačanje udruživanja i zajedničkog poslovanja poljoprivrednih proizvođača	broj	8	Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	10	10	10

A828063 PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2021. do 2024. godine,

Zakon o poljoprivredi,

Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode – članak 37.,

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A828063-PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE	58.495	69.000	169.000	169.000	169.000	244,9

Proizvodi čiji nazivi su zaštićeni kao jedna od oznaka iz sustava kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (zaštićena oznaka izvornosti- ZOI; zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla- ZOZP i zajamčeno tradicionalni

specijalitet ZTS) na hrvatskom tržištu još su uvijek nedovoljno prepoznati od strane samih potrošača. Također, potrošači su nedovoljno upoznati i sa značenjem same oznake. Cilj je ojačati sustav zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kroz povećanje broja proizvođača i broja proizvoda čiji je naziv zaštićen jednom od oznaka kvalitete (oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta) te povećati prepoznatljivost tih proizvoda od strane potrošača. Za promidžbene aktivnosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode posebnih oznaka kvalitete osiguravaju se sredstava namijenjena jačanju sustava zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koja uključuju organizaciju i oglašavanje manifestacija povodom obilježavanja Dana zaštićenih proizvoda u travnju, Sajam zimnice i autohtonih proizvoda u listopadu te izradu Kataloga zaštićenih proizvoda, kataloga izlagača, promotivnih materijala kao i edukativnih i promotivnih materijala za uspostavu i prepoznatljivost nacionalnog sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda »Dokazana kvaliteta« koji uključuju informativnu vodiče za pojedine sektore iz nacionalnog sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda "Dokazana kvaliteta", te edukativno informativne filmove za sve sektore kojima je izdano Rješenje o priznavanju oznake. Za usluge promidžbe i informiranja planirana su sredstva u iznosu od 33.181 eura za svaku godinu, zakupnine i najamnine, što podrazumijeva, štandove i oglasne prostore za svaku godinu 13.272 eura kao i ostale usluge za svaku godinu po 6.636 eura. Za intelektualne usluge idejnog rješenja i grafičke pripreme brošura, kataloga, letaka, jumbo plakata, tv spota planirano je za svaku godinu 13.272 eura, a za održavanje on-line platforme sajam zimnice po 2.639 eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj organiziranih skupova, sajmova i prigodnih događaja na godišnjoj razini	Promoviranje sustava kvalitete za polj. i preh. proizvode kao i samih proizvoda u sustavu na tematskim skupovima, sajmovima i događanjima	broj	2	Ministarstvo poljoprivrede	2	2	2
Broj izrađenih promidžbenih materijala	Izrada promidžbenih materijala koji se odnose na sustave kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode kao i same proizvode u sustavu	broj	15	Ministarstvo poljoprivrede	15	15	15

A865037 STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj te nacrt Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (prvo podnošenje EK 31.12.2021., nakon konzultacije s EK drugo podnošenje u EK 23.09.2022, očekuje se odobrenje EK u roku 6 tjedana od drugog podnošenja) kao i Uredba EU 2021/2115 o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A865037-STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	209.766.494	374.805.237	375.000.000	375.000.000	375.000.000	100,1

Godišnja financijska omotnica za intervencije izravnih plaćanja od 2023. godine iznosi 374.770.236 eura. Sredstva su namijenjena financiranju intervencija izravnih plaćanja poljoprivrednim proizvođačima u skladu sa Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. poput proizvodno nevezanih potpora po poljoprivrednoj površini i proizvodno vezanih potpora koje se dodjeljuju za određene proizvodnje po poljoprivrednoj površini ili grlu stoke, za koje poljoprivrednici od 2023. godine podnose svake godine zahtjev za potporu. Izravna plaćanja mogu se isplatiti poljoprivrednicima u skladu s Uredbom (EU) br. 2021/2116 avansno u razdoblju od 16. listopada do 30. studenog godine podnošenja zahtjeva, dok se ostatak iznosa isplaćuje do 30. lipnja sljedeće godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih izravnih plaćanja poljoprivrednim proizvođačima u ukupnoj vrijednosti podnesenih zahtjeva za potporu	Izravna plaćanja iz EU poljoprivrednog fonda dodjeljuju se poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike	%	99,7	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

A865039 STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - SEKTORSKI PROGRAMI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013.,),

Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2019. do 2022. godine,

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.,

Uredba (EU) 2115/2021 o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A865039-STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - SEKTORSKI PROGRAMI	3.771.676	8.712.201	16.667.630	17.037.803	17.037.803	191,3

Od 2023. godine uvodi se ova pozicija s obzirom da je uslijed novog okvira zajedničke poljoprivredne politike došlo do strukturnih promjena u okvirima za provedbu mjera poljoprivredne politike te se od 2023. uvodi povezivanje svih mjera I i II stup u okvire jednog strateškog dokumenta svaka države članice a to je za RH Strateški plan Zajedničke

poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. Uvođenjem Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. dio mjera (pčelarski program), prenosi se na financiranju u stavci veznoj za provedbu Strateškog plana, a Nacionalni programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023. godine u zadnjoj godine provedbe 2023. i potpore proizvođačkim organizacijama u sektoru voća I povrća prenose se od 2024. godine. Prema novim pravilima Zajedničke poljoprivredne politike EU određenih Uredbom (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013, pčelarski sektor postaje zasebna sektorska intervencija u okviru Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027., a koji je počeo s primjenom 1. siječnja 2023. godine. Promjena obuhvaća produljenje programskog razdoblja (s tri na pet godina) i promjenu terminologije (termin Nacionalni pčelarski program se više neće upotrebljavati), dok se mjere potpora nalaze unutar sektorskih intervencija. Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. donosi povećanje omotnice za pčelarski sektor na 3.777.585,96 eura u 2023. godini, te 3.826.580,00 eura u ostalim godinama provedbe. Minimalni udio iz Državnog proračuna Republike Hrvatske iznosi 50 %. Nacionalni pčelarski program razrađen je na niz od sedam mjera: (a) tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara, (b) suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze, (c) racionalizacija troškova selećeg pčelarenja, (d) mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost, (e) obnavljanje pčelinjeg fonda, (f) suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda, (g) praćenje tržišta, (h) poboljšanje kvalitete proizvoda s ciljem iskorištavanja potencijala proizvoda na tržištu. Financijskim okvirom ove stavke provodi se niz akreditiranih mjera uređenja tržišta, među kojima je najznačajnija mjera koja je prisutna u kontinuitetu svake godine - Nacionalni programa pomoći sektoru vina koji je sada dio Strateškog plana i traje do 2027. godine. Također i posebna mjera je Potpora proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća koja se financira sredstvima planiranim u okviru ove proračunske pozicije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Uspostave proizvođačkih organizacija kao poluge za provođenje mjera intervencija kao poluge za provođenje mjera intervencija	Uspostaviti proizvođačku organizaciju kao zadrugu ili doo proizvođača u sektorima	Broj proizvođačkih organizacija	12	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	15	17	19
Udio isplaćenih sredstava po godinama programa	Sufinanciranje intervencija doprinosi jačanju usmjerenosti na tržište i povećanju konkurentnosti sektora pčelarstva te očuvanju broja košnica	%	100	o poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100

A865061 USPOSTAVA MREŽE PODATAKA O ODRŽIVOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA (FSDN)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2023/2674 Europskog Parlamenta i Vijeća od 22. studenog 2023.

Zakon o poljoprivredi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A865061-USPOSTAVA MREŽE PODATAKA O ODRŽIVOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA (FSDN)	00	925.891	314.000	352.500	259.391	33,9

Uredbom (EU) 2023/2674 Europskog Parlamenta i Vijeća od 22. studenog 2023. dosadašnji Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) pretvara se u Mrežu podataka o održivosti poljoprivrednih gospodarstava (FSDN - Farm Sustainability Data Network). S obzirom na prošireni opseg FSDN istraživanja u usporedbi s FADN-om potrebno je prilagoditi pravila o njegovom proračunu. Predviđeno je da se iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EAGF) državama članicama osiguraju sredstva za financiranje uspostave FSDN sustava. Za Hrvatsku je predviđena jednokratna uplata do kraja ove godine u iznosu od 868.305,00 €. Doprinosi se stavljaju na raspolaganje državama članicama do 31. prosinca 2027. kako je definirano Uredbom (EU)2023/2674, članak 19. stavak 2. Državama članicama trebao bi se i dalje plaćati iznos za dostavu propisano ispunjenih izvješća poljoprivrednih gospodarstava.

Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu takvog financiranja Europska komisija će donijeti provedbeni akt s utvrđenim iznosima po državama članicama i popisom prihvatljivih troškova. Budući da je provedbeni akt još u fazi izrade do sada je definirao da su prihvatljivi troškovi za uspostavu FSDN usmjereni na:

(a) razvoj računalnog sustava prikupljanja podataka i izvješćivanja država članica;

(b) izgradnja kapaciteta država članica za korištenje izvora podataka i za povezivanje skupova podataka iz članka 4. stavka 2. odnosno članka 4.a stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, uključujući troškove povezane sa suradnjom između agencija za vezu;

(c) razvoj metodologija i inovativnih pristupa, uključujući digitalno utemeljena rješenja, za prilagodbu računalnog sustava prikupljanja podataka i izvješćivanja država članica zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1217/2009;

(d) zapošljavanje i osposobljavanje ljudskih potencijala koji rade na Mreži podataka o održivosti poljoprivrednih gospodarstava (FSDN), posebno u agencijama za vezu;

(e) poticanje poljoprivrednika na sudjelovanje u FSDN-u, uključujući podizanje njihove svijesti o prednostima sudjelovanja u podatkovnoj mreži.

Svaka država članica dužna je dostaviti Europskoj Komisiji izvješća za nastale izdatke i mjere poduzete do 31. prosinca 2025. i 31. prosinca 2027.:

(a) tehničko izvješće o provedbi aktivnosti;

(b) financijsko izvješće o stvarno nastalim prihvatljivim troškovima, detaljno navedeno u skladu sa strukturom procijenjenog proračuna;

(c) potpuni sažetak stvarnih rashoda aktivnosti.

Nastavno na navedeno molimo otvaranje nove pozicije u proračunu pod nazivom „Uspostava FSDN sustava“ s koje bi se plaćali ranije navedeni prihvatljivi troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Razvoj računalnog prikupljanja podataka, provjere podataka, obrade podataka i sustava izvješćivanja o podacima kako bi se ispunili zahtjevi Uredbe (EZ) br. 1217/2009	Razvoj nove aplikacije za prikupljanje podataka, nabava računala i pametne ploče za povećanje produktivnosti i edukaciju novih zaposlenika.	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	3	0	0
Izgradnja kapaciteta za korištenje izvora podataka i za povezivanje skupova podataka iz članka 4. stavka 2. odnosno članka 4.a stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, uključujući troškove povezane sa suradnjom između agencija za vezu	Suradnja s agencijom za vezu Slovenije. Moguće su suradnje sa drugim državama članicama.	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	1	1	0
Razvoj metodologija i inovativnih pristupa, uključujući digitalno utemeljena rješenja, za prilagodbu računalnog prikupljanja podataka, provjere podataka, obrade podataka i sustava za izvješćivanje o podacima koji pruža povratna izvješća i usluge usporedbe za poljoprivrednike zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1217/2009	Razvoj funkcionalne specifikacije postojeće FADN aplikacije; uspostava sustava upravljanja kvalitetom u FADN/FSDN; poboljšanje FADN izvješća FSDN varijablama angažmanom stručnog sveučilišnog osoblja; procjena i analiza alternativnih načina prikupljanja podataka.	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	2	1	1
Zapošljavanje i obuka stručnjaka, posebno u agencijama za vezu, kako bi se kapacitet ljudskih resursa uskladio s povećanim zahtjevima FSDN-a, uključujući putne i dnevnice	Zapošljavanje u agenciji za vezu; edukacija prikupljača	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	7	7	7
Poticanje poljoprivrednika na sudjelovanje u FSDN-u, uključujući podizanje njihove svijesti o prednostima sudjelovanja u podatkovnoj mreži	Podizanje svijesti poljoprivrednika o prednostima pridruživanju FSDN-u.	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	1	0	0

A865063 OTKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A865063-OTKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	00	00	50.000	50.000	50.000	0,0

Planirana sredstva za otkup koristit će se za primjenu čl. 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Ministarstvo u ime i za račun Republike Hrvatske može radi okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta otkupiti privatno poljoprivredno zemljište koje se nalazi unutar proizvodno-tehnološke cjeline ili graniči s poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države po tržišnoj cijeni koju utvrđuje stalni sudski vještak za procjenu nekretnina ili stalni sudski procjenitelj sukladno posebnom propisu o procjeni nekretnina na trošak predlagatelja.

K761074 RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, članak 23.,

Pravilnik o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma,

Razvojni sporazum za područje Slavonije, Baranja i Srijema od 20. srpnja 2018.,

Dodatak broj 1 Razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema od 16. 04. 2019.,

Dodatak broj 2 Razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema od 05. 10. 2020.,

Sporazum o suradnji - stipendiranje studenata biotehničkih znanosti sveučilišta i veleučilišta na području Slavonije, Baranje i Srijema od 02. 08. 2019. i Aneks Sporazumu od 26. studenoga. 2020. godine,

Novi Sporazum o suradnji za slijedeće četiri akademske godine, sklopljen 29. rujna 2023. godine između Ministarstva poljoprivrede i visokih učilišta koja upisuju studente biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K761074-RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	985.676	4.459.403	3.250.000	1.750.000	1.750.000	72,9

Razvojni sporazum za područje Slavonije, Baranja i Srijema predvidio je provedbu Ograničenog javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Virovitičko- podravskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, kako je definirano u Prilogu 2 Razvojnog sporazuma, u maksimalnom iznosu od 13.935.895 eura. Temeljem javnog poziva ugovorena su četiri projekta: 1. Virovitičko – podravska županija, Projekt: Centar za istraživanje i razvoj u mljekarstvu (4.778.021 eura); 2. Virovitičko-podravska županija, Projekt: Rekonstrukcija nadstrešnica u multifunkcionalnu građevinu za potrebe poljoprivrednih i gospodarskih manifestacija (1.858.119 eura); 3. Vukovarsko-srijemska županija, Projekt: Agrotehnološki centar za skladištenje i doradu povrtlarskih i voćarskih kultura (3.981.535 eura); 4. Vukovarsko-

srijemska županija, Projekt: Drvnotehnološki centar „Slavonski hrast“ (3.317.378 eura). U razdoblju od 2019. do 2022. godine u cijelosti su isplaćena tri ugovorena projekta (dva u Virovitičko-podravskoj županiji i jedan u Vukovarsko-srijemskoj županiji). U tijeku je još uvijek izgradnja i opremanje Agrotehnološkog centra za skladištenje i doradu povrtlarskih i voćarskih kultura. Za tu namjenu, a u svrhu zatvaranja projekta u narednom razdoblju planiran je iznos od 1.500.000,00 eura. U narednom trogodišnjem razdoblju planirana su i sredstva za projekt Stipendiranje studenata biotehničkih znanosti sveučilišta i veleučilišta na području Slavonije, Baranje i Srijema te se planira dodatno uključiti stipendiranje studenata Veterinarskog fakulteta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj završenih ugovorenih projekata	Ugovoreni projekti imaju ugovorom planirani završetak projekta	broj	3	Ministarstvo poljoprivrede	4	0	0
Broj ugovorenih stipendija	Na temelju ograničenog javnog poziva za svaku akademsku godinu	broj	593	Ministarstvo temeljem podataka visokih učilišta	750	750	750

K821074 PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi,

Zakon o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22)

Uredba Komisije (EU) 2022/2472 od 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL 327/1, 21.12.2022.).

Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352 od 24.12.2013.),

Program potpore proizvodnji šećerne repe u razdoblju 2023 do 2027. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K821074-PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	5.139.394	17.635.025	3.110.000	2.850.000	1.810.000	17,6

Ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska ušla je u sustav proizvodnih ograničenja u sektoru šećera. Europska komisija dodijelila je Republici Hrvatskoj nacionalnu proizvodnu kvotu za proizvodnju šećera, a paralelno primjenom sustava proizvodnih ograničenja započinje i trend smanjenja površina zasijanih šećernom repom. Glavni razlog smanjenja proizvodnje leži u padu cijena šećera na europskom tržištu zbog ukidanja ograničenja proizvodnje, što je dovelo i do narušavanja tržišta i disbalansa u sektoru te rezultiralo padom interesa proizvođača za sjetvu šećerne

repe, na što uvelike utječu i manje cijene koje mogu ponuditi domaći proizvođači šećera, pa se proizvođači okreću proizvodnji manje zahtjevnih kultura. Stoga je planiran Program potpore proizvođačima šećerne repe u vrijednosti 1.300.000 EUR godišnje s ciljem da se zadržati interes proizvođača za proizvodnju šećerne repe i smanjiti negativni trend u sektoru šećera u Republici Hrvatskoj.

Donesen je Program potpore uzgojnim udruženjima za provođenje genomskog vrednovanja kao nadogradnje genetskog vrednovanja grla u razdoblju od 2024. do 2026. godine s godišnjim proračunom 60.000,00 eura, odnosno ukupno 180.000,00 eura kroz tri godine provedbe. Uključivanjem u međunarodne sustave genomskog vrednovanja omogućit će se pristup rasplodnom materijalu genetski najvrjednijih jedinki u populaciji, posebice muških rasplodnjaka preko kojih se stvaraju uvjeti za intenzivno povećanje proizvodnje stočarskih proizvoda, posebice mlijeka i mesa. Obzirom da uključivanje uzgojnih programa u sustave međunarodnog genomskog vrednovanja iziskuje značajne organizacijske, materijalne i financijske resurse, priznatim uzgojnim udruženjima potrebno je pružiti pomoć u cilju unaprjeđenja uzgojnih programa i povećanja proizvodnje stočarskih proizvoda. Cilj je pomoći priznatim uzgojnim udruženjima u uvođenju i razvoju provedbe postupaka genomskog vrednovanja populacija definiranih u odobrenim uzgojnim programima čime se povećava dohodovnost stočarskih gospodarstava i povećanja proizvodnje stočarskih proizvoda u Republici Hrvatskoj.

Mjera 2. Potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka za razdoblje 2024. – 2026. godine iz programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala s godišnjim proračunom 1.550.000,00 eura, odnosno 4.650.000,00 eura kroz tri godine provedbe. Cilj Mjere 2. je pružanje financijske pomoći subjektima koji su suočeni sa problemima uzrokovanim povećanjem troškova goriva koji sudjeluju s visokim udjelom u troškovima njihovog poslovanja te uzrokuju značajno povećanje troškova sabiranja i transporta sirovog mlijeka od isporučitelja do objekata za preradu. Dodjelom potpore zadržat će se postojeća razina proizvodnje i prikupljanja kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka te omogućiti nastavak rada malih mljekara i očuvati proizvodnju mlijeka na malim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj.

Mjera 3. Potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u razdoblju 2024. – 2026. godine iz programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala s godišnjim proračunom 200.000,00 eura, odnosno 600.000,00 eura kroz tri godine provedbe. Cilj provedbe Mjere 3. je pružanje financijske pomoći jedinicama područne (regionalne) samouprave u provođenju programa pomoći proizvođačima u sektoru mliječnog govedarstva. Potporom se nastoji očuvati likvidnost gospodarstava koja se bave proizvodnjom mlijeka, ali i pomoći u povećanju obujma proizvodnje i genetskog unaprjeđenja populacije mliječnih krava u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje površina pod šećernom repom	Proizvodnja šećerne repe	ha	9.066	DZS	11.500	12.000	13.500
Postotak iskorištenih sredstava Mjere 2.	Kroz financiranje mjere očekuje se održavanje proizvodnje kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka	%	100	APPRRR	100	100	100
Postotak iskorištenih sredstava Mjere 3.	Kroz financiranje mjere očekuje se održavanje proizvodnje kravljeg mlijeka	%	100	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100

K865027 DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE -NPOO C.1.5 - R3-I1

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.,

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.,

Zakon o poljoprivredi,

Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine,

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi,

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora,

Zakon o zaštiti osobnih podataka.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K865027-DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE - NPOO C.1.5 - R3-I1	1.660.080	4.700.000	3.360.000	00	00	71,5

Ova aktivnost/projekt sastoji se od elemenata/podaktivnosti koje se provode kroz stavke intelektualne i osobne usluge, nabava instrumenata, uređaja i strojeva te ulaganja u računalne programe, kako slijedi:

1. R3-I1 Uspostava digitalnih javnih usluga

2. R3-I2 Pametna poljoprivreda

3. R3-I3 Sustav sljedivosti

U razdoblju 2024. – 2026. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Uspostava digitalnih javnih usluga - Uspostavom digitalnih javnih usluga za poljoprivrednike stvara se korisnički orijentirana elektronička javna uprava, sukladno Strategiji digitalna Hrvatska, a postiže se efekt da su usluge poljoprivrednicima na raspolaganju "uvijek" i "svugdje“. Digitalizacija podrazumijeva katalogiziranje svih procesa javnih usluga Ministarstva, APPRRR-a i HAPIH-a te izgradnju sustava koji će povezati postojeće baze podataka i digitalizirati procese. Smanjit će se broj koraka na hodogramu ostvarivanja pojedine usluge, skratiti vrijeme potrebno za izvršenje usluge te omogućiti uvid svakog korisnika u status i dostupnost usluga. Usluge će biti usklađene s nacionalnom smjernicama digitalizacije, a pristupat će im se vjerodajnicama Nacionalnog identifikacijskog i autentikacijskog sustava (NIAS). Uz “administraciju bez papira” postaje se i “zelena administracija”, jer korisnici više neće morati osobno dolaziti u urede Ministarstva i pratećih agencija.

Pametna poljoprivreda - Provedbom projekta planira se transformacija i iskorak hrvatske poljoprivrede i poljoprivrednika u svijet digitalnih usluga. Sustav/platforma pametne poljoprivrede za upravljanje resursima i proizvodnjom, uz digitalne javne usluge, omogućit će jednostavnije i otpornije poslovanje korisnika, povećati pristupačnost, vidljivost i transparentnost programa i projekata koje Ministarstvo provodi te kvalitetu javnih usluga i stručne podrške koju Ministarstvo pruža.

Kroz investiciju Pametna poljoprivreda uspostavljaju se slijedeće usluge: eUčenje, eUsjev, integracija dostupnih registara u SEMIS, eSavjetnik, sustav za upravljanje upitima poljoprivrednika – PIO i AKIS portal.

Uspostava nacionalnog sustava sljedivosti - ovom investicijom omogućit će se dostupnost dodatnih informacija o porijeklu proizvoda kroz praćenje sljedivosti proizvodnje i stavljanje na tržište poljoprivrednih i prehrambenih

proizvoda, osobito iz područja primarne poljoprivredne proizvodnje malih proizvođača, koji većinu svojih proizvoda plasiraju direktno na tržište.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj uspostavljenih usluga	Uspostava široke mreže senzorskih uređaja (IoT) kao baza za prognozne poslove i savjetovanje poljoprivrednika,omogućavanje samostalne edukacije poljoprivrednika kroz online platformu, detekciju disbalansa u nasadima korištenjem satelitskih tehnologija, te uspostava platforme za integraciju svih ključnih podataka u nadležnosti MP i učinkovitu distribuciju prema poljoprivrednicima.	broj	4	Ministarstvo poljoprivrede	5	5	5
Smanjen broj dolazaka korisnika u urede Ministarstva	dostupnost usluga "od kuće"	%	10%	Projektna jedinica za uspostavu digitalnih usluga	20%	25%	25%
Povećanje broja polaznika on-line tečajeva	dostupnost edukacijskih materijala on-line	%	0%	Projektna jedinica za uspostavu pametne poljoprivrede	10%	20%	20%
Povećana dostupnost informacija o hrani	dobivanje informacija o porijeklu hrane putem QR-koda	%	0%	Projektna jedinica za uspostavu sustava sljedivosti	10%	20%	20%

K865028 UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU - NPOO C.1.5 - R2-I1

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o komasaciji i Programa komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje od 2022. do 2026. godine (u daljnjem tekstu: Program komasacije)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K865028-UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU - NPOO C.1.5 - R2-I1	812.249	100.000	16.710.000	23.224.554	00	16710,0

Postupcima komasacije smanjuje se broj katastarskih čestica po jednom vlasniku/korisniku, a povećava se površina pojedine čestice. Rješavanjem imovinsko pravnih odnosa na područjima obuhvaćenim komasacijom višestruko se utječe na učinkovito upravljanje poljoprivrednim zemljištem. Komasacija doprinosi boljim ekonomskim učincima i utječe na razvoj i povećanje kvalitete života u ruralnim područjima, što dovodi do smanjenja iseljavanja iz ruralnih prostora. Postupcima komasacije, na onim površinama za koje će to biti potrebno i prihvatljivo s obzirom na položaj i namjenu, planira se gradnja javne mreže poljskih puteva za jednostavniji i sigurniji pristup poljoprivrednim zemljištima te izgradnja javne mreže kanala za potrebe odvodnje. Važnu ulogu u učinkovitom upravljanju i zaštiti poljoprivrednog zemljišta ima i trajno praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta, kojim se osigurava kontinuirana dostupnost podataka neophodnih za ocjenu stanja tla i provedbu politike održivog gospodarenja i zaštite tla.

Samo sustav učinkovitog upravljanja zemljištem i trajno praćenje njegovog stanja, utemeljeno na stručnim podlogama prema podacima analiza, može biti kvalitetna podloga za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem i provedbu procesa komasacije koja će biti transparentna, pravedna i utemeljena na mjerljivim i usporedivim pokazateljima vrijednosti pojedinog poljoprivrednog zemljišta.

Zakonom o komasaciji iz 2022. postupak okrupnjavanja učinjen je jednostavnijim i ekonomičnijim, smanjio se broj nadležnih tijela koja sudjeluju u postupku i koja donose odluke, te skraćuje vrijeme potrebno za provedbu aktivnosti u okviru komasacije. Primjenjuje se informacijska tehnologija, digitalizacija, povezuju se postojeće i nove baze podataka raznih dionika te stvaraju i povezuju baze podataka o kvaliteti tla što je jedan od primarnih ciljeva koji se nastoje ostvariti Zakonom o komasaciji.

Temeljem objavljenog javnog poziva za odabir određenog područja za provođenje komasacije u skladu s programom komasacije poljoprivrednog zemljišta a koji je otvoren do 31. prosinca 2023 godine, zaprimljene su tri prijave. Za jednu je donesena Odluka a ostale dvije je u postupku.

Slijedeća faza je provedba javne nabave za usluge stručnih poslova u svezi komasacije temeljem koje će se sklopiti ugovori sa najpovoljnijim ponuditeljem. Planirane su prve isplate tek u 2024 godini iz kojeg razloga se predložilo da se sredstva planirana za provedbu komasacije u 2023 godini, prebace u naredno razdoblje. Planirana je i objava novog javnog poziva za odabir određenog područja za provođenje komasacije za razdoblje 01.01.2024 do 31.12.2024 godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Područja RH obuhvaćena komasacijom	Temelj za provođenje komasacije su Programi komasacije	ha	0	Ministarstvo poljoprivrede	1.500 komasirano; 3.500 u postupku komasacije	8 komasiran; 8 u postupku komasacije	18.000 komasirano

K865029 USPOSTAVA MREŽE LOGISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA JAČANJE PROIZVODNO TRŽIŠNOG LANCA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA-NPOO C.1.5 R1-I1

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.,

Nacionalni plan je donesen na temelju Uredbe (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost.

U sklopu hrvatskog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Komponente 1. Gospodarstvo, Podkomponente C.1.5 Unaprjeđenje korištenja prirodnih resursa i jačanje lanca opskrbe hranom, uspostavljena je Reformska mjera C1.5. R1 – Uspostava mreže logističke infrastrukture za jačanje proizvodno tržišnog lanca u sektoru voća i povrća. Cilj ove reforme je organizirati i povezati ponudu malih poljoprivrednih gospodarstava kroz organizacije proizvođača radi poticanja udruživanja, suradnje te razmjene iskustava i znanja. Reforma je usmjerena na poboljšanje položaja poljoprivrednika u sektoru voća i povrća, te treba doprinijeti razvoju proizvoda s većom dodanom vrijednošću.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K865029-USPOSTAVA MREŽE LOGISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA JAČANJE PROIZVODNO TRŽIŠNOG LANCA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA-NPOO C.1.5 R1-I1	321.978	56.792.990	35.300.000	10.000.000	00	62,2

Provedba Reformske mjere će se realizirati kroz:

1. Ulaganje: C1.5. R1-I1 – Izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće

Cilj je ulaganja poboljšati konkurentnost sektora izgradnjom i opremanjem logističko-distributivne infrastrukture za voće i povrće. Logističko-distributivni centar (LDC) imat će kapacitet od minimalno 3 000 tona skladišnog prostora i tome prilagođenog logističkog prostora do maksimalno 12 000 tona skladišnog prostora i tome prilagođenog logističkog prostora. Izgrađeni logističko-distributivni centri koristit će obnovljive izvore energije i doprinijeti smanjenju otpada i rasipanja hrane. Ulaganje će biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

2. Ulaganje: C1.5. R1-I2 – Jačanje položaja i prepoznatljivosti proizvođača u lancu opskrbe hranom

Cilj je ulaganja poboljšati upravljanje i financijsku održivost proizvođačkih organizacija, a proizvođačima omogućiti preuzimanje važnije uloge u upravljačko-vlasničkoj strukturi logističko-distribucijskih centara. Ulaganje uključuje obrazovanje i osposobljavanje proizvođačkih organizacija u području upravljanja i financija. Ulaganje uključuje i sustav označivanja voća i povrća radi povećanja prepoznatljivosti lokalnih i regionalnih proizvođača i poboljšanja osiguranja kvalitete poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izgrađeni i stavljeni u funkciju logističko distributivni centri (LDC)	Zaključeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava	broj	2	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	4	6	0
Edukacije za proizvođačke organizacije (PO)	Organizirana i provedena edukacija PO u području upravljanja i financiranja LDC-a	broj	3	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	5	6	0

Uspostavljen sustav označavanja voća i povrća	Zaključen ugovor za pružanje usluge izrade tehničke specifikacije za označavanje proizvoda iz pojedinog LDC-a	broj	2	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	4	6	0

T401091 VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi,

Zakon o uzgoju domaćih životinja,

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,

Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše,

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava,

Uredba (EU) 2115/2021 o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove,

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/126 od 7.prosinca 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T401091-VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA	126.087	130.000	130.000	130.000	130.000	100,0

Hrvatski pčelarski savez je udruga koja obavlja operativne poslove ažuriranja broja košnica na godišnjoj razini na čitavom prostoru države. Ministarstvo se obvezuje sudjelovati u financiranju, a Korisnik se obvezuje dodijeljena novčana sredstva upotrijebiti za obavljanje poslova ažuriranja broja košnica na godišnjoj razini na čitavom prostoru države koji obuhvaćaju naknadu za rad i edukaciju povjerenika pčelinje paše, nabavu potrebno uredskog materijala i opreme koja se koristi za poslove ažuriranja broja košnica i troškove IT podrške za potrebe ažuriranja broja košnica (održavanje informatičke opreme te održavanje i nadogradnja poslovno-informacijskih sustava – Postojeći sustav Evidencije pčelara i pčelinjaka kontinuirano se nadograđuje. Novi sustav bi trebao smanjiti mogućnost pogrešnih unosa podataka o pčelarima i pčelinjacima te omogućiti inicijalne i naknadne kontrole svim razinama u provedbi. Svi su pčelari višestruko i pravovremeno obaviješteni o obvezi prijave/ažuriranja svog statusa putem propisanih obrazaca u Evidenciji pčelara i pčelinjaka – kontakata s djelatnicima HPS-a, putem web stranice HPS-a, časopisa Hrvatska pčela te javnih medija.

Ministarstvo poljoprivrede kroz dodjelu sredstava Hrvatskog pčelarskom savezu osigurava provedbu ažuriranja broja košnica u Republici Hrvatskoj, a što je između ostalog, temelj za ostvarivanje prava na sredstava iz EU u iznosu od 50% sufinanciranja od 1.1.2023. godine kroz Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. unutar kojeg je pčelarski sektor postao zasebna sektorska intervencija.

Cilj dodijele sredstava je omogućiti ažuriranje registra Evidencije pčelara i pčelinjaka kroz godišnju dojavu preko povjerenika delegiranih od strane Hrvatskog pčelarskog saveza na nivou pojedinih županija. Uloga Evidencije pčelara i pčelinjaka u Republici Hrvatskoj od osobitog značaja je za provedbu mjera praćenja i suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti u Republici Hrvatskoj te u provedbi mjera potpore u pčelarstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava Hrvatskom pčelarskom savezu za potrebe ažuriranja evidencije pčelara i pčelinjaka	Provedba aktivnosti ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka sukladno propisima iz djelokruga poslovanja	%	100	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100

T819070 NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T819070-NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	26.056	26.555	26.555	26.555	26.555	100,0

Nacionalni centar za biodinamičku poljoprivredu dr. Rudolf Steiner predstavlja jedinstvenu instituciju u svijetu u području biodinamičke poljoprivrede, kao „krune“ ekološke poljoprivredne proizvodnje prijateljske prema okolišu i prirodi (proizvodnja bez ikakve uporabe herbicida, pesticida ili umjetnih gnojiva, a za takve proizvode tržište je u kontinuiranom porastu). U Republici Hrvatskoj javlja se sve veći interes za proizvodnjom hrane na biodinamički način, posebice među mladim poljoprivrednicima.

Planirana sredstva biti će utrošena za sufinanciranje operativnih troškova poslovanja Centra dr. Rudolf Steiner iz Donjeg Kraljevca te za provedbu projekta Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014 -2020.

Cilj je brzo i učinkovito širenje znanja i provođenje edukacija o biodinamičkoj poljoprivrednoj proizvodnji, a po uzoru na druge ili slične nacionalno prepoznatljive centre izvrsnosti. U planu je osnivanje 5 regionalnih centara (u Dalmaciji, Slavoniji, Istri i Primorju, Središnjoj Hrvatskoj i Sjevernoj Hrvatskoj) čime će na najbolji mogući način biti obuhvaćene i uključene u izradu biodinamičkih pripravaka sve posebnosti i specifičnosti pojedinih hrvatskih krajeva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Površine na kojima se provodi ekološki uzgoj - biodinamika	Povećanje provedbe ekološke poljoprivredne prakse	ha	7	Ministarstvo poljoprivrede	9	12	15

T820072 IZVANREDNE MJERE POMOĆI U POLJOPRIVREDI

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 39. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.),

Uredba Komisije (EU) 2022/2472 od 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL 327/1, 21.12.2022.) Uredba Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru,

Uredba Komisije (EU) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 2023/2831, 15.12.2023.),

Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.),

Komunikacija Komisije Smjernice za državne potpore u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima (SL C 485/1, 21.12.2022.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T820072-IZVANREDNE MJERE POMOĆI U POLJOPRIVREDI	36.326.624	36.770.008	61.000.000	45.000.000	45.000.000	165,9

Sektor stočarstva iznimno je osjetljiva grana primarne poljoprivredne proizvodnje, a posljednjih godina dodatno je izložen nizu tržišnih poremećaja. U gotovo svim stočarskim proizvodnjama bilježe se negativni trendovi, stoga je nužno osigurati dodatna i dostatna sredstva u svrhu stabilizacije sektora i obnove narušenog proizvodnog potencijala. Dodatno, sektor svinjogojstva pogođen je posljedicama pojave afričke svinjske kuge, a sanacija nastalih šeta biti će potrebna i u narednom razdoblju.

U okviru provedbe Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2024. do 2026. godine potreban je godišnji iznos od 332.000,00 eura, u okviru provedbe Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2024. do 2026. godine potreban je godišnji iznos od 66.700,00 eura. Za nastavak provedbe Mjere 1. Potpore za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mliječnog govedarstva, ovčarstva i kozarstva Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala u 2025. godini osiguran je iznos od 5.000.000,00 eura.

U sektoru svinjogojstva za provedbu Programa državne potpore za kompenzaciju smanjene vrijednosti tovnih svinja isporučenih na klanje iz zone ograničenja III uslijed primjene posebnih mjera za kontrolu afričke svinjske kuge predviđen je iznos od 6.000.000,00 eura u 2025. godini. Za nastavak provedbe Programa potpore gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera suzbijanja afričke svinjske kuge i Programa potpore za izostanak prihoda od svinjogojske proizvodnje zbog mjera suzbijanja afričke svinjske kuge predviđena su sredstva u iznosu od 1.500.000,00 eura za obje mjere.

Preostali planirani iznos na aktivnosti biti će iskorišten za osiguravanje nastavka provedbe potpore za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mliječnog govedarstva, ovčarstva i kozarstva u okviru Programa

razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj do 2030. godine. Mjere obnove narušenog proizvodnog potencijala u svrhu stabilizacije sektora mesnog govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva i kozarstva, te povećanje domaće proizvodnje mesa sukladno planiranim programima razvoja do 2030. godine (Program razvoja sektora mesnog govedarstva u Republici Hrvatskoj do 2030. godine; Program razvoja sektora svinjogojstva u Republici Hrvatskoj do 2030. godine; Program razvoja sektora mesnog ovčarstva i kozarstva u Republici Hrvatskoj do 2030. godine). Kao i daljnju pomoć sektoru svinjogojstva uslijed nastalih šteta obzirom na mjere vezane uz sprječavanje pojave i širenja afričke svinjske kuge koje će i dalje biti na snazi i obnovu značajno narušenog proizvodnog potencijala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih potpora za sektor stočarstva	Kroz potpore u stočarstvu čuva se i obnavlja proizvodni potencijal	%	/	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100

T820073 NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi – članak 46.a,

Odluka Vlade RH o donošenju Programa školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka,

Pravilnik o provedbi Programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T820073-NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"	170.497	190.540	215.540	215.540	215.541	113,1

Program Školski medni dan hrvatskih pčelinjaka uspješno se održava od 2018. godine na dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara koji za cilj ima podizanje svijesti djece o važnosti meda kao sastavnog dijela prehrane, educiranje učenika prvih razreda o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost te promociju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima. Naime, značaj pčelarstva s ekološkog aspekta je ogroman i to zbog održavanja ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti budući da 84% biljnih vrsta i 76% proizvodnje hrane u Europi ovisi o oprašivanju koje obavljaju domaće i divlje pčele. Učenicima prvih razreda u osnovnim školama na području Republike Hrvatske, koje sudjeluju u Programu, dodijelit će se med pakiran u nacionalnu ili konvencionalnu staklenku te označen znakom „Dokazana kvaliteta – Hrvatska" ili znakom zaštićene oznake izvornosti ili znakom Med hrvatskih pčelinjaka.

Za organizaciju provedbe Programa potrebna su sredstva u iznosu od 215.540 eura po godini. Od toga 150.723 eura potrebno je osigurati za kupnju meda, a sredstva se isplaćuju osnivačima školskih ustanova korisnicima državnog proračuna u iznosu od 146.000 eura te osnivačima školskih ustanova koji nisu korisnici državnog proračuna u iznosu od 4.723 eura. Za usluge promidžbe i informiranja koje uključuju izradu edukativno promotivnih materijala te distribuciju potrebno je osigurati 64.817 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj učenika prvih razreda koji sudjeluju u Programu Školski medni dan	Poticanje zdravih navika u prehrani djece i educiranje učenika o važnosti pčelarstva	broj	0	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	40.000	40.000	40.000
Broj škola koje sudjeluju u provođenju edukacija	Kroz održavanje edukativnih događanja učenike se educira o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivredu i bioraznolikost	broj	0	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	860	865	870

T821066 NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, članak 39.,

Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. do 2025. godine,

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. - 2025. godine u 2021., 2022., 2023., 2024. i 2025. godini,

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore,

Uredba Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi,

Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru,

Uredba Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru,

Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva za razdoblje od 2024.-2028. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T821066-NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE	149.015	271.920	300.000	300.000	300.000	110,3

Svrha ovog programa je potpora razvoju sektora sportskog konjogojstva kao jedne od najvažnijih grana konjogojstva, u vidu potpore uzgajivačima za uzgoj kvalitetnih konja proizvedenih sukladno odobrenim uzgojnim programima u Republici Hrvatskoj, ali i u vidu potpore organizatorima natjecanja i testiranju konja na natjecanjima.

Ključni cilj koji se želi postići je animirati rast sportskog konjogojstva i konjičke industrije Republike Hrvatske u cjelini.

Vlada Republike Hrvatske aktom, Klasa: 022-03/21-04/51; Urbroj: 50301-05/31-21-3, na sjednici održanoj 11. ožujka 2021. donijela je Odluku o donošenju Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. do 2025. godine.

Budući da je Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2015. – 2020. polučio dobre rezultate, Nacionalni program izrađen je i za slijedeće programsko razdoblje 2021. do 2025. godina. Pozitivni učinci koji su ostvareni tijekom trenutnog programskog razdoblja odnose se na ukupan broj grla unutar pasmina koje su obuhvaćene programom (povećanje 2,5-3,7%), broj ždrebadi uključenih pasmina konja (povećanje 18%), broj rasplodnih kobila (povećanje 16%) i rasplodnih pastuha (8%). U programskom razdoblju 2015.-2020. iskorištenje mjera se kontinuirano povećavalo, kako prema broju zahtjeva tako i prema financijskom iznosu isplaćenih sredstava.

Nadalje, za novo programsko razdoblje uvedena je i dodatna podmjera „Potpora testiranju radne sposobnosti grla na sportskim natjecanjima“. Nova predložena mjera za testiranje radne sposobnosti grla na sportskim natjecanjima temelji se na potrebi da se vlasnici trkaćih konja stimuliraju za pripremu potencijalnih grla za natjecanja i da ujedno time podrže održavanje natjecanja u Republici Hrvatskoj, što je isto tako sa uzgojnog aspekta testiranja vlastitog rasta i razvoja poželjan postupak. Cilj je povećanje populacija toplokrvnih pasmina konja koje se koriste u sportu i intenzivnije korištenje u konjičkim natjecanjima u svrhu testiranja i vjerodostojnije procjene genetske (uzgojne) vrijednosti konja istih pasmina.

Potpora se dodjeljuje temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. - 2025. godine u 2021., 2022., 2023., 2024. i 2025. godini. Temeljem prethodnog broja zaprimljenih i odobrenih Zahtjeva, procjenjuje se da će za sve Mjere Programa biti oko 200 korisnika.

Projekcija troškova podijeljena je prema mjerama i iznosi na godišnjoj razini 220.000 eura za mjeru Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa i 80.000 eura za mjeru Potpora uzgoju programom predviđenih pasmina konja. Iznosi prema mjerama na godišnjoj razini su isti kroz cjelokupan period programskog razdoblja.

Navedena sredstava planiraju se u okvirnim iznosima za sve godine financijskog razdoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Povećan broj korisnika prema podmjerama Nacionalnog programa	Većim brojem korisnika podmjera predviđenih Nacionalnim programom osigurava se rast sportskog konjogojstva i konjičke industrije RH	Broj odobrenih korisnika sredstava Nacionalnog programa	200	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	205	210	215

T865020 USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T865020-USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA	191.143	265.446	265.446	265.446	265.446	100,0

Za provedbu odredbi članaka 51. do 54. Zakona o vinu osigurano je 265.446 eura za provođenje aktivnosti Regionalnih organizacija vinara i vinogradara.

Člankom 51. navedenog Zakona propisana je pravna osnova za osnivanje regionalnih organizacija vinara i vinogradara na teritoriju Republike Hrvatske. Zakon predviđa osnivanje četiri regionalne organizacije na razini četiri vinogradarske regije (Slavonija i hrvatsko Podunavlje, Hrvatska Istra i Kvarner, Dalmacija i Središnja bregovita Hrvatska).

U skladu s člankom 52. stavkom 2. Zakona priznata regionalna organizacija vinara i vinogradara provodi sljedeće aktivnosti:

– promidžbu vinara iz svoje regije

– upravlja sustavom marketinškog označavanja vina

– donosi interne akte iz članka 53. stavka 4. i članka 54. stavka 3. Zakona

– predlaže članove Komisije na razini regije i podregija sukladno članku 82. stavku 6. Zakona

– surađuje s regionalnim uredima Agencije i razmjenjuje podatke

– daje tehničku i stručnu podršku vinarima u zaštiti, širenju i korištenju zaštićenih oznaka i izraza ili samostalno poduzima aktivnosti potrebne za njihovu zaštitu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Uspostava regionalne organizacije	Uspostaviti regionalnu organizaciju kao udrugu proizvođača vinar i vinogradara s područja regije	Broj regionalnih organizacija	1	Ministarstvo poljoprivrede	4	4	4

T865021 NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021-2025

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uzgoju domaćih životinja,

Nacionalni program očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj 2021.-2025.,

Uredba (EU) 1012/2016 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zootehničkim i genealoškim uvjetima za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, uzgojno valjanih hibridnih svinja i njihovih zametnih proizvoda i trgovinu njima kao i za njihov ulazak u Uniju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 652/2014, direktiva Vijeća 89/608/EEZ i 90/425/EEZ i stavljanju izvan snage određenih akata u području uzgoja životinja ('Uredba o uzgoju životinja'), Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva za razdoblje od 2024. do 2028. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T865021-NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021-2025	22.173	56.315	66.000	66.000	66.000	117,2

Svrha ovog programa je osigurati mjere koje će doprinijeti kontroli vjerodostojnosti genetskog materijala u Republici Hrvatskoj i neposredno utjecati na vjerodostojniju i kvalitetniju provedbu uzgojnih programa izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj.

Vlada Republike Hrvatske je aktom, Klase: 022-03/21-04/50; Urbroja: 50301-05/27-21-2, na sjednici održanoj 11. ožujka 2021. donijela Odluku o donošenju Nacionalnog programa očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj 2021. do 2025. godine.

Nacionalni program temeljni je akt očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja te upravljanja genetskim životinjskim resursima. Nacionalni program daje novi zamah aktivnostima očuvanja životinjskih genetskih izvora, kako na nacionalnoj tako i regionalnoj i međunarodnoj razini. U Nacionalni program uvrštene su opsežne promjene koje odražavaju do sada postignute rezultate te promjene koje su se dogodile u regulativama Europske unije iz djelokruga očuvanja životinjskih genetskih resursa, a koje zahtijevaju usklađivanje, a time i unaprjeđenje provedbe uzgojnih programa izvornih i ugroženih hrvatskih pasmina i njihovo usko povezivanje u mrežu Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske koju vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Formirana banka gena domaćih životinja i Nacionalni program izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj 2021.-2025. preduvjet su za uspostavu nacionalne mreže banaka gena te postavljanja informatičkog sustava na nacionalnoj razini.

Sredstva su planirana za provedbu jednu od najznačajnijih mjera koja treba doprinijeti unaprjeđenju i usklađenju, tj. za uvođenje informatičkog sustava pri Ministarstvu, a koji će objedinjavati podatke o genomskim kolekcijama biološkog materijala nacionalne Banke gena domaćih životinja i priznatih banki gena i koji će dodatno operativno povezati sve dionike. S druge strane potrebno je osigurati vidljivost navedene platforme svim korisnicima i sudionicima navedenog sustava kolekcije biološkog materijala. Nadalje, sredstva su potrebna za opremanje nacionalne Banke gena domaćih životinja Ministarstva s opremom koja će doprinijeti intenzivnijoj kolekciji biološkog materijala.

Projekcija troškova odnosi se na nabavu opreme potrebne za unaprjeđivanje prikupljanja i obrade uzorkovanih bioloških uzoraka u iznosu od oko 28.000,00 eur, pribora za uzorkovanje od oko 12.500,00 eur, ulaganje u izradu računalnih rješenja te održavanje i nadogradnju istih u iznosu od 15.500,00 eur te ostale troškove vezane za organizaciju sustava Banke gena i informiranje uzgajivača.

Uspostava Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske (dalje u tekstu i: Banka gena) temelji se na odredbama Nacionalnog programa, a sukladno točki 6.4.4. izrađen je Operativni program uspostave banke gena domaćih životinja u Republici Hrvatskoj koji je usvojen 2012. godine od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske (MPRR RH, 2012). U Banku gena pohranjuje se genetski materijal pasmina od lokalnog, regionalnog i globalnog značenja, sukladno strategiji odabira i pohrane, a prikupljeni materijal pohranjen u Banku gena predstavlja javno dobro te sukladno tome odgovorne službe brinu o funkcioniranju banaka gena. Količina i vrsta pohranjenog tkiva ovisi o mogućnostima i kapacitetima prikupljanja tkiva, tehnikama pohrane i uporabe genetskog materijala, statusu ugroženosti pasmine i okruženju. Treba istaknuti da, iako je naglasak utemeljenja Banke gena očuvanje izvornih pasmina domaćih životinja, u nju se pohranjuje i genetski reprodukcijski materijal natprosječnih jedinki komercijalnih pasmina, obzirom da su takve jedinke od interesa za uzgoj i očuvanje genetske strukture. Banka gena kontinuirana je potpora in situ programima očuvanja. U Banku gena pohranjuje se genetski materijal pasmina lokalnog, regionalnog i globalnog značenja, sukladno strategiji odabira i pohrane.

U novom Nacionalnom programu očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj istaknuta je važnost uspostavljanja nacionalne mreže banaka gena u svrhu pomoći očuvanja izvornih i genetskog unaprjeđenja svih pasmina domaćih životinja, gospodarski ih koristiti, te prikupljati, pohranjivati biološki materijal, te isti dokumentirati. Priznate banke gena uključene u Nacionalnu mrežu banke gena Republike Hrvatske provode prikupljanje, pohranu i manipulaciju prema protokolima koji su istovjetni za sve sastavnice mreže banke gena. Obvezu izrade i unaprjeđenja istih protokola ima Banka gena domaćih životinja Republike Hrvatske kao središnje mjesto mreže banke gena. Interakcija nacionalne mreže banki gena s uzgojnim udruženjima i uzgajivačima je jako značajna, jer pored mjerodavnih institucija za rad Banke gena značajan je i angažman ovlaštenih krovnih nacionalnih uzgojnih udruženja.

Cilj je uspostavljanje informatičkog sustava koji će biti u službi formiranja platforme za sustav prikupljanja i pohrane bioloških uzoraka na nacionalnoj razini. Nadalje, povećanje broja pohranjenih uzoraka u Banku gena i kontrola vjerodostojnosti porijekla (rodovničkih podataka) u provedbi uzgojnih programa izvornih pasmina domaćih životinja te opremanje laboratorija banke gena opremom za provođenje laboratorijskih genetskih analiza i metodološko unaprjeđenje uvođenjem novih laboratorijskih metoda u genetske analize bioloških uzoraka, te uspostava nacionalne mreže banki gena sukladno novom Nacionalnom programu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj.

Navedena sredstava planiraju se u okvirnim iznosima za sve godine financijskog razdoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Uspostava informatičkog sustava nacionalne mreže banki gena domaćih životinja	Djelotvoran sustav prikupljanja i kontrole bioloških uzoraka na nacionlanoj razini	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Banka gena domaćih životinja	1	1	1

Osiguravanje operativne i tehničke podrške za kolekciju genoma izvornih i zaštićenih pasmina u prikupljanju bioloških uzoraka	Djelotvoran sustav prikupljanja uzoraka biološkog materijala	Broj pohranjenih uzoraka izvornih i ugroženih pasmina u Banci gena domaćih životinja	3.250	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Banka gena domaćih životinja	3.500	3.750	4.000

T865036 PROMOCIJA BIOGOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru regija - Održivo biogospodarstvo za europu: jačanje veze gospodarstva, društva i okoliša

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T865036-PROMOCIJA BIOGOSPODARSTVA	34.225	27.471	30.000	30.000	30.000	109,2

Aktivnost se odnosi na financiranje troškova promocije biogospodarstva i osvještavanja javnosti kroz tiskane (novine) i elektroničke medije (televizija, radio i internetski portali), organizaciju i sudjelovanje na događanjima (konferencije, radionice, sajmovi i dr.), izradu promotivnih materijala te druge aktivnosti i troškove vezane uz promociju biogospodarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj provedenih aktivnosti u svrhu promocije biogospodarstva	Osvještavanje javnosti i promocija biogospodarstva	broj	15	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	15	15	15

T865044 IZVANREDNA POMOĆ PROIZVOĐAČIMA ZBOG ELEMENTARNIH NEPOGODA I NEPOVOLJNIH DOGAĐAJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda,

Odluka Vlade Republike Hrvatske o pomoći ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda na poljoprivredi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T865044-IZVANREDNA POMOĆ PROIZVOĐAČIMA ZBOG ELEMENTARNIH NEPOGODA I NEPOVOLJNIH DOGAĐAJA	27.518.551	21.263.967	19.000.000	9.000.000	9.000.000	89,4

Prirodne nepogode nepredvidivo i u sve većem obimu pogađaju poljoprivredne proizvođače uzrokujući značajne štete na prinosima i gubitak prihoda poljoprivrednika.

S ciljem ublažavanja i uklanjanja posljedica prirodnih nepogoda u poljoprivredi u okviru potpora male vrijednosti poljoprivrednim proizvođačima na područjima za koja su proglašene prirodne nepogode i zabilježena šteta u okviru Registra šteta od prirodnih nepogoda osigurava se žurna pomoć radi nadoknade gubitka proizvodnje i s ciljem osiguranja kontinuiteta poljoprivredne proizvodnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Nadoknada štete	Prirodna nepogoda je iznenadna okolnost uzrokovana nepovoljnim klimatskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štete na imovini i/ili njezin gubitak, štete na javnoj infrastrukturi i/ili na okolišu	%	100	Registar šteta od prirodnih nepogoda	100	100	100

T865047 PROGRAM POTPORE SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, čl. 39.

Komunikacija Komisije Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama i za tranziciju radi potpore

gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu od 9. ožujka 2023. (SL C 101/3, 17.3.2023.) kako je posljednji put izmijenjena 21. studenog 2023. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T865047-PROGRAM POTPORE SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	8.693.091	3.500.000	3.000.000	00	00	85,7

Programom državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda u 2024. godini uređuje se dodjela državne potpore na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivredi ("Narodne novine", br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21), a u skladu s Privremenim kriznim okvirom. Potpore iz Programa spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU), te su prijavljene Europskoj komisiji na ocjenu u skladu s člankom 108. stavkom 3. UFEU.

Cilj Programa je pružiti potporu subjektima koji djeluju u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda kako bi se ublažila iznimno velika povećanja cijena prirodnog plina i električne energije kao glavnih energenata koji sudjeluju s visokim udjelom u troškovima njihovog poslovanja. Zbog iznimno velikog povećanja cijene prirodnog plina i električne energije navedeni subjekti dovedeni u situaciju manjka likvidnosti i generiranja gubitaka. Premetni Program nastavak je provedbe Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 9. prosinca 2022. godine i 4. svibnja 2023. godine.

Učinci rata u Ukrajini na cijene energenata i drugih sirovina na svjetskim tržištima povećali su se od njegova izbijanja, a i nadalje su prisutni rizici dodatnog rasta cijena koji ovise o tijeku i trajanju rata i eventualnim novim paketima sankcija.

Negativan efekt iznimno visokog povećanja troškova energenata, prvenstveno prirodnog plina i električne energije, utječe na pad likvidnosti i stvaranje gubitaka subjekata koji se bave preradom poljoprivrednih proizvoda. Posljedice navedenog mogu dovesti do smanjenja proizvodnje, a u nekim slučajevima i do potpune obustave proizvodnje. Takva situacija dodatno bi se negativno odrazila na primarne poljoprivredne proizvođače koji su također u teškoj situaciji zbog povećanja ulaznih troškova, a kojima će zbog smanjene potražnje biti otežan plasman proizvoda.

Sredstva za provedbu Programa za kompenzaciju cijena energenata u 2024. godini su isplaćena dok je za preostale isplate u 2025. godini potreban predviđen iznos od 3.000.000,00 eura .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Iskorištenost sredstava	Kroz dodjelu potpore osigurava se pružanje potpore subjektima u sekotru prerade poljoprivednih proizvoda	%	100	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	0	0

T865049 NACIONALNI AKCIJSKI PLAN RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE 2023.-2030.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi,

Nacionalni akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede od 2023 do 2030. godine,

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T865049-NACIONALNI AKCIJSKI PLAN RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE 2023.-2030.	00	464.530	464.530	464.530	464.530	100,0

Kao nastavak ambicija za još snažniji razvoj ekološkog sektora, Hrvatska je usvojila Nacionalnog Akcijskog plana za razvoj ekološke poljoprivrede za razdoblje 2023. – 2030. kako bi što kvalitetnije odgovorila na izazove Europskog zelenog plana i Europske strategije od polja do stola. Nacionalni akcijski plan donosi niz mjera koje će doprinijeti daljem jačanju ekološkog sektora. Nacionalni akcijski plan predstavlja stratešku okosnicu smjera razvoja i daljnjeg napretka ekološke poljoprivrede u narednom sedmogodišnjem razdoblju. Osim razvoja primarne ekološke proizvodnje, Nacionalnim akcijskim planom postavljaju su temelji za podupiranje cijelog lanca vrijednosti u ekološkom sektoru, od osiguranja adekvatnih ekološki prihvatljivih sirovina pa sve do plasmana i prodaje certificiranih proizvoda na tržištu. Poticanje razvoja pratećih djelatnosti prerade, promocije i prodaje ekoloških proizvoda kroz razne prodajne kanale uključujući turizam, od ključne je važnosti za osiguranje napretka ekološkog sektora Republike Hrvatske i u konačnici porasta potrošnje ekoloških proizvoda od strane hrvatskih građana, privatnog i javnog sektora.

Dokument se sastoji od 10 cjelina: uvodni dio, analiza trenutnog stanja, SWOT analiza, vizija razvoja ekološke poljoprivrede do 2030., ključni ciljevi i pokazatelji uspješnosti, mjera za poticanje razvoja ekološke poljoprivrede, povezanost akcijskog plana sa strateškim dokumentima na nacionalnoj i EU razini, financiranje, terminski plan te okvir za praćenje i vrednovanje.

U procesu izrade dokumenta na temelju provedene analize trenutnog stanja, anketiranja proizvođača i potrošača i održanih radionica s dionicima u sektoru sastavljena je SWOT analiza i definirano je 5 posebnih ciljeva i 17 razvojnih potreba sektora. Kao krajnji rezultat, kreirane su mjere koje odgovaraju identificiranim razvojnim potrebama i koje će doprinijeti postizanje posebnih ciljeva.

Nacionalni akcijski plan predviđa provedbu 40 mjera koje su prema područjima podijeljene u sedam grupa:

1. Prijenos znanja (edukacija, savjetovanje)

2. Proizvodnja i prerada poljoprivrednih proizvoda

3. Ekološki sjemenski i sadni materijal

4. Udruživanje proizvođača i trženje ekoloških proizvoda

5. Potražnja ekoloških proizvoda

6. Istraživanje i razvoj novih tehnologija

7. Ekološka poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Porast površina u ekološkoj proizvodnji	Površine u IAKS prijavljene u ekološkoj proizvodnji	ha	121.924	Ministarstvo poljoprivrede	122.500	124.000	126.000

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	34.360.920	43.192.595	45.767.254	45.818.854	44.811.981	106,0

Cilj 1. Zaštita zdravlja ljudi, životinja i bilja te zaštita interesa potrošača

Cilj 2. Odgovorna proizvodnja i potrošnja hrane sa specifičnim ciljem smanjenja otpada od hrane na razini maloprodaje i potrošača, te smanjenja gubitaka hrane duž cijelog lanca proizvodnje i opskrbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava iz područja nadležnosti UVSH	Kroz isplatu sredstava iz područja nadležnosti UVSH osigurava se provedba mjera za zdravlje životinja i sigurnost hrane.	%	99,9	Ministarstvo poljoprivrede	99,9	99,9	99,9
Postotak smanjenja količine otpada od hrane	Smanjenjenje količine otpada od hrane	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	5	5	5

A401098 PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu (NN, br.127/19, 83/22) i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama.

Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23.11.2016.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A401098-PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	50.084	753.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	167,3

Fitosanitarne mjere obuhvaćaju zakonske, inspekcijske, upravne ili druge postupke utemeljene na fitosanitarnim propisima, a naređuju se i provode u cilju sprječavanja unošenja, širenja i suzbijanja štetnih organizama bilja, posebice onih od karantenskog značaja koje bi mogle prouzročiti velike štete. Republika Hrvatska je obvezna osigurati određena sredstva u slučaju pojave štetnih organizama (obveza svih država članica zajedničkog tržišta EU). U narednom periodu nastavljaju se aktivnosti u vidu eradikacije i laboratorijskih analiza na bolest Zlatnu žuticu

vinove loze kao i drugih ŠO kao što je azijska strizibuba. Zlatna žutica vinove loze prouzrokuje velike gospodarske i ekonomske štete hrvatskom vinogradarstvu dok azijska strizibuba ima širok krug domaćina od koji su za naše područje najznačajnij javori i topole.

Povećanje sredstava u odnosu na prethodne godine planirano je iz razloga sustavnog krčenja zapuštenih i zaraženih vinograda zlatnom žuticom vinove loze u vlasništvu Republike Hrvatske koje predstavljaju izvor daljnje zaraze i onemogućuju suzbijanje opasnog štetnika.

Ministarstvo osigurava financijska sredstva, koordinira provedbu fitosanitarnih mjera vezano uz iskorjenjivanje štetnih organizama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Isplaćena sredstva temeljem sklopljenog ugovora za provedbu fitosanitarnih mjera	Financiranjem fitosanitarnih mjera smanjuje se prisutnost štetnog organizma	eur	693.000	MPŠR DIRH HAPIH HŠI SPEC. SUBJEKT	1.150.000	1.150.000	1.150.000

A401132 MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI

Zakonske i druge pravne osnove

Sukladno članku 9. stavku 4. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla, financijska sredstva za provedbu laboratorijskih analiza uzoraka u sklopu Nacionalnog programa monitoringa ostataka pesticida u hrani osiguravaju se u državnom proračunu.

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 2021/601 od 13. travnja 2021. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2022., 2023. i 2024. za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. (EU) 2022/741 od 13. svibnja 2022. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2023., 2024. i 2025. za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/731 od 3. travnja 2023. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2024., 2025. i 2026. za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2022/741

Provedbena uredba Komisije (EU) 2024/989 od 2. travnja 2024. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2025., 2026. i 2027. za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2023/731

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A401132-MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI	254.115	246.361	331.361	331.361	331.361	134,5

Godišnji program praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na hrani provodi se temeljem članka 6. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla. Proizvodi koji će se analizirati u okviru praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u hrani, odabiru se prema Provedbenim Uredbama Komisije o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjeni izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla. Također se biraju proizvodi s obzirom na procjenu njihove važnosti u prehrani stanovništva Republike Hrvatske, nađene ostatke pesticida u prijašnjim programima monitoringa, proizvodi koji dosad nisu bili obuhvaćeni programom te proizvodi koji se zbog teže dostupnosti na tržištu nisu uzorkovali u planiranom broju u prethodnim godinama. Za učinkovitu provedbu programa Monitoringa ostataka pesticida u hrani i obvezama izvještavanja EFSA-e (European Food Safety Authority), odnosno sukladno naputcima Opće Uprave za zdravlje i sigurnost hrane Europske komisije neophodno je osigurati dovoljan broj uzorka koji se moraju laboratorijski analizirati sukladno akreditiranim i validiranim metodama i definiciji ostatka sukladno Uredbi (EZ) br. 396/2005.

Cilj je programa ustanoviti količinu ostataka pesticida u i na hrani te provjeriti sukladnost sa propisanim maksimalnim razinama ostataka (MDK) ostataka pesticida te utvrditi u kojoj mjeri ostaci pesticida koji prelaze MDK predstavljaju rizik za zdravlje ljudi. Iznos predloženih sredstva procijenjen je na temelju cijene laboratorijske analize jednog uzorka i ukupnog broja uzoraka koji se planiraju analizirati.

Jedinična cijena za analize proizvoda biljnog podrijetla je u 2024. godini iznosila je 382,5 EUR, a prema dosadašnjim informacijama cijena će ostati ista i za 2025. godinu, a za analize proizvoda životinjskog podrijetla 583,98 EUR po uzorku. U 2025. godini je planirano uzorkovanje 545 uzoraka biljnog podrijetla i 30 uzoraka životinjskog podrijetla.

Isplata se vrši prema dobivenim računima, odnosno zahtjevima za napravljene analize na ostatke pesticida u hrani laboratorijima s kojim je sklopljen ugovor ili sporazum.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj uzetih uzoraka biljnog i/ili životinjskog podrijetla	Ukupan broj uzoraka uzetih u sklopu programa	broj	570	Ministarstvo poljoprivrede	575	580	585

A568001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravlju životinja,

Zakon o veterinarstvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A568001-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	23.045.377	31.976.740	34.013.281	34.012.881	34.012.881	106,4

U cilju zaštite, omogućavanja slobodnog prometa živim životinjama i stavljanja na tržište hrane životinjskog podrijetla te unaprjeđenja zdravstvenog statusa životinja u Republici Hrvatskoj (RH), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva određuje provedbu preventivnih mjera te mjera za rano otkrivanje, nadziranje, kontrolu i iskorjenjivanje bolesti životinja, uključujući zoonoze i bolesti koje izazivaju značajne ekonomske štete, te drugih bolesti životinja od interesa za RH.

Usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU postavljeni su ciljevi i zadaće. Osobita pozornost usmjerena je kontroli i iskorjenjivanju zaraznih bolesti i stjecanju statusa stada službeno slobodnih od određenih zaraznih bolesti, a sve u cilju osiguranja konkurentnosti živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla na tržištu Europske unije te trećih zemalja. Rezultati predmetne strategije su mjerljivi i učinkoviti te odobreni od Europske komisije i prihvaćeni od proizvođača.

Aktivnosti kojima se učinkovito smanjuje izbijanje i brza reakcija u slučaju potrebe za kontrolom i iskorjenjivanjem bolesti životinja, usklađene su sa strategijom zdravlja životinja Europske unije. Prioriteti su planirani na način da se osiguraju sredstva i izvori u područjima od najveće koristi za građane (javno zdravlje) te primarne proizvođače i prehrambenu industriju u Hrvatskoj, a mogući negativni učinci izbijanja zaraznih bolesti životinja svedu na najmanju moguću mjeru.

Zbog pojave afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske veliki broj aktivnosti i mjera iz područja zdravlja životinja je usmjeren na kontrolu i iskorjenjivanje predmetne bolesti. Mjere koje su određene u skladu su s epidemiološkom situacijijom, načinom držanja svinja na području Republike Hrvatske i propisima iz područja zdravlja životinja.

Strategija kojom se učinkovito smanjuje pojava bolesti životinja, usklađena je sa strategijom zdravlja životinja Europske unije. Istom su objedinjeni zdravlje životinja, javno zdravstvo, sigurnost hrane, dobrobit životinja, te održivi razvoj i istraživanje. Prioriteti su planirani na način da se osiguraju sredstva i izvori u područjima od najveće koristi za građane (javno zdravlje) te primarne proizvođače i prehrambenu industriju u Hrvatskoj, a mogući negativni učinci izbijanja zaraznih bolesti životinja svedu na najmanju moguću mjeru.

Provođenje propisanih mjera zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti životinja i njihovom financiranju za kalendarsku godinu je obvezno, bilo da se financiraju iz sredstava Državnog proračuna, bilo da se provode na trošak subjekta. Osiguranjem sredstava u Državnom proračunu za provođenje naređenih mjera osigurana je njihova sveobuhvatnost i rasterećenje subjekta u smislu njihova financiranja i sufinanciranja.

U sklopu ove stavke predviđena su sredstva i za veterinarske posjete s osnovnim ciljem održavanja visoke svijesti subjekta o važnosti svih mjera u području zdravlja životinja, a posebice u odnosu na biosigurnost u proizvodnji te obvezu pravovremene prijave bolesti životinja veterinaru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava ovlaštenim veterinarskim organizacijama	Kroz isplatu sredstava ovlaštenim veterinarskim organizacijama omogućava se provođenje kontrola zdravlja životinja	%	99,9	Ministarstvo poljoprivrede	99,9	99,9	99,9
Udio isplaćenih sredstava za naknadu šteta	Novčana naknada za životinje uklonjene po rješenju veterinarskih inspektora	%	99,8	Ministarstvo poljoprivrede	99,8	99,8	99,8

A568007 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje i financiranje Programa određena Zakona o biljnom zdravstvu i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A568007-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	169.540	376.689	325.000	325.000	325.000	86,3

Nadzor štetnih organizama bilja (Program) je službeni postupak sustavnog prikupljanja i čuvanja podataka o prisutnosti štetnih organizama na teritoriju Republike Hrvatske. U provedbi Programa sudjeluju stručnaci CZB i HŠI te fitosanitarna inspekcija. Program uključuje obavljanje vizualnih pregleda, uzimanje uzoraka i obavljanje laboratorijskih analiza odnosno sustavno istraživanje u zaraženim, ugroženim i nezaraženim područjima, izvještavanje o prisutnosti, pojavi i širenju štetnih organizama, razrađivanje i predlaganje preventivnih mjera i mjera suzbijanja štetnih organizama. Ministarstvo koordinira izradu i donošenje Progama te osigurava financijska sredstva za njihovo provođenje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava korisniku	Posebni nadzor štetnih organizama bilja je postupak sustavnog prikupljanja i čuvanja podataka o prisutnosti štetnih organizama	EUR	156.100	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Hrvatski šumarski institut	237.500	237.500	237.500

A568057 KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o koncesiji za obavljanje poslova sakupljanja, prerade i uklanjanja nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi kategorije 1 i kategorije 2 Klasa. 080-01/17-01/179

Zakon o veterinarstvu kojim je transponirana EU legislativa: Uredba (EZ) br. 1069/2009 i Uredba Komisije (EU) br. 142/2011.

Pravilnik o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A568057-KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA	7.707.389	6.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	107,7

Područje postupanja s nusproizvodima odnosno sakupljanje, prijevoz, skladištenje, rukovanje, obrada, prerada, stavljanje na tržište, distribucija te uporaba i uklanjanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, uređeno je Zakonom o veterinarstvu kojim je transponirana EU legislativa: Uredba (EZ) br. 1069/2009 i Uredba Komisije (EU) br. 142/2011.

Zbrinjavanje nusproizvoda kategorija 1 i 2 u RH se provodi putem koncesionara, a visina naknade koja se naplaćuje za njihovo uklanjanje propisana je Pravilnikom o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine« 106/13).

Zbrinjavanje lešina životinja sa svih registriranih objekata, koje potječu s farmi papkara i kopitara te s farmi peradi, plaća se iz državnog proračuna. Na ovaj se način neposredno pozitivno utječe na gospodarski položaj poljoprivrednika, ali se ujedno i posredno postiže glavni cilj - smanjenje zdravstvenih rizika na najmanju moguću mjeru, odnosno zaštita zdravlja ljudi i životinja, zaštita okoliša kao i zaštita sigurnosti prehrambenog lanca i lanca hrane za životinje. Važnost zbrinjavanju nusproizvoda kategorija 1 i 2 u RH je od iznimne važnosti kod pojave bolesti kategorije A, u cilju sprječavanja daljnjeg širenja i suzbijanja bolesti odnosno uklanjanja infektivnog materijala iz okoliša.

Financiranje neškodljivog zbrinjavanja lešina može se smatrati i politikom potpore razvoju stočarske proizvodnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava koncesionarima za potrebe zbrinjavanja nusproizvoda kategorija 1 i 2	Kroz financiranje zbrinjavanja nusproizvoda kategorija 1 i 2 pozitivno se utječe na gospodarski položaj poljoprivrednika	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

A819069 SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbeni plan Ministarstva poljoprivrede,

Plan sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A819069-SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE	20.589	92.905	262.127	262.127	319.629	282,1

U 2025., 2026. i 2027. godini financirat će se provedba projekta IT sustava za doniranje hrane gdje se godišnje planira 14.000,00 eura za uslugu centralnog upravljanja u IT sustavu za doniranje hrane te 18.000 eura godišnje za održavanje tehničkog riješnja.

Ujedno u 2025., 2026. i 2027. godini se planira objava programa potpore za za sufinanciranje inovativnih projekata koji doprinose sprječavanju otpada od hrane, u godišnjem iznosu od 132.723,00 eura.

U 2025., 2026. i 2027. godini se godišnje planira 19.908,42 eura za provedbu projekata primjene sektorskih vodiča za sprječavanja otpada od hrane u odabranim subjektima.

Također, u 2025. i 2026. godini se planira edukativna kampanja u vrijednosti od 92.906,00 eura, a u 2027. od 142.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Količina donirane hrane putem e-doniranja	Godišnja količina donirane hrane putem e-doniranja	kg	380.000	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	450.000	550.000	700.000
Program potpore za projekte koji doprinose sprječavanju otpada od hrane	Pružanje financijske potpore projektima koji doprinose sprječavanju i smanjenju nastajanja gubitaka i otpada od hrane	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	1	1	1
Broj edukativnih kampanja	Edukativne kampanje putem društvenih mreža imaju za cilj podići svijest potrošača što će utjecati na smanjenje otpada od hrane	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	1	1	1
Provedba projekata primjene sektorskih vodiča za sprječavanja otpada od hrane u odabranim subjektima	Projekti će se provesti u odabranim subjektima sa ciljem demonstracije konkretnih primjera smanjenja otpada od hrane u praksi	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	1	1	1

A828066 SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Pravilnik o provedbi programa sufinanciranja analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama (GMO) za razdoblje od 2022. – 2024. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A828066-SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	36.774	55.500	63.880	63.880	63.880	115,1

Cilj Programa je omogućiti označavanje sjemenske soje oznakom „slobodna od genetski modificiranih organizama“. Na taj način primarni poljoprivredni proizvođači na jednostavniji način mogu odabrati upravo sjeme soje koje će im osigurati proizvodnju kultura slobodnih od genetski modificiranih organizama te omogućiti dodatnu financijsku potporu za sjetvu sjemena „slobodnog od genetski modificiranih organizama“.

Provedbom Programa osigurati će se dostatnost sigurne i kvalitetne sirovine za domaću stočarsku i peradarsku proizvodnju, razvoj sjemenarstva soje u Republici Hrvatskoj, poticanje izvoza sjemena soje odnosno plasman sjemena soje u brojne države EU, osnaživanje domaćih selekcijskih programa soje kao i izvoz merkantilnih roba po stabilnim i u pravilu višim cijenama. Također, Republika Hrvatska kao potpisnik deklaracije „Alpe Adria Dunav soja“ ima cilj da prati aktualni europski trend povećanje proizvodnje i potražnje za sojom bez GMO-a.

Ministarstvo izrađuje Program te sufinancira provedene analize sjemena soje na prisutnost GMO sklapanjem Ugovora o sufinanciranju sa korisnicima Programa.

Provedba Programa planirana je kroz sve tri godine proračunskog razdoblja, te se isti iznosi planiraju u navedenom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj provedenih analiza na prisutnost GMO u sjemenu soje	Provođenje analiza na prisutnost GMO u sklopu Programa donosi prednosti za poljoprivrednike u vidu da isti mogu odabrati sjeme soje koje će im osigurati proizvodnju kultura slobodnih od GMO	broj	485	MPŠR i HAPIH	490	495	500

K821068 OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravlju životinja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K821068-OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA	44.243	552.500	390.000	440.000	440.000	70,6

U svrhu postupanja veterinarske službe na terenu, potrebni su oprema i sredstva za postupanje u skladu s određenim planovima i mjerama, kojima su razrađeni svi postupci koje je neophodno provesti u slučaju izbijanja bolesti životinja čija pojava i širenje izazivaju značajne socio-ekonomske štete gospodarstvu, kao i bolesti koje imaju zoonotski karakter. Kako bi se poduzele pravovremene radnje kojima se nastoji spriječiti katastrofe velikih razmjera ili ugroza za javno zdravlje, nužno je imati potrebnu opremu za provođenje mjera sprječavanja širenja i suzbijanja bolesti u zemlji. U tu svrhu nacionalni krizni stožer te svi lokalni krizni stožeri i provoditelji određenih mjera moraju imati pristup potrebnoj opremi za postupanja u kriznim situacijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Osigurana raspoloživost opreme/spremnost na postupanje u krizama u području zdravlja životinja	Kroz dostatnu opremljenost za postupanje u krizama osigurava se djelotvorna i pravovremena zaštita zdravlja ljudi i životinja	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

K865026 UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE - NPOO C.1.5 - R4

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za opravak i otpornost RH,

Zakon o poljoprivredi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K865026-UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE - NPOO C.1.5 - R4	1.902.275	1.012.000	1.064.375	1.064.375	00	105,2

U okviru provedbe NPOO reformske mjere C1.5R4, investicije C1.5R4-I1, u 2025. i 2026. godini planirana je isplata bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane u okvirnoj vrijednosti od 1,5 milijuna eura, a temeljem Drugog Poziva na dostavu projektnih prijedloga za infrastrukturno opremanje posrednika i banki hrane. Također, u 2025. godini je sa preostalim sredstvima sa investicije u planu objava 3. poziva samo za banke hrane.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Objavljen poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane	Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane će stvoriti preduvjete za brži i bolji prihvat donirane hrane	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	25	28	-

T568081 USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravlju životinja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T568081-USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"	986.394	1.433.967	1.000.000	1.000.000	1.000.000	69,7

Označavanje i registracija domaćih životinja se provodi radi zaštite zdravlja ljudi i životinja, kontrole prometa domaćih životinja, praćenja slijedivosti proizvoda životinjskog podrijetla u cilju zaštite potrošača, provedbe uzgojno selekcijskog rada, ostvarivanja prava na novčane potpore i prikupljanja statističkih podataka. Sva goveda, kopitari, svinje, ovce i koze u Republici Hrvatskoj označavaju se na jedinstveni način te registriraju u jedinstvenu bazu podataka – Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ). Označavanje domaćih životinja je jedinstveno i usklađeno za sve zemlje članice EU. Sve životinje i objekti registrirani su u centralnoj bazi podataka odnosno Registru farmi, u kojoj se registrira svaki ulazak i izlazak pojedine životinje sa gospodarstva. U okviru ovog segmenta djelatnosti Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva organizira označavanje i registraciju goveda, svinja, ovaca, koza i konja, te u elektronskom obliku vodi i unaprjeđuje JRDŽ čiji su sastavni dijelovi baze podataka: registar goveda, registar svinja, registar ovaca i koza te registar kopitara. Ministarstvo izdaje putne dokumente za životinje te kontinuirano nadograđuje sustav označavanja i registracije. Provedba ovih sustava temelji se na upoznavanju svih sudionika s obvezama koje proizlaze iz pravnih propisa (veterinari, djelatnici HAPIH-a i posjednici stoke), a za svaki od pojedinih sustava izrađuju se i redovito dopunjavaju upute i procedure za njihovu provedbu. Sastavni dio aktivnosti je kreiranje, nabava i distribucija obrazaca i sredstava za označavanje, te praćenje slijedivosti korištenih materijala. Sredstva na ovoj stavci utrošena su na sustavno i redovito praćenje migracija i premiještanja životinja kao i izdavanja svejdodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinja te praćenju brojčanog stanja životinja redovitim kontrolama objekata.

Radi zaštite zdravlja ljudi i životinja, kontrole prometa domaćih životinja, praćenja slijedivosti proizvoda životinjskog podrijetla te u cilju zaštite potrošača nužno je praćenje premještanja domaćih životinja kako bi se u svakom trenutku znala točna lokacija svakog pojedinog goveda, kopitara, ovce ili koze te skupine svinja. Podaci o premještanju domaćih životinja vode se u jedinstvenoj bazi podataka koja nosi službeni naziv Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ). U JRDŽ-u su registrirane sve životinje i posjednici te je iz baze vidljiv svaki ulazak na gospodarstvo i svaki izlazak pojedine životinje s objekta. U okviru ovog segmenta djelatnosti, Ministarstvo prati ovlaštene veterinarske organizacije u sustavu prijave premještanja i pravovremenog ažuriranja premještanja u bazi

podataka. Godišnje se u JRDŽ upiše preko 800.000 premještanja goveda, svinja, ovaca i koza. U cilju stvaranja ažurne baze podataka i osiguranja prijave svakog premještanja od strane posjednika domaćih životinja, Ministarstvo poljoprivrede osigurava sredstva kojima se financira usluga upisa prometa u JRDŽ a u cilju sustavnog i redovitog praćenja migracija i premještanja životinja čime se osigurava sljedivost proizvoda životinjskog podrijetla i najvažnije, osigurava se učinkovita zaštita zdravlja ljudi i životinja od zaraznih i nametničkih bolesti, prije svega brzim otkrivanjem mjesta izbijanja zaraze kao i svih životinja koje su bile u kontaktu sa zarazama.

Iznos u okviru ove aktivnosti odnosi se na plaćanje usluge upisa podataka o premještanju – prometu domaćih životinja od strane ovlaštenih veterinarskih organizacija. Iznos se planira na temelju brojnog stanja goveda, ovaca, koza i svinja te prijavljenih prometa u prethodnom razdoblju. S ovlaštenim veterinarskim organizacijama koje provode registraciju prometa životinja nisu sklopljeni ugovori nego su dodijeljene ovlasti od strane nadležnog tijela (Ministarstva), način provedbe i subjekti uključeni u provedbu navedeni su u propisima iz područja označavanja i registracije domaćih životinja i registracije njihova premještanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjen broj nedovršenih migracija goveda u odnosu na ukupan broj migracija goveda	Manji broj nedovršenih migracija u odnosu na ukupan broj migracija goveda predstavlja učinkovitu kontrolu prometa životinja	%	1,40	Ministarstvo poljoprivrede	1,30	1,29	1,28
Povećan brojregistriranih premještanja ovaca i koza	Veći broj registriranih premještanja ovaca i koza osigurava sljedivost životinja	broj	64.670	Ministarstvo poljoprivrede	64.680	64.685	64.700
Povećan broj registriranih premještanja svinja	Veći broj registriranih premještanja svinja osigurava sljedivost životinja	broj	95.000	Ministarstvo poljoprivrede	95.100	95.300	95.500

T828056 OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama, Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu,

Pravilnik o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora,

Zakon o zaštiti prirode i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama,

Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznolikosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T828056-OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	91.760	58.210	57.230	59.230	59.230	98,3

Cilj očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu je doprinijeti nacionalnom razvoju, sigurnosti prehrane, održivoj poljoprivredi i održanju bioraznolikosti kroz očuvanje i uporabu biljnih genetskih izvora. Biljni genetski izvori za hranu i poljoprivredu čine biološku osnovu za svjetsku prehrambenu sigurnost. Nacionalnim programom utvrđuju se strateške smjernice razvoja nacionalne politike očuvanja biljnih genskih izvora, te smjernice za regionalnu i međunarodnu suradnju.

Ministarstvo koordinira provedbu aktivnosti koje provode sudionici Nacionalnog programa, te sa istima sklapa ugovore i dodjeljuje sredstva iz Državnog proračuna. Sredstva se planiraju za aktivnosti prikupljanja i/ili pribavljanje biološkog i/ili genetskog materijala, uspostavljanje baze podataka, vođenje evidencije u sklopu baze podataka te upravljanje dokumentima i informacijama, obradu i pohranu biološkog i/ili genetskog materijala, skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala po metodologiji koja odgovara uzorku, obradu i kategorizaciju biološkog i/ili genetskog materijala, ispitivanje održivosti biološkog i/ili genetskog materijala, regeneracija biološkog i/ili genetskog materijala, kupnju opreme za uzorkovanje, prijevoz, pripremu i pohranu biološkog i/ili genetskog materijala, te regeneraciju, te kupnju laboratorijske opreme za genetičko i fenotipsko karakteriziranje biološkog i/ili genetskog materijala te identifikaciju i validaciju roditeljskog podrijetla jedinki na molekularnoj razini (testiranje očinstva) i nacionalne sastanke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sklopljenih ugovora sa sudionicima Nacionalnog programa	Kroz sklopljene ugovore definiraju se aktivnosti koje provode sudionici Nacionalnog programa i sredstva koja im se dodijelljuju	broj	11	Ministarstvo poljoprivrede	12	12	13

3004 RURALNI RAZVOJ

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3004-RURALNI RAZVOJ	432.912.370	362.028.406	402.898.143	258.591.070	306.280.452	111,3

Cilj 1. Učinkovito korištenje sredstava Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020.

Cilj 2. Pravovremena priprema Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2027.

Cilj 3. Učinkovitije korištenje nacionalnih i EU fondova

Cilj 4. Stručno obrazovanje i osposobljavanje poljoprivrednih gospodarstava

Cilj 5. Stručno obrazovanje i osposobljavanje poljoprivrednih gospodarstava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak iskorištenosti sredstava iz mjera PRR-a	Ukupno isplaćena sredstva korisnicima mjera PRR-a 2014. – 2020., prikazana u % u odnosu na ukupno dostupna sredstva	%	85	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	100		

A650131 ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A650131-ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	73.099	230.944	490.000	432.509	439.499	212,2

Sredstvima u okviru ove proračunske aktivnosti poticati će se organizacija manifestacija od nacionalnog značaja na području Republike Hrvatske. Naglasak je na organizaciji manifestacija i skupova u području poljoprivrede i ruralnog prostora kojom se potiču znanstveno - stručni skupovi, gospodarske manifestacije (sajmovi i izložbe vezane uz poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj) te lokalno tradicijske manifestacije vezane uz prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Povećanje broja manifestacija vezanih uz poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj	Organizacija manifestacija i skupova u području poljoprivrede i ruralnog prostora kojom se potiču znanstveno - stručni skupovi, gospodarske manifestacije (sajmovi i izložbe vezane uz poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj) te lokalno tradicijske manifestacije vezane uz prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda.	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	15	30	50

A820058 ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi,

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.,

Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.,

Odluka o povjeravanju zadataka provedbe financijskih instrumenata Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak,

Sporazum o financiranju između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Hrvatske banke za obnovu i razvitak,

Zaključak o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed pandemije koronavirusa donesenim na 214. sjednici Vlade Republike Hrvatske,

Zaključak Vlade Republike Hrvatske na sjednici održanoj 8. rujna 2022. godine o mjeri potpore iz Uredbe (EU) 2022/1033 u pogledu mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A820058-ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	355.772.115	151.951.132	168.917.810	6.600.000	6.600.000	111,2

Programom je obuhvaćeno 20 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće.

M01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

M02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

M03 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

M04 – Ulaganja u fizičku imovinu

M05 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

M06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

M07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

M08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

M09 – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatski uvjeti

M11 – Ekološki uzgoj

M13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

M14 – Dobrobit životinja

M16 – Suradnja

M17 – Upravljanje rizicima

M18 – Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku

M19 – LEADER (CLLD)

M20 – Tehnička pomoć

M21 – Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19

M22 - Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu

Mjere predviđene Programom ruralnog razvoja provode se sukladno provedbenim i apsorpcijskim kapacitetima. Financijska sredstva dodjeljuju se kao bespovratna sredstva i financijski instrumenti.

Osigurana su sredstva za provedbu Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u visini od 6.600.000 eura na godišnjoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj odluka/ugovora za korisnike bespovratnih sredstava/krajnje primatelje financijskih instrumenata kojima je dodijeljena potpora PRR-a 2014. - 2020. (kumulativno)	Dodjela bespovratnih sredstava/financijskih instrumenata za cilj ima povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije te unaprjeđenje životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima	broj	209.503	Ministarstvo poljoprivrede	225.100		-

A820068 TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (2021.-2022.)

Uredba EU 2021/2115 o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a)

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2027.

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 116/21)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 96/22)

Pravilnik o Nacionalnoj Mreži ZPP

Višegodišnji indikativni akcijski plan Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike (2023.-2027.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A820068-TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ	109.930	462.837	190.932	00	00	41,3

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti/elemenata:

1. rad Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike

2. aktivnosti u Višegodišnjem indikativnom akcijskom planu Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027.

U 2023. godini objavljen je Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Višegodišnjeg indikativnog plana Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike (VIAP), odnosno Indikativnog godišnjeg akcijskog plana Mreže za 2023. godinu (IGAP) u iznosu od 300.000 eura kojim je odobreno 50 aktivnosti članova, a financirano je 42 aktivnosti koje su završene u skladu s odlukama o odobrenju, u ukupnom iznosu 218.739,87 eura i financirane u 2024. Ostala planirana sredstva u proračunu iskorištavat će se sukladno Indikativnom godišnjem akcijskom planu, a namijenjena su radu tajništva NRM/NMZPP, kao i ostalim aktivnostima poput promotivnih aktivnosti, organizaciji događanja za članove, organizaciji sastanaka Upravljačkog odbora NMZPP, aktivnostima tematskih radnih grupa te organizaciji događanja/edukacija za LAG-ove, podršci monitoringu i evaluaciji kao i AKIS-u (sustavu dijeljenja znanja u poljoprivredi). U 2025. godini planirana je objava Poziva za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Višegodišnjeg indikativnog plana Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike (VIAP), odnosno Indikativnog godišnjeg akcijskog plana Mreže za 2024. godinu (IGAP) u iznosu 137.633 eura kojim se planiraju financirati aktivnost Mreže. Od 31. srpnja 2025. ove aktivnosti se nastavljaju financirati iz A865038 STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - TEHNIČKA POMOĆ – NACIONALNA MREŽA ZPP-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj aktivnosti NMZPP	Provedba aktivnosti sukladno indikativnom GAP	%	42	Plan proračuna Ministarstva poljoprivrede 2022. - 2024.	25	n/p	n/p

A821067 TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi,

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.,

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A821067-TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	1.172.414	890.444	943.000	00	00	105,9

Mjera 20 Tehnička pomoć, podmjera 20.1. Potpora za aktivnosti tehničke pomoći za provedbu PRR-a, sufinancira se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) u omjeru 85% iz fonda, a 15% iz državnog proračuna.

Sve aktivnosti podmjere 20.1 moraju biti u skladu s odredbama navedenim u PRR-u. Sredstvima podmjere 20.1 financiraju se aktivnosti koje se odnose na pripremu, upravljanje i unaprjeđenje upravljanja, praćenje i vrednovanje PRR-a, informiranje i komunikaciju o PRR-a, rješavanje prigovora korisnika PRR-a, kontrole i revizije PRR-a kao i aktivnosti relevantne za SP ZPP.

Ovom proračunskom aktivnosti financiraju se troškovi usluga stručnjaka / vanjskih suradnika koje doprinose provedbi, praćenju, evaluaciji (vrednovanju) PRR-a te aktivnosti za programsko razdoblje 2023. - 2027. godine, zatim troškovi informiranja javnosti o mogućnostima financiranja i provedbe PRR-a i SP ZPP-a, a troškovi se mogu grupirati u dvije glavne grupe elemenata/ podaktivnosti:

1. Intelektualne usluge

2. Promidžba i informiranje.

U 2025. godini očekuje se ostvarenje sljedećeg: unaprjeđenje upravljanja, praćenje i vrednovanje PRR-a i aktivnosti relevantne za SP ZPP, informiranje i komunikacija o PRR-u i SP ZPP-u.

Izračun financijskog plana:

U 2025. godini za intelektualne usluge u ovoj proračunskoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 500.000 eura. Provedba projekta: „Nabava za obavljanje usluge terenskog prikupljanja podataka o čestim vrstama ptica na poljoprivrednim staništima uz izračun zajedničkog poljoprivredno-okolišnog pokazatelja broj 35 koja je započela u 2024. godini nastavlja se i u 2025. godini. Na ovoj proračunskoj aktivnosti planirana su i sredstva koja se odnose na praćenje, evaluaciju (vrednovanje) PRR-a, kao i na aktivnosti relevantne za SP ZPP. Navedena aktivnost također uključuje i djelovanje Odbora za praćenje, stručnjaka koji se angažiraju za potrebe rada Odbora za praćenje i drugih radnih tijela, kao i usluge stručnjaka / vanjskih suradnika koje doprinose provedbi, praćenju i evaluaciji PRR-a te općenito učinkovitijem upravljanju PRR-om, kao i usluge stručnjaka / vanjskih suradnika povezane s aktivnostima relevantnim za SP ZPP.

U okviru ove proračunske aktivnosti za 2025. godinu planiraju se promotivne i informativne aktivnosti vezane uz PRR-a i SP ZPP. Za usluge promidžbe i informiranja u 2025. planirana su sredstva po ovoj proračunskoj aktivnosti u iznosu od 300.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Iskorištenje alokacije M20 Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. (2022.)	Putem isplaćenih sredstava koji se temelje na Zahtjevima za isplatu M20 prati se iskorištenje navedene mjere	%	85	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	n/p	n/p
Broj sudionika na prezentacijama, info radionicama i sličnim događanjima u (su)organizaciji Upravljačkog tijela, uključujući broj sudionika obuhvaćenih drugim oblicima informiranja i savjetovanja (web, društvene mreže, Internet, tisak, radio i tv postaje,..)	Upravljačko tijelo zaduženo je za informiranje korisnika i opće javnosti o natječajima i/ili rezultate provedbe pojedinih mjera PRR-a kao i informacije o aktivnostima u okviru provedbe SP ZPP	broj	1.000	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	50.000	n/p	n/p

A865006 EDUKACIJA I SAVJETOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Strateški plan ZPP RH za razdoblje 2023.-2027, intervencije za prijenos znanja i savjetovanje poljoprivrednika su:

78.01. - Potpora prenošenju znanja (Pravilnik o provedbi intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana ZPP RH 2023.-2027.; NN 68/23; Natječaj za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana ZPP RH 2023.-2027.)

78.02. - Potpora za pružanje savjetodavnih usluga (Pravilnik o provedbi intervencije 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga iz Strateškog plana ZPP RH 2023.-2027. je u izradi)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A865006-EDUKACIJA I SAVJETOVANJE	4.171.870	4.386.272	6.428.830	6.428.830	6.428.830	146,6

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede obavlja savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, daje stručne savjete, instrukcije i provodi demonstracije o novim tehnologijama, tehnikama i inovacijama te načinima gospodarenja i prijenosu znanja i vještina; planira, koordinira i obavlja poslove savjetovanja poljoprivrednika i drugih dionika u ruralnom prostoru o mjerama zajedničke poljoprivredne politike, planira, koordinira i provodi promotivne aktivnosti mjera, intervencija i programa; te organizira i provodi izobrazbu, osposobljavanje i usavršavanje iz područja poljoprivrede. Sve navedene aktivnosti provode se u svrhu pravovremenog informiranja i educiranja

poljoprivrednika, kao i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, radi učinkovitijeg korištenja potpora i EU fondova.

U 2025. godini planirani iznosi odnose se na plaće službenika u iznosu od 71,5%, materijalne rashode provođenja edukacije i savjetovanja u iznosu od 28% te 0,5% za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Sredstva su u istom omjeru planirana za 2026. i 2027.godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Sati na savjetničkim paketima (individualno savjetovanje)	Metodama individualnog savjetovanja i otvaranjem savjetničkih paketa provodi se sustav savjetovanja, upravljanja i pomoći poljoprivrednim gospodarstvima	sati	50.000	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	55.000	55.000	55.000
Sati tečaja, webinara i demonstracija za poljoprivredna gospodarstva	Organizacija i provedba stručnog obrazovanja i osposobljavanja poljoprivrednih gospodarstava (tečajevi, webinari, e-učenje, demonstracije)	sati	125.000	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	130.000	130.000	130.000

A865007 PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1308/2013, Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A865007-PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME	11.825	150.000	150.000	00	00	100,0

Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, Republika Hrvatska provodi Školsku shemu odnosno dodjelu besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu.

Prateće obrazovne mjere izravno su povezane s ciljevima Školske sheme te se njima podupire distribucija voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u školama. Sustavnom edukacijom djece kroz prateće obrazovne mjere pridonosi se podizanju razine svijesti o važnosti potrošnje voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda kao nutritivno izuzetno vrijednih namirnica, sprečavanju rasipanja hrane te promjeni prehrambenih navika s aspekta očuvanja zdravlja i kontrole unosa masti, šećera i soli.

Sukladno planiranim aktivnostima, kao i dosada, sredstva su planirana za korištenje i provođenje Školske sheme što uključuje nabavu voća, mlijeka, povrća i troškove službenika koje provode Školsku shemu, promociju, nabavu sadnica, sjemena, presadnica, zemlje, supstrata i gnojiva za školske vrtove, alata i opreme za održavanje vrtova, pribor za satove kušanja voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda.

Planirani iznos u 2024. godini odnosi se 75% na materijalne rashode što uključuje nabavu opreme za satove kušanja, troškove provođenja školske sheme, nabavu sadnog materijala i opreme za školske vrtove i promociju dok 25% odnosi se na financijska sredstva dana školama za posjet OPG-ima.

Sredstva su u istom omjeru planirana za 2025. i 2026. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj organiziranih satova kušanja voća i/ili povrća i mlijeka i/ili mliječnih proizvoda	Kroz organizaciju satova kušanja voća i/ili povrća i mlijeka i/ili mliječnih proizvoda radi se na podizanju svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	350	400	450
Broj školskih vrtova u kojima se provode aktivnosti sjetve, sadnje i održavanja	Prateće obrazovne mjere	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	50	50	50
Broj posjeta poljoprivrednim gospodarstvima	Kroz organizaciju posjeta poljoprivrednim gospodarstvima radi se na podizanju svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	45	45	45
Broj škola u kojima je provedena edukacija djece o poljoprivredi, zdravim prehrambenim navikama i zaštiti okoliša	Prateće obrazovne mjere	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	350	350	350

A865033 TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA - EURI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi,

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (2022.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A865033-TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA - EURI	2.284.813	2.948.761	1.767.400	00	00	59,9

Ovom aktivnosti financiraju se troškovi rada službenika UPPRR/UT na provedbi PRR-a i aktivnosti za provedbu SP ZPP u 100% iznosu iz EPFRR. Ovom proračunskom aktivnosti također se financiraju i troškovi usluga stručnjaka / vanjskih suradnika koje doprinose provedbi, praćenju, evaluaciji (vrednovanju) PRR-a te aktivnosti relevantne za SP ZPP koje se planiraju otvarati u 2025. godini, zatim troškovi informiranja javnosti o mogućnostima financiranja i provedbe SP ZPP-a koje se planiraju u 2025. godini, a troškovi se mogu grupirati u tri glavne grupe elemenata/podaktivnosti:

1. Troškovi službenika

2. Intelektualne usluge

3. Promidžba i informiranje.

U 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg: unaprjeđenje upravljanja, praćenje i vrednovanje PRR-a i aktivnosti relevantne za SP ZPP, informiranje i komunikacija o PRR-u i SP ZPP-u.

Kroz ovu proračunsku aktivnost financiraju se plaće (i sva davanja), regres, božićnica i uskrsnica službenika koji obavljaju poslove Upravljačkog tijela PRR-a i Upravljačkog tijela SP ZPP-a te službenika drugih organizacijskih jedinica, a koji obavljaju poslove vezane uz pripremu i provedbu SP ZPP-a. U 2025. godini planirana su sredstva u ovoj proračunskoj aktivnosti za troškove službenika u iznosu od 1.236.000 eura. U narednom razdoblju moguća je izmjena planiranih iznosa koja ovisi i o mogućim promjenama vezanim za Uredbu o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaća u državnoj službi i Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te mogućim poreznim izmjenama u okviru poreza na dobit i poreza na dohodak i slično.

U 2025. godini za intelektualne usluge u ovoj proračunskoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 120.000 eura.

Za usluge promidžbe i informiranja u 2025. godini u ovoj proračunskoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 200.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Iskorištenje alokacije EURI Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. (2022.)	Putem isplaćenih sredstava koji se temelje na Zahtjevima za isplatu M20 prati se iskorištenje alokacije EURI	%	60	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	n/p	n/p

A865034 ZPP - INSTRUMENT EUROPSKE UNIJE ZA OPORAVAK (EURI)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi,

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.,

Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj,

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A865034-ZPP - INSTRUMENT EUROPSKE UNIJE ZA OPORAVAK (EURI)	45.349.437	41.889.288	48.386.560	00	00	115,5

EURI sredstva su dodatan izvor financiranja, odnosno financijski doprinos alokaciji u postojeće mjere Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. (2022.) i to u mjerama koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i doprinos očuvanju biološke raznolikosti i okoliša, a što zajednički uvjetuje zelenu i digitalnu tranziciju s ciljem oporavka od krize i daljnjeg rasta sektora. Sukladno navedenom, EURI sredstvima (su)financiraju se:

M04 – Ulaganja u fizičku imovinu

M06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

M08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatski uvjeti

M11 – Ekološki uzgoj

M14 – Dobrobit životinja

Navedene mjere provode se sukladno provedbenim i apsorpcijskim kapacitetima. Financijska sredstva dodjeljuju se kao bespovratna sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Iskorištenje alokacije EURI Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. (2022.)	Putem isplaćenih sredstava iz PRR iz izvora EURI	%	44	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100		-

A865038 STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - TEHNIČKA POMOĆ – NACIONALNA MREŽA ZPP-a

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi,

Uredba EU 2021/2115 o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a),

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj,

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj,

Pravilnik o Nacionalnoj mreži Zajedničke poljoprivredne politike

Višegodišnji indikativni plan Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike (2023.-2027.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A865038-STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - TEHNIČKA POMOĆ – NACIONALNA MREŽA ZPP-a	00	00	258.048	790.000	790.000	0,0

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti/elemenata:

1. rad Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike

2. provedba Višegodišnjeg indikativnog akcijskog plana Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike (2023.-2027.)

Sukladno Članku 126. Uredbe 2021/2115 umrežavanje s pomoću nacionalnih mreža ZPP-a i europske mreže ZPP-a ima sljedeće ciljeve: povećati sudjelovanje svih relevantnih dionika u provedbi strateških planova u okviru ZPP-a i, ako je to relevantno, u njihovu osmišljavanju, pratiti uprave država članica u provedbi strateških planova u okviru ZPP-a i prijelazu na model ostvarivanja politika koji se temelji na uspješnosti, doprinijeti poboljšanju kvalitete provedbe strateških planova u okviru ZPP-a, doprinijeti informiranju javnosti i potencijalnih korisnika o ZPP-u i mogućnostima financiranja, poticati inovacije u poljoprivredi i ruralnom razvoju te podupirati izravno uzajamno učenje i uključivanje svih dionika u proces razmjene i stjecanja znanja te interakciju tih dionika, doprinijeti kapacitetima i aktivnostima za praćenje i evaluaciju te doprinijeti širenju rezultata strateških planova u okviru ZPP-a.

Zadaće nacionalnih mreža ZPP-a i europske mreže ZPP-a za ostvarenje ciljeva iz stavka 3. jesu sljedeće: prikupljanje, analiza i širenje informacija o djelovanjima i dobrim praksama koji se provode ili podupiru na temelju strateških planova u okviru ZPP-a te analiza kretanja u poljoprivredi i ruralnim područjima relevantnih za specifične ciljeve SPZPP-a, doprinos jačanju kapaciteta za uprave država članica i drugih aktera uključenih u provedbu strateških planova u okviru ZPP-a, uključujući u vezi s postupcima praćenja i evaluacije, uspostava platformi, forumâ i događanja kako bi se olakšala razmjena iskustava među dionicima i izravno uzajamno učenje, uključujući, ako je to relevantno, razmjene s mrežama u trećim zemljama, prikupljanje informacija i olakšavanje njihova širenja te umrežavanje financiranih struktura i projekata, kao što su lokalne akcijske skupine, operativne skupine EIP-a, pružanje potpore projektima suradnje uključujući transnacionalnu suradnju, uspostava poveznica s drugim strategijama ili mrežama koje financira EU, doprinos daljnjem razvoju ZPP-a i priprema svih narednih razdoblja strateških planova u okviru ZPP-a, u slučaju nacionalnih mreža ZPP-a, sudjelovanje u aktivnostima europske mreže ZPP-a i doprinos tim aktivnostima, u slučaju europske mreže ZPP-a, pridruživanje i doprinos aktivnostima nacionalnih mreža ZPP-a.

Tehnička pomoć - Nacionalna mreža ZPP-a , sufinancira se 100 % iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i koristi do 15% sredstava namijenjenih Tehničkoj pomoći SPZPP.

Sve aktivnosti Tehničke pomoći – Nacionalna mreža ZPP-a moraju biti u skladu s odredbama navedenim u SP ZPP-a. Sredstvima TP NMZPP financiraju se aktivnosti koje se odnose na uspostavu i rad NMZPP. Od 2023. Nacionalna mreža ZPP-a preuzima svoju novu, proširenu ulogu te kao takva provodit će i aktivnosti koje će pokrivati oba stupa Zajedničke poljoprivredne politike. Očekuje se snažna podrška AKIS-u (sustavu dijeljenja znanja u poljoprivredi) te LAG-ovima kao i monitoringu i evaluaciji.

Mrežna stranica (www.nrm.hr) i on line sustav članstva postojeće NRM nadogradit će se za potrebe ZPP-a kako bi se kroz tematske radne grupe, online forum te podršku umrežavanju omogućila adekvatna podrška ostvarivanju ciljeva NMZPP, a posebice AKIS sustavu.

Nacionalna mreža ZPP će na godišnjoj razini u sklopu akcijskog plana, u suorganizaciji s AKIS koordinacijskim tijelom, provoditi aktivnosti vezane uz potporu razvoju AKIS-a (npr. AKIS konferencije, aktivnosti organizacije radionica, tematske konferencije i radne grupe, diseminacija rezultata i slično).

Za aktivnosti po Pozivu NMZPP za 2025. godinu predviđeno je 188.699 eura osiguranih na izvoru 565. Ostala planirana sredstva u proračunu iskorištavat će se sukladno IGAP-u, a namijenjena su radu tajništva Mreže i ostalim aktivnostima poput promotivnih aktivnosti, organizaciji događanja za članove, organizaciji sastanaka Upravljačkog odbora NRM, aktivnostima tematskih radnih grupa te, organizaciji događanja/edukacija za LAG-ove, podršci monitoringu i evaluaciji te AKIS-u (sustavu dijeljenja znanja u poljoprivredi). Sve aktivnosti se nadovezuju na A821067 TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj aktivnosti NMZPP	Provedba aktivnosti sukladno Indikativnom godišnjem akcijskom planu NMZPP	%	42	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	35	60	70

A865041 STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - RURALNI RAZVOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi,

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj,

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj,

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Uredba EU 2021/2115 o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A865041-STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - RURALNI RAZVOJ	23.920.414	154.009.032	169.511.563	235.696.231	283.378.623	110,1

Strateški plan u dijelu intervencija ruralnog razvoja obuhvaća ukupno 39 intervencija poput investicijskih, neinvesticijskih te IAKS intervencija usmjerenih prema klimatsko-okolišnim ciljevima i dobrobiti životinja. Intervencije ruralnog razvoja imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, doprinose klimatsko-okolišnim ciljevima, ali i unaprjeđenju životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima.

Intervencije predviđene Strateškim planom će se postupno uvoditi u provedbu sukladno provedbenim i apsorpcijskim kapacitetima i završetku provedbe Programa ruralnog razvoja (čija provedba i isplate završavaju do kraja 2025. godine). Financijska sredstva dodjeljuju se kao bespovratna sredstva i kao financijski instrumenti, a predviđeno je i nacionalno sufinanciranje intervencija ruralnog razvoja od 20%. Intervencije se provode prema pravilu n+2, što znači da se godišnje alokacije trebaju isplatiti do kraja druge godine provedbe, a ukupna sredstva moraju biti isplaćena do 31. prosinca 2029. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio alokacije SP-a 2023.-2027. stavljen na raspolaganje za intervencije ruralnog razvoja (potencijalnim) korisnicima bespovratnih sredstava / krajnjim primateljima financijskih instrumenata (kumulativno)	Kroz jedinstveni zahtjev za potporu za IAKS mjere, objavom natječaja za ostale intervencije ruralnog razvoja, otvorenim mogućnostima za prijavu na financijske instrumente i ostale načine stavljanja sredstava na raspolaganje omogućuje se korisnicima bespovratnih sredstava / krajnjim primateljima financijskih instrumenata pravovremeni pristup sredstvima PRR-a 2014.-2020.	%	1,63	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	28	45	68

A865042 STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba EU 2021/2115 o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a),

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj,

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj,

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A865042-STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - TEHNIČKA POMOĆ	00	00	1.807.500	4.597.000	4.597.000	0,0

Tehnička pomoć – Strateški plan ZPP, sufinancira se 100% iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

Sve aktivnosti Tehničke pomoći – Strateški plan ZPP moraju biti u skladu s odredbama navedenim u SP ZPP-a. Sredstvima TP SP ZPP financiraju se aktivnosti koje se odnose na pripremu, upravljanje i unaprjeđenje upravljanja, praćenje i vrednovanje SP ZPP-a, informiranje i komunikaciju o SP ZPP-u, rješavanje prigovora korisnika SP ZPP-

a, kontrole i revizije SP ZPP-a. Također, financiranju se aktivnosti za smanjenje administrativnog tereta za korisnike i posebne aktivnosti za jačanje kapaciteta tijela u sustavu upravljanja i kontrole SP ZPP-a.

Ovom proračunskom aktivnosti financiraju se troškovi rada službenika UPPRR/UT kao i usluge stručnjaka / vanjskih suradnika koje doprinose provedbi, praćenju, evaluaciji (vrednovanju) SP ZPP-a, troškovi informiranja javnosti o mogućnostima financiranja i provedbe SP ZPP-a, a troškovi se mogu grupirati u tri glavne grupe elemenata/ podaktivnosti:

1. Troškovi službenika

2. Intelektualne usluge

3. Promidžba i informiranje.

Izračun financijskog plana:

U 2025. godini u okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za troškove službenika u iznosu od 1.230.000 eura. U narednom razdoblju moguća je izmjena planiranih iznosa koja ovisi i o mogućim promjenama vezanim za Uredbu o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaća u državnoj službi i Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te mogućim poreznim izmjenama u okviru poreza na dobit i poreza na dohodak i slično. U 2026. godini za troškove službenika planirana su sredstva u iznosu od 2.342.158 eura, a u 2027. godnini u iznosu od 2.399.600 eura.

U 2025. godini za intelektualne usluge planirana su sredstva u iznosu od 368.820 eura, za 2026. i 2027. godinu procjena iznosi 306.400 eura. Na ovoj proračunskoj aktivnosti planirana su i sredstva koja se odnose na praćenje, evaluaciju (vrednovanje) SP ZPP-a. Navedena aktivnost uključuje i djelovanje Odbora za praćenje, stručnjaka koji se angažiraju za potrebe rada Odbora za praćenje i drugih radnih tijela, kao i usluge stručnjaka / vanjskih suradnika koje doprinose provedbi, praćenju i evaluaciji SP ZPP-a te općenito učinkovitijem upravljanju SP ZPP-om.

Tiskani i elektronički mediji te radionice i konferencije i ostali alati koji se koriste kako bi se promovirao SP ZPP i javnosti približile informacije vezane uz otvaranje natječaja i/ili rezultate provedbe pojedinih intervencija SP ZPP-a također se planiraju u okviru ove proračunske aktivnosti. U 2025. godinei za usluge promidžbe i informiranja planirana su sredstva u iznosu od 400.000 eura, a za 2026. i 2027. godinu procjenjen iznos je 1.500.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Iskorištenje alokacije za Tehničku pomoć Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027.	Putem isplaćenih sredstava koja se temelje na isplaćenim iznosima za provedbu ruralnih intervencija prati se iskorištenje Tehničke pomoći	%	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	5	20	35
Broj sudionika na prezentacijama, info radionicama i sličnim događanjima u (su)organizaciji Upravljačkog tijela, uključujući broj sudionika u drugim oblicima informiranja i savjetovanja. (web, društvene mreže, Internet, tisak..)	Upravljačko tijelo zaduženo je za informiranje korisnika i opće javnosti o natječajima i/ili rezultate provedbe pojedinih mjera PRR-a kao i informacije o aktivnostima u okviru provedbe SP ZPP	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	50.000	100.000	100.000

A865054 KOMPENZACIJSKE MJERE I POTPORE DEPOPULIRANIM PODRUČJIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi,

Uredba Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/20l3 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51I, 22.2.2019.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A865054-KOMPENZACIJSKE MJERE I POTPORE DEPOPULIRANIM PODRUČJIMA	00	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	80,0

Temeljem članka 39. Zakona o poljoprivredi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva će pripremiti Program potpore depopuliranim područjima koji će se provoditi u narednom trogodišnjem razdoblju.

Pojedini dijelovi Republike Hrvatske su područja pod utjecajem nepovoljne klime ili nepovoljnih karakteristika tla za poljoprivrednu proizvodnju, gdje je posebno prisutan problem odljeva stanovništva i gdje stanovnici moraju uložiti više napora da bi održali poljoprivrednu proizvodnju. Poljoprivreda je vrlo često jedini izvor prihoda, međutim zbog nepovoljnih uvjeta prinosi su ispodprosječni, a u novije vrijeme i vrlo često pogođeni klimatskim promjenama.

Potpore su namijenjene poljoprivrednim proizvođačima na područjima s težim uvjetima gospodarenja, a s ciljem zaustavljanja trenda depopulacije u tim područjima i poticanjem razvoja ruralnih sredina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Provedba financiranja Programa kompenzacijskih mjera i potpore depopuliranim područjima	Dodjela kompenzacijske potpore poljoprivrednicima na depopuliranim područjima	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

T650119 DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, članak 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T650119-DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	46.453	46.500	46.500	46.500	46.500	100,0

Uzgoj domaćih životinja provodi se kroz zadane ciljeve u ostvarivanju kojih odlučujuću ulogu imaju uzgojni programi. Uzgojne programe u našoj zemlji prema vrsti i pasmini domaće životinje provode rješenjem priznata uzgojna udruženja, priznate uzgojne organizacije ili Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, a razlikujemo tzv. komercijalne uzgojne programe usmjerene u cilju unaprjeđenja proizvodnih potencijala iskorištenja pojedine pasmine domaćih životinja i konzervacijske uzgojne programe usmjerene na očuvanje autohtonih izvornih pasmina koje proizvodno ne mogu držati korak s nekom drugom pasminom svoje vrste ali i dalje predstavljaju značajni dio genetske raznolikosti neke vrste i značajan su izvor gena koje se može iskoristiti u slučaju potrebe. Jedan od načina predstavljanja uzgojnih rezultata provedbe uzgojnih programa koji je uobičajen u svijetu je i kroz izložbe kao uzgojne manifestacije tijekom kojih se široj javnosti predstavljaju dosezi u uzgoju, gdje je Državna stočarska izložba organizirana u sklopu međunarodnog jesenskog sajma u Gudovcu središnja manifestacija na kojoj se na jednom mjestu predstavljaju i odaju priznanja za sve uzgajivače svih vrsta i pasmina koje se uzgajaju u našoj zemlji. Mnogi uzgajivači izlažu svoja grla da bi dobili nepristranu i objektivnu ocjenu iskusnih sudaca. Slušanje objašnjenja sudaca i uspoređivanje svog mišljenja s njihovim pomaže budućem lakšem odabiru grla za izložbu i odabiranju i ostavljanju za daljnji uzgoj grla poželjnih osobina. Uspoređivanje i takmičenje s drugim uzgajivačima pomaže u stjecanju iskustva u odabiru najboljih grla iz svog stada i njihovog prikazivanja u najboljem svjetlu. Svima je vrlo važno da predstavljanjem svojih grla u najboljem svijetlu privuku potencijalne kupce kvalitetnog rasplodnog podmlatka i da svoja grla prodaju, umjesto po niskoj cijeni za meso, po višestruko višoj cijeni za daljnji rasplod.

Iznos ove stavke je ugovorno potvrđen između Bjelovarskog sajma d.o.o. i Ministarstva poljoprivrede. Ministarstvo sudjeluje u sufinanciranju državne stočarske izložbe, na način da Bjelovarski sajam sredstva upotrijebi za obavljanje poslova pripreme i same provedbe manifestacije što uključuje pripremu objekata za smještaj i izložbu stoke; trošak police osiguranja izložbenih domaćih životinja koja se odnosi na transport domaćih životinja prilikom dolaska i odlaska sa sajma te za vrijeme trajanja sajma, predvoditelja izložbenih domaćih životinja i posjetitelja; veterinarske troškove za izložbene domaće životinje; trošak medijske promidžbe i priprema tiskanog promidžbenog materijala za potrebe održavanja Državne stočarske izložbe; trošak osoblja koje sudjeluje u održavanju prostora u kojem borave izložbene domaće životinje i prostora za predvođenje izložbenih domaćih životinja; naknadu za prijevoz izložbenih domaćih životinja za izložbu; te naknadu izlagačima izložbenih domaćih životinja.

Cilj navedenog programa je predstavljanje rezultata uzgojno selekcijskog rada, predstavljanje izvornih pasmina, promocija kvalitete uzgoja, te poticanje gospodarske konkurentnosti. Zbog kontinuiteta održavanja državne stočarske izložbe planira se iznos od 46.500 eura za svaku godinu financijskog razdoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava za potrebe sufinanciranja državne stočarske izložbe	Kroz sufinanciranje održavanja državne stočarske izložbe omogućava se predstavljanje rezultata uzgojno selekcijskog rada te izvornih pasmina, promovira se kvaliteta uzgoja te se potiče gospodarska konkurentnost	%	100	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	100	100	100

3005 RIBARSTVO

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

3005-RIBARSTVO	73.187.041	95.347.071	84.372.372	81.877.878	82.850.905	88,5

Cilj 1. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno ZPP i ZRP

Cilj 2. Održivo upravljanje živim bogatstvima u ribarstvu

Cilj 3. Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno – prehrambenih i ribarskih proizvoda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Održanje stabilnog dohotka poljoprivrednika i ribara	Usklađenost sustava potpora u ribarstvu s EU omogućit će što veću iskorištenost sredstava iz EU fondova, odnosno povećanje dohotka subjekata u ribarstvu	INDEKS	100	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	105	110	110
Očuvanje ili povećanje ulova po jedinici ribolovnog napora	Ulov po jedinici ribolovnog napora iskazuje podjednako mogućnost ulova (posljedično i rentabilnost djelatnosti) kao i stanje samog resursa. Obzirom na razlike vrijednosti u različitim segmentima flote, usporedba vrijednosti između godina daje indeks kojim se može mjeriti kretanje ovog indikatora	INDEKS	100	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	110	110	110
Poticanje organiziranog tržišta proizvoda ribarstva	Količina ribarskih proizvoda/ulova plasirana na tržište preko nekog oblika udruživanja u odnosu na ukupnu proizvodnju/ulov plasiran na tržište po segmentima proizvodnje/ulova	INDEKS	105	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	110	110	110

A568004 PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskom ribarstvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A568004-PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	1.190.269	1.356.229	1.362.328	1.362.328	1.362.328	100,4

Republika Hrvatska dužna je sukladno Uredbama EU prikupljati i dostavljati podatke u okviru Nacionalnog programa prikupljanja podataka. Biološke podatke za Nacionalni program prikuplja i obrađuje Institut za oceanografiju i ribarstvo (IOR) s kojim Ministarstvo poljoprivrede/Uprava ribarstva svake godine na temelju Zakona o morskom ribarstvu potpisuje ugovor sukladno Nacionalnom programu prikupljanja podataka. Od 2017. godine prema provedbenoj odluci komisije (EU) 2016/1251 od 12. srpnja 2016. o donošenju višegodišnjeg programa Unije za prikupljanje podataka te upravljanje i korištenje njima u sektorima ribarstva i akvakulture za razdoblje od 2017. do 2019. određeno je da se izrađuju godišnji planovi rada. U odnosu na postojeći program (do 2016.) za naredni period od 2017. do 2019. u skladu s novom odlukom EK morali smo preuzeti obveze za koje smo prethodno imali odobrene derogacije, a koje u novom periodu nisu odobrene (npr. prikupljanje podataka za jegulju i sl.) uz to je proširen obim bioloških podataka koje je potrebno prikupiti, obraditi i dostaviti. U tekućem programskom razdoblju 2021.-2027. godina, kroz Program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godina (u daljnjem tekstu: PRA) omjer financiranja iznosi 70% od strane EK, a provedba ove mjere iz novoga programskoga razdoblja započela je od 2023. godine. U okviru ove aktivnosti sredstva u iznosu od 1.356.229 eura planirana su za provedbu nacionalnog plana prikupljanja podataka te u iznosu od 35.098 eura za tekuće donacije u okviru članstva RH u ADRIAMED organizaciji. S obzirom da su jasne obveze proizašle iz provedbe Nacionalnog programa za prikupljanje podataka iznosi za istraživanja su realno određeni. Neizvršavanjem godišnjih planova rada, bilo u kojem njegovom dijelu ima za posljedicu suspenziju plaćanja bilo dijelom kojeg od prioriteta bilo čitavoga fonda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Plovila obuhvaćena Planovima upravljanja	Temelj za provođenje mjera održivog upravljanja ribarstvom su Planovi upravljanja	%	70	Ministarstvo poljoprivrede	90	90	90

A568059 PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o slatkovodnom ribarstvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A568059-PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	120.961	241.327	241.327	241.327	241.327	100,0

Temeljem odredbi Zakona o slatkovodnom ribarstvu od 2002. godine provodi se program praćenja stanja slatkovodnog ribarstva (u daljnjem tekstu: program) na ribolovnim vodama unutar ribolovnih područja određenih Naredbom o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona za športski i gospodarski ribolov. Program sadrži sve relevantne parametre istraživanja, od kvalitativnog i kvantitativnog sastava ihtiofaune, procjenu godišnjeg prirasta ekonomski važnih vrsta za športski i gospodarski ribolov u ribolovnim vodama, okvirne higijensko-sanitarne uvjete,

mjere za zaštitu i održavanje ribljih zaliha te način provođenja tih mjera, količinu dozvoljenog dnevnog i godišnjeg ulova ribe po vrstama u športskom ribolovu i ostalo bitno za praćenje stanja ovih resursa. Rezultati dobiveni istraživanjima u okviru provođenja programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu koriste se prilikom izrada revizija gospodarskih osnova, koje ovlaštenici ribolovnog prava naručuju od navedenih ustanova te predstavljaju stručno-znanstvenu podlogu za gospodarenje ribljim fondom na dodijeljenim ribolovnim područjima i ribolovnim zonama. S obzirom da se radi o pet područja za koja se radi praćenje stanja te ukupan iznos za provedbu ove aktivnosti iznosi 240.000 eura te 1.327 eura za rad povjerenstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Učinkovit sustav prikupljanja, analize i distribucije tržišnih podataka	Temelj za provođenje pravovaljanih mjera održivog upravljanja slatkovodnim resursima te tržišnih mjera je učinkoviti sustav upravljanja podacima	%	30	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	90	90	90

A650061 IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskom ribarstvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A650061-IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	324.846	407.565	651.130	651.130	651.130	159,8

Republika Hrvatska zbog svojih specifičnosti u gotovo svim segmentima gospodarskog ribolova na moru mora zatražiti određena izuzeća od odredbi Uredbi EU kako bi se ribolov na Jadranu uopće mogao obavljati. Da bi EK razmatrala tražena izuzeća potrebno je izraditi niz studija/istraživanja kojima bi se dokazale određene specifičnosti te također kako bi se dokazalo da takvo obavljanje ribolova ne utječe i nema negativnih posljedica na riblji fond. Također, EK u trenu je revidiranja tzv "Mediteranske uredbe" koja regulira obavljanje ribolova na Jadranu te se od RH traži izrada znanstvenih podloga za pojedine odredbe navedene Uredbe. Dodatno, donošenjem dopune GFCM plana upravljanja za malu plavu ribu na području GSA 17 i 18, koji je velikim dijelom baziran na prijedlozima RH, zadržan je princip upravljanja ribolovom zasnovan na prostorno vremenskoj regulaciji i ograničenju ribolovnog napora. Jedna od najvažnijih odredbi ovog Plana je zatvaranje za ribolov 30% površine unutarnjeg i teritorijalnog mora koje je prepoznato kao mrjestilište i rastilište male plave ribe. Na hrvatskoj strani Jadrana iskustveno je poznato da se ova područja uglavnom nalaze u priobalnom dijelu i kanalskom području između otoka, no nisu jasno identificirana niti postoje znanstveni podatci koji bi potkrijepili ove tvrdnje. Kako je jedan od glavnih argumenata Republike Hrvatske, temeljem kojeg je između ostalog i izbjegnuta promjena režima upravljanja ribolovom i uvođenje sustava ograničenja ulova, provođenje prostorno vremenske regulacije s ciljem zaštite nedorasle ribe, postalo je neophodno provesti dodatna znanstvena istraživanja koja imaju cilj potkrijepiti ove tvrdnje. Neophodno je nastaviti istraživanje kroz dulje razdoblje kako bi se dobili znanstveno vjerodostojni rezultati. Također, planovi upravljanja za pojedine oblike ribolova se redovito revidiraju a za što su potrebni kvalitetni i znanstveno/stručno prikupljeni podaci, te se dio kojega nije moguće financirati iz provedbe mjera PRA, financira iz ove aktivnosti. Na

ovoj aktivnosti planiran je iznos od 600.000 eura a što je potreban iznos na godišnjoj razini za provedbu izrade studija u narednom trogodišnjem razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja plovila/segmenata ribolovne flote obuhvaćenih planovima upravljanja u odnosu na ukupan broj plovila	Određene derogacije odnosno odstupanja od Mediteranske uredbe potrebno je ugraditi u nacionalne Planove upravljanja	%	60	Ministarstvo poljoprivrede	80	80	80

A650134 DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskom ribarstvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A650134-DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	7.714.548	5.377.842	6.520.842	6.520.842	7.520.842	121,3

Za omogućavanje održivog razvoja, sektoru ribarstva namijenjeni su različiti modeli potpora, kako putem nacionalnih sredstava, tako i putem EU fondova. Financiranje mjera i ostvarivanje postavljenih ciljeva države članice putem EU fondova vrši se putem modela strukturnih potpora, odnosno posebno kreiranih fondova za određena vremenska razdoblja. Za razliku od strukturne potpore gdje državni proračun sudjeluje u određenom postotnom iznosu u ukupnom iznosu javne potpore, državna potpora u ribarstvu podrazumijeva one mehanizme potpore kada država sama, bez sufinanciranja od strane EU fondova vrši sufinanciranje određenih mjera za razvoj sektora ribarstva. Takva državna potpora ima propisane stroge uvjete, kriterije, način dodjele i obvezu izvještavanja. Republika Hrvatska prepoznala je određene oblike državnih potpora koje smatra da bi trebalo provoditi kako bi se omogućilo konkurentno poslovanje poduzetnika u ribarstvu na zajedničkom tržištu EU, ali i kako bi se smanjile određene nepravilnosti. S obzirom na značaj ribolova, akvakulture i prerade ribe sa velikim brojem korisnika (preko 25.000) nužno je osigurati i sredstva za one mjere koje je moguće provoditi kao državna potpora. Sukladno navedenome, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u dijelu državnih potpora u sektoru ribarstva provodi potpore male vrijednosti (za sektor gospodarskog ribolova na moru, uzgoj školjaka, šarana, pastrva i bijele ribe) i potpore u okviru skupnog izuzeća za štete na ulovu koju čine dupini te notificirane državne potpore (štete na uzgajalištima školjaka od orada i štete na uzgajalištima pastrva od raznih vrsta predatora). S obzirom da su ove štete značajne i dovode u pitanje opstojnost pojedinih sektora u akvakulturi te potrebe osiguranja dostatnih sredstava za isplatu državnih potpora male vrijednosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Isplata državnih potpora sektoru ribarstva	Sektor ribarstva uz fondove u ribarstvu ima na raspolaganju i financiranje kroz sustav državnih potpora sukladno pravnoj stečevini EU	broj	20	Ministarstvo poljoprivrede	15	15	15

A828057 PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka EK o odobrenju Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo i Programa za ribarstvo i akvakulturu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A828057-PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU	60.613.083	81.992.778	67.273.798	64.773.800	64.773.799	82,0

Republika Hrvatska kroz PRA (programsko razdoblje 2021.-2027. godina) dobila je na raspolaganje ukupno oko 381,8 mil. EUR-a (243,7 mil eura – EU i 138,1 mil eura – RH). PRA predviđa ukupno 38 mjera koje će se provoditi u ovome razdoblju te su pokriveni svi segmenti ribarstva od uzgoja i ulova (morskog i slatkovodnog, mjera stavljanja na tržište i prerade proizvoda ribarstva do financiranja rada i provođenje mjera FLAG-ova. Također, ovim fondom EU obuhvaćene su i mjere financiranja nadzora i kontrole te prikupljanja podataka. Kao najznačajnije mjere izdvojeno je financiranje ribarskih luka i iskrcajnih mjesta kojima bi se riješio dugogodišnji problem veza i iskrcaja, izgradnja objekta za preradu nusproizvoda ribarstva i akvakuture te objekta za proizvodnju hrane za ribu.

Do sada je raspisano 27 Natječaja, te su započele isplate u okviru mjera I.7. »Otkup ribolovnih prava«, I.9. »Privremena obustava ribolovnih aktivnosti« i I.10. »Trajna obustava ribolovnih aktivnosti«. Mjere II.2. »Produktivna ulaganja u akvakutluri«, IV.3. »Stavljanje na tržište proizvode ribarstva i akvakuture« te IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture« su u završnim fazama dodjele potpore te će većina biti isplaćena u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja mjera kroz fondove EU u dijelu ribarstva	Ribarstvu kao grani gospodarstva namijenjen je trenutačno Europski fond za pomorstvo i ribarstvo koji treba doprinijeti konkurentnosti i razvoju sektora ribarstva u svim segmentima	broj	3	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	25	25	25

Povećanje broja korisnika strukturnih potpora u ukupnom broju korisnika potpora u sektoru ribarstva	Povećanje broja korisnika strukturnih potpora ključan je faktor kako bi mjere unutar Operativnoga programa imale pozitivne učinke na cjelokupni sektor ribarstva	broj	200	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	1600	1500	1500

K401095 SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskom ribarstvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K401095-SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	764.315	988.030	1.051.164	1.051.164	1.051.164	106,4

Europska Unija, kao i različite međunarodne organizacije kojih je članica Republika Hrvatska, kao jedan od najznačajnijih mehanizama praćenja aktivnosti flote određuju sustav satelitskog praćenja plovila (Vessel Monitoring System, VMS). Ova je obveza u europskom zakonodavstvu uvedena još 1996. godine, a ponovno je naglašena u Uredbi Vijeća (EZ) 1224/2009 od 20. studenog 2009. kojom se uspostavlja sustav kontrola Zajednice za osiguranje poštivanja propisa o zajedničkoj ribarstvenoj politici. Sukladno ovim obvezama, određena ribarska plovila moraju imati instalirane uređaje koji omogućavaju satelitsko praćenje. Dodatno, Republika Hrvatska ima obvezu podatke iz VMS-a dostavljati međunarodnim organizacijama u slučajevima kada njezina plovila ribolov obavljaju izvan teritorijalnog mora, a za neke oblike ribolova stalno bez obzira na područje rada. Takav način praćenja plovila uvelike olakšava kontrolu aktivnosti flote, generiranje statističkih podataka u svrhu razvoja održivog ribarstva i služi kao dodatna mjera u sprječavanju nezakonitih radnji na moru. Nepostojanje odgovarajućeg sustava značilo bi i nemogućnost priznavanja ulova koje ostvaruju hrvatski ribarski brodovi kao legalno ostvarenog ulova čime bi se dovelo u pitanje opstojnost našega sektora ribolova u cijelosti. Da bi navedeni sustav bio funkcionalan potrebno je osigurati sredstva za prijenos podataka putem satelita o vremenu, poziciji i brzini kretanja plovila, te uspostaviti efikasno održavanje uređaja za slanje navedenih podatka putem VMS sustava. Republika Hrvatska je sa VMS uređajima pokrila sva ribarska plovila te većinu plovila sa Elektronskim očevidnikom. Uz satelitski sustav prijenosa podataka dio podataka (podaci iz Elektronski očevidnika i sa VMS-a) se prenosi GPRS-om kada su plovila u području pokrivenom signalom. S obzirom na brojnost uređaja, te povećanih podataka u opticaju te njihovog održavanja, sredstva su povećana u odnosu na prošle godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja plovila pokrivenih satelitskim sustavom nadzora plovila (VMS)	Satelitskim sustavom nadzora plovila osigurava se učinkovita kontrola i nadzor ribolovnih aktivnosti.	broj	400	Ministarstvo poljoprivrede	900	900	900

K650064 INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskom ribarstvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K650064-INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	316.767	466.640	497.684	497.684	497.684	106,7

Informatička podrška ribarstvenoj politici je osigurana kroz Geoinformacijski sustav ribarstva (GISR) u kojem je omogućeno prikupljanje, obrada i pohranjivanje podataka ribarskog sektora te njihovo distribuiranje krajnjim korisnicima. Osnova geoinformacijskog sustava je baza podataka koja osim samih podataka sadrži i većinu poslovne logike cjelokupnih sustava. Na bazu se nadovezuju različite web aplikacije, koje korisnicima prikazuju podatke na određeni način, te daju jednostavno i intuitivno sučelje za upravljanje podacima. U GISR-u postoji više od 25 Web aplikacija koje su prilagođene određenim tipovima korisnika, od inspekcije, ribara, prijevoznika, prvih kupaca i drugih korisnika. Sustav se kontinuirano održava, nadograđuje i usavršava sukladno izmjenama i dopunama Uredbi, Zakonskim i podzakonskim aktima. Sustav osigurava pravovremene dostave različitih vrsta podataka koje je Republika Hrvatska obvezna dostavljati EK i drugim međunarodnim institucijama, iz tog razloga je vrlo bitna dostava podataka u predviđenim rokovima kako bi se izbjegla moguća penalizacija od strane EK. Uz kontinuirano održavanje i unaprjeđenje sustava nužno je osigurati sredstva i za licence (licence za baze podataka i GIS licence) koje su nužne za rad sustava. Kako je u narednom periodu planirano povećanje broja korisnika koji dostavljaju podatke ribarstva elektronskim putem, uključujući i smart phone aplikacije planirano je nešto veći iznos u odnosu na prethodne godine za održavanje i integraciju mobilnih aplikacija s postojećim GISR sustavom te razvoj novih mobilnih aplikacija (slatkovodni rekreativni ribolov, morski rekreativni ribolov, informacije u ribarstvu) u sustavu ribarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje udjela flote pokrivene elektronskim očevidnicima	Prikupljanje podataka je obveza sukladno Uredbama EU. E-očevidnici značajno olakšavaju prikupljanje podataka ne samo ribarima već i administraciji	%	40	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	80	80	80

K650095 ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o akvakulturi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K650095-ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	1.753.910	3.585.348	3.163.614	3.163.614	3.163.614	88,2

Šaranski ribnjaci su od velike važnosti za eko održanje biljnih i životinjskih staništa na kojima obitava i vrlo velik broj zaštićenih životinjskih i biljnih vrsta. Šaranski ribnjaci su umjetna staništa koja su preuzela ulogu prirodnih staništa kojih je sve manje te zbog prisutnosti dostatnih količina hrane njihova uloga u održivosti niza vrsta je od velike važnosti tako da su i svi uvršteni u mrežu NATURA 2000. U svim zemljama EU koje raspolažu ovim tipom uzgajališta, a kako bi se održali u svojoj funkciji dodjeljuje se potpora zbog smanjenog prihoda uslijed nastalih gubitaka. Od 2018. godine, a nakon odobrenja od strane EK, te na temelju Studije o utvrđivanju šteta i/ili izgubljene dobiti na šaranskim ribnjacima se provodi ova mjera, te ju svakako treba zadržati, a uzimajući u obzir i potrebu povećanja proizvodnje u korelaciji sa dodijeljenim potporama. Točnije, uzgajivači se trebaju orijentirati na povećanje proizvodnje i na taj način osigurati većinu prihoda, dok potpore trebaju samo nadoknaditi nastale gubitke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Učinkovita provedba financiranja tržišnih mjera	Kako bi se sektor ribarstva učinio konkurentnim na zajedničkom tržištu EU potrebno je osigurati određena novčana sredstva	broj	5	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	15	15	15

K650108 JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskom ribarstvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K650108-JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	368.730	508.712	589.017	589.017	589.017	115,8

Aktivnosti i rad te opremanje inspekcije u ribarstvu predviđeno je kroz sufinanciranje unutar PRA, mjere VI.1. „Nadzor i praćenje“. Iako će se većina aktivnosti sufinancirati na naprijed navedeni način kroz ovu stavku financirati će se aktivnosti koje nije moguće financirati kroz PRA a neophodne su za funkcioniranje same inspekcije. Prvenstveno se ovdje misli na nabavu sitnog inventara i auto guma, službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, tekuće i investicijsko održavanje plovila i automobila ribarske inspekcije, troškovi vezova službenih plovila ribarske inspekcije te troškovi osiguranja plovila i sustava besposadnih letjelica ribarske inspekcije

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Povećanje broja inspekcijskih nadzora	Sukladno zakonskim obvezama ribarska inspekcija ima ovlasti u nadzorima u svim fazama obavljanja ribarske djelatnosti	broj	6.500	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	9.500	9.500	9.500

K865050 RIBARSKA, POLJOPRIVREDNA I INFRASTRUKTURA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K865050-RIBARSKA, POLJOPRIVREDNA I INFRASTRUKTURA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA	00	400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	750,0

Kroz dosadašnja istraživanja pokazalo se kako ulaganja u osnovnu infrastrukturu i usluge u ruralnim područjima povećavaju povrat na potpore prihodu i kapitalna ulaganja. Zahvaljujući vezama primarnog poljoprivrednog sektora s kupcima i dobavljačima iz drugih sektora, rast primarnog sektora pozitivno utječe na povezane sektore kao što su pakiranje, transport i logistika, turizam, energija iz obnovljivih izvora, zdravstvo i farmaceutika, kozmetika itd. Jačanje

unutar sektorskih i međusektorskih veza pomoći će stoga u poticanju šireg rasta, povećati prihode te stvoriti nova radna mjesta u ruralnim područjima. Ovim programom Ministarstvo će ostvariti dodatna ulaganja u ribarsku i poljoprivrednu infrastrukturu, a sve u svrhu daljnjeg razvoja područja s razvojnim ograničenjima. Također, u okviru ovog Programa planira se ulaganje u infrastrukturu tj. u skloništa za zaštitu životinja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećana ulaganja u ribarsku i poljoprivrednu infrastrukturu na područjima s razvojnim ograničenjima	Ovim programom Ministarstvo će ostvariti dodatna ulaganja u ribarsku i poljoprivrednu infrastrukturu, a sve u svrhu daljnjeg razvoja područja s razvojnim ograničenjima	%	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	50	100	100

T865062 INTERREG ITALIJA HRVATSKA - 3E FISHING

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskom ribarstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T865062-INTERREG ITALIJA HRVATSKA - 3E FISHING	00	22.600	21.468	26.972	00	95,0

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je sukladno potpisanom partnerskom sporazumu, jedan od projektnih partnera na projektu »3E-Innovation of small-scale fisheries and aquaculture: resarch-based and pioted Electric-engine refitting of fiching vessels to enhance Environmental and Economic Adriatic Blue Growth«; Project ID: ITHR0200253; Project acronym: 3EFISHING (ex THUNDERBOAT). Projekt se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG VI-A Italija-Hrvatska 2020.-2027.

Projekt ima za svrhu jačanje uloge i važnosti maloga priobalnoga ribolova te su i troškovi projekta; troškovi plaće osoblja, promidžba, edukacije te izrada brošura/studija i za navedeno je osigurano u državnom proračunu 21.468 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj održanih edukacija	Održavanje edukacija u cilju jačanja važnosti i prepoznatiljivosti maloga priobalnoga ribolova	%	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	5	5	0

3006 GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3006-GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	20.107.898	26.354.513	26.153.155	23.367.592	23.367.592	99,2

Cilj 1. Očuvanje potencijala šumskih resursa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Površina šuma i šumskog zemljišta	Gospodarenje šumskim resursima provodi se na način da se osigura održivost šuma	ha	2.759.039	Šumskogospodarska osnova područja Republike Hrvatske (2016. - 2025.)	2.759.039	2.759.039	2.759.039

A568060 UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 31. stavak 1. točka 3. i stavak 5. Zakona o lovstvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A568060-UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE	7.917.599	10.297.720	11.998.185	11.998.185	11.998.185	116,5

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata:

1. financiranje osiguranja lovišta

2. financiranje zaštite i čuvanja lovišta koja nisu pod ugovorom

3. financiranje naknade štete od divljači u državnim lovištima koja nisu pod ugovorom

4. financiranja provedbe natječaja za državna lovišta

5. financiranje promidžbe i informiranja iz područja lovstva

6. financiranje razvoja, opremanja i modernizacije informatičkog sustava u lovstvu

7. financiranje unaprjeđenja i razvoja lovstva i

8. financiranje unaprjeđenja lovnog gospodarenja.

Ove aktivnosti se provode svake godine. U razdoblju 2025. - 2027. ne planiraju se sredstva za provedbu aktivnosti pod točkom 5. jer je u idućem razdoblju naglasak na financiranje aktivnosti pod brojem 1. pa će sva sredstva biti usmjerena u ovu aktivnost.

Izračun financijskog plana:

1. Analizom do sada isplaćenih šteta, procjena iznosa štetnih događaja je oko 10.000.000,00 eura godišnje, stoga se za financiranje šteta u 2025. osigurava 10.000.000,00 eura.

Za financiranje šteta u 2026. i 2027. osigurava se 10.000.000,00 eura.

2. - 4. Za financiranje zaštite i čuvanja lovišta koja nisu pod ugovorom i naknadu štete od divljači u državnim lovištima koja nisu pod ugovorom te financiranje provedbe natječaja za državna lovišta, za 2025., 2026. i 2027. planirana su sredstva u iznosu od 33.200,00 eura s obzirom na to da se zbog globalne krize očekuje odustajanje od

ugovora o pravu lova onih kojima predmetno ne predstavlja osnovnu djelatnost i u tom razdoblju većina ugovora o pravu lova istječe pa se može očekivati da pojedini neće ostvariti uvjete za produljenje.

6. - 7. Za financiranje razvoja, opremanja i modernizacije informatičkog sustava u lovstvu i unaprjeđenja lovstva, za 2025., 2026. i 2027. planirana su sredstva u iznosu od 80.000 eura za nadogradnju i korekcije te 30.000,00 eura za održavanje Središnje lovne evidencije, Zakonom utvrđenog registra svih lovišta u RH i podataka o smjernicama gospodarenja s divljači.

8. Za financiranje unaprjeđenja lovnoga gospodarenja, za 2025., 2026. i 2027. planiraju se sredstva u iznosu od 33.181,00 eura za nabavu markica za označavanje krupnih vrsta divljači, 170.000,00 eura za provedbu DNK analize smeđeg medvjeda, 14.000,00 eura za troškove službenih putovanja u postupcima odobravanja lovnogospodarskih planova, očevida za štete kao i za druge poslove koje su određeni Zakonom o lovstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava za potrebe financiranja važeće police osiguranja	Ugovorena polica sklopljena je sa svrhom osiguranja štete od divljači	%	100	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100
Broj uspostavljenih novih modula/setova podataka u središnjem registru lovstva	Uspostavom novih modula/setova podataka u središnjem registru lovstva omogućuje se modernizacija informatičkog sustava u lovstvu	kom	8	Središnja lovna evidencija	9	10	10
Broj nabavljenih markica za označavanje divljači	Provedbom sustava označavanja divljači provodi se mjera sljedivosti porijekla divljači i načina stjecanja	kom	90.400	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	90.400	90.400	90.400
Broj isplaćenih naknada za provođenje mjera i naknada za štete od divljači	Ovom aktivnosti osigurava se potrajnost i zaštita lovišta i divljači bez lovoovlaštenika kao i obeštećenje u slučaju nastanka štete	broj lovišta	4	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	4	4	4

A820038 UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o šumama, Pravilnik o uređivanju šuma.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A820038-UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	37.896	145.995	145.995	145.995	145.995	100,0

U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su vlastita sredstva prikupljena na osnovi troškova rada povjerenstava vezane za odobravanje šumskogospodarskih planova.

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata, koji se provode kontinuirano na godišnjoj razini:

1. financiranje troškova rada stručnih povjerenstava uključujući i troškove službenih putovanja te nabave potrebne opreme za rad na terenu i u uredu

2. financiranje troškova stručnog usavršavanja (GIS, AutoCAD)

3. računalne usluge i ulaganja u računalne programe i

4. članarine i norme.

Izračun financijskog plana:

1. Za financiranje troškova terenskog rada stručnih povjerenstava uključujući troškove službenih putovanja, nabave potrebne radne i zaštitne odjeće i obuće te opreme za rad na terenu i u uredu u razdoblju 2025. – 2027. predviđeno je 96.887,65 EUR godišnje.

2. Financiranje troškova stručnog usavršavanja u razdoblju 2025. – 2027. predviđeno je 2.654,46 EUR godišnje.

3. Za sufinanciranje nadogradnje računalnih programa koje u ime Ministarstva vodi javni šumoposjednik za potrebe međunarodnih izvješćivanja u razdoblju 2025. – 2027. predviđeno je 39.816,84 EUR godišnje.

4. Za financiranje članstva u mreži Integrate koja ima za cilj razvoj integracije očuvanja prirode u održivo gospodarenje šumama, u razdoblju 2025. - 2027. predviđeno je 6.636,05 EUR godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj odobrenih šumskogospodarskih planova	Šumskogospodarskim planovima unaprjeđuje se gospodarenje šumama šumoposjednika	ha	0	Šumskogospodarska osnova područja Republike Hrvatske (2016. - 2025. te 2026. – 2035.)	100	200	300

A820065 OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 68. Zakona o šumama.

Članak 3. Pravilnika o postupku, načinu ostvarivanja prava i načinu korištenja sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Članak 113. Zakona o vatrogastvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A820065-OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	11.725.865	12.630.009	10.766.909	11.016.909	11.016.909	85,2

U okviru ove proračunske aktivnosti, planirana sredstva su prikupljena na osnovi zakonske obveze plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma. Korisnici i namjena prikupljenih sredstava propisani su zakonskim odredbama.

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata:

1. financiranje radova gospodarenja u zaštitnim šumama i šumskim zemljištima

2. financiranje izrade i odobrenja šumskogospodarskih planova

3. radovi gospodarenja u gospodarskim šumama malih šumoposjednika

4. financiranje radova gospodarenja u gospodarskim šumama javnog šumoposjednika, ustanove i pravne osobe, srednjih i velikih šumoposjednika

5. financiranje poslova razminiranja šuma i šumskog zemljišta

6. financiranje znanstvenih i stručnih radova iz područja šumarstva i

7. financiranje vatrogasne djelatnosti.

Navedene aktivnosti se provode svake godine.

Izračun financijskog plana:

1. – 4. Za financiranje radova gospodarenja u zaštitnim šumama i šumskim zemljištima, izrade i odobrenja šumskogospodarskih planova, radova gospodarenja u gospodarskim šumama malih šumoposjednika, javnog šumoposjednika, ustanove i pravne osobe, srednjih i velikih šumoposjednika osigurava se 49 % sredstava iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma. Slijedom toga, u 2025. planira se financiranje u iznosu 5.408.454,50 EUR, u 2026. u iznosu 5.208.454,50 EUR te u 2027. u iznosu 5.208.454,50 EUR.

5. Za financiranje poslova razminiranje šuma i šumskog zemljišta osigurava se 30 % sredstava iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma. Slijedom toga, u 2025. planira se financiranje poslova razminiranja u iznosu od 3.245.072,70 EUR, u 2026. u iznosu od 3.245.072,70 EUR te u 2027. u iznosu od 3.245.072,70 EUR.

6. Za financiranje znanstvenih i stručnih radova iz područja šumarstva. Slijedom toga u 2026. planira se financiranje u iznosu 200.000,00 EUR te u 2027. u iznosu 200.000,00 EUR.

7. Za financiranje vatrogasne djelatnosti osigurava se 20 % sredstava iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma. Slijedom toga, u 2025. planira se financiranje vatrogasnih aktivnosti u iznosu od 2.163.381,00 EUR, u 2026. u iznosu od 2.163.381,80 EUR te u 2027. u iznosu od 2.163.381,80 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Duljina održavanih šumskih prometnica u šumama privatnih šumoposjednika	Aktivnost financiranja radova održavanja šumskih prometnica povećava se otvorenost površina šuma privatnih šumoposjednika čime se doprinosi boljem gospodarenju i zaštiti šuma.	km	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	60	60	60
Površina razminiranih šuma i šumskog zemljišta	Aktivnost razminiranja šuma doprinosi održivom gospodarenju i sveobuhvatnoj zaštiti šumskih resursa	ha	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	400	400	400

Udio isplaćenih sredstava temeljem ugovora o financiranju znanstvenih radova iz područja šumarstva	Aktivnost financiranja znanstvenih radova iz područja šumarstva doprinosi zaštiti i očuvanju šumskih sastojina	%	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	20	20	20

K828037 MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o šumama, Zakon o biljnom zdravstvu, Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu, Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K828037-MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	132.722	206.503	206.503	206.503	206.503	100,0

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata:

1. financiranje provedbe javnih ovlasti dodijeljenih Hrvatskom šumarskom institutu, i to u dijelu provedbe izvještajno-prognoznih poslova u šumarstvu, motrenja oštećenosti šumskih ekosustava te očuvanje šumskih genetskih resursa – sjemenska štedionice, genetske banke.

2. uspostava elektronskog registra šumskih sjemenskih objekata i dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala vezano za nalaz unutarnje revizije

3. financiranje Upisnika o šumskim požarima.

Navedene aktivnosti se provode svake godine.

U razdoblju od 2025. - 2027. planira se nastavak na radovima izvještajno-prognoznih poslova u šumarstvu i motrenja oštećenosti šumskih ekosustava, radi pravovremenog upozoravanja o pojavi štetnih organizama i davanja preporuka za njihovo suzbijanje. S ciljem poboljšanja saznanja o šumskim požarima, njihovim uzrocima i učincima financira se i vodi jedinstveni informacijski sustav - Registar o šumskim požarima, koji služi i za obvezu izvješćivanje prema Europskoj komisiji (EFFIS) i drugim međunarodnim organizacijama.

Izračun financijskog plana:

1. U 2025. se planira potpisivanje ugovora s Hrvatskim šumarskim institutom o provedbi aktivnosti iz područja šumarstva koje uključuju motrenje oštećenosti šumskih ekosustava, radove za sjemensku štedionicu, genetsku i sjemensku banku svojti šumskog drveća te izvještajno prognozne poslove u šumarstvu u iznosu od 200.000,00 EUR.

U 2026. se planira potpisivanje ugovora s Hrvatskim šumarskim institutom o provedbi aktivnosti iz područja šumarstva u iznosu od 200.000,00 EUR.

U 2027. se planira potpisivanje ugovora s Hrvatskim šumarskim institutom o provedbi aktivnosti iz područja šumarstva u iznosu od 200.000,00 EUR.

2. Tijekom 2025. su planirana sredstva za financiranje vođenja Upisnika o šumskim požarima, koji za Ministarstvo vode Hrvatske šume d.o.o., u iznosu od 6.503,00 EUR. Sredstva u istom iznosu su planirana i za 2026. i 2027.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ishodišnih sjemenskih jedinica	Broj registriranih šumskih sjemenskih objekata iz kojih se dobiva šumski reprodukcijski materijal za korištenje u šumarstvu	broj	386	Registar šumskih sjemenskih objekata	390	390	390
Udio isplaćenih sredstava za financiranje nadogradnje i vođenja Upisnika o šumskim požarima	Aktivnošću se financira vođenje Upisnika o šumskim požarima kojim se prikupljaju podaci radi provedbe međunarodnih izvješćivanja i obrade podataka.	%	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100
Indikatori motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	Aktivnošću se prati utjecaj atmosferskog onečišćenja, klimatskih promjena i drugih čimbenika koji utječu na stanje šuma	broj	11 parametara 105 točaka	Izvješće o provedbi nacionalnog Programa motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	11 parametara 105 točaka	11 parametara 105 točaka	11 parametara 105 točaka

K865046 ODRŽAVANJE ŠUMSKIH I PROTUPOŽARNIH PROMETNICA

Zakonske i druge pravne osnove

Akcijski plan održavanja i izgradnje šumskih prometnica na području Primorske Hrvatske za razdoblje do 2025,

Pravilnik o postupku, načinu ostvarivanja prava i načinu korištenja sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, članak 3. i 7. te cjenik koji se nalazi u prilogu 3.5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K865046-ODRŽAVANJE ŠUMSKIH I PROTUPOŽARNIH PROMETNICA	00	1.861.804	2.161.479	00	00	116,1

Aktivnost obuhvaća održavanje već izgrađenih šumskih prometnica u šumama privatnih šumoposjednika, sa svrhom povećanja broja i dužine održavanih šumskih prometnica, sa svrhom kvalitetnije i racionalnije zaštite šuma od požara putem omogućavanja lakšeg pristupa požarištu.

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata:

1. održavanje šumskih i protupožarnih prometnica u šumama privatnih šumoposjednika

2. edukacija privatnih šumoposjednika.

Provedba navedene aktivnosti traje dvije godine, odnosno u razdoblju 2024. - 2025.

Izračun financijskog plana:

Element/podatkivnost 1:

U 2024. su planirana sredstva za održavanje šumskih i protupožarnih prometnica u šumama privatnih šumoposjednika u iznosu od 776.110,00 eura, za 2025. u iznosu od 2.137.589,00 eura.

Element/podaktivnost 2:

U 2024. su planirana sredstva za edukaciju privatnih šumoposjednika u iznosu od 23.890,00 eura, te u 2025. također 23.890,00 eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Dužina održavanih šumskih i protupožarnih prometnica u šumama privatnih šumoposjednika	Aktivnost financiranja radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama privatnih šumoposjednika u svrhu protupožarne preventive šuma	km	335	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	445	-	-

T865022 NACIONALNA INVENTURA ŠUMSKIH RESURSA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o šumama, članak 26. stavak 5. i 9.

Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja nacionalne inventure šumskih resursa, članak 3. stavak 1.

Pravilnik o postupku provođenja nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske i odobravanju njezinih rezultata, članak 2. stavak 1.

Ugovor br. 2019/004069 o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju troškova provedbe druge Nacionalne inventure šuma u Republici Hrvatskoj (CRONFI II), davanjem sredstava pomoći (KLASA: 321-01/19-01/259 od 9. prosinca 2019.).

Dodatak Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju troškova provedbe druge Nacionalne inventure šuma u Republici Hrvatskoj (CRONFI II), davanjem sredstava pomoći (Reg. broj: 2022/018200).

Dodatak II. Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju troškova provedbe druge Nacionalne inventure šuma u Republici Hrvatskoj (CRONFI II), davanjem sredstava pomoći (Reg. broj: 2024/).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T865022-NACIONALNA INVENTURA ŠUMSKIH RESURSA REPUBLIKE HRVATSKE	293.815	1.212.482	874.084	00	00	72,1

Nacionalna inventura šumskih resursa RH je prikupljanje podataka o stanju šuma za potrebe šumarske politike i šumarske operative, ekologije, lovstva, zaštite okoliša, zaštite prirode, drvoprerađivačke industrije te za potrebe državnih i međunarodnih organizacija, radi kvalitetnog planiranja u šumarstvu. U skladu s člankom 3. Pravilnika o sadržaju i načinu provođenja i nacionalne inventure šumskih resursa (NN 53/06 i 137/08), Nacionalna inventura se provodi svakih deset godina računajući od godine završetka prethodne inventure, a do sada je napravljena jedna inventura. Radovi na Nacionalnoj inventuri obavljaju se tri godine i provode se za cjelokupno područje RH.

Za provedbu Nacionalne inventure su osigurana dodatna namjenska sredstva (izrada matrice zemljišta i zalihe ugljika) u iznosu od 464.530,00 EUR na temelju Dodatka Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju troškova provedbe druge Nacionalne inventure šuma u Republici Hrvatskoj (CRONFI II), davanjem sredstava pomoći (Reg. broj: 2022/018200) sklopljenog između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva, a koja će se sukcesivno prenositi prema odrađenim situacijama.

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata:

1. pripremne aktivnosti

2. terenska procjena i izmjera

3. kontrolna izmjera

4. obrada i analiza podataka

5. integriranje podataka i izrada računalne aplikacije.

Provedba navedene aktivnosti traje dvije godine, završetak se planira u rujnu 2025.

Izračun financijskog plana:

Element/ podaktivnost 2:

U 2025. godini planirana su sredstva za terensku procjenu i izmjeru u iznosu od 807.084,00 eura.

Element/ podaktivnost 4:

U 2025. godini planirana su sredstva za obradu i analizu podataka u iznosu od 50.000,00 eura.

Element/ podaktivnost 5:

U 2025. planirana su sredstva za integriranje podataka i izrada računalne aplikacije u iznosu od 17.000,00 eura.

Za 2026. i 2027. nije planirano ništa budući da se inventura završava u rujnu 2025. Podaktivnost 1. pripremne aktivnosti i podaktivnost 3. kontrolna izmjena ne planiraju se u 2025. jer su ti radovi završeni.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak izvršenih radova Nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske	Sredstva za radove Nacionalne inventure isplaćuju se po izvršenim radovima u skladu s dinamikom utvrđenom u ugovoru o izvršenju radova	% izvršenja ugovora	63,0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	37,0	-	-

3207 POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3207-POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	3.967.569	4.008.912	2.450.000	2.450.000	2.450.000	61,1

Cilj 1. Jačanje održivosti i konkurentnosti poduzetnika i djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja

Cilj 2. Smanjenje ilegalne sječe i trgovine nezakonito posječenog drva i/ili proizvoda koji potječu od takvog drva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Nova ulaganja	Aktivnost financiranja ulaganja u materijalnu imovinu	broj	67	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	25	25	25
Uspostavljeni i održavani sustavi sljedivosti i dužne pažnje	Aktivnost nadzora uspostave i održavanja sustava sljedivosti i sustava dužne pažnje	broj	10	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	10	10	10

A819039 MJERE ZA ODRŽVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi Uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva,

Nacionalni plan razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske, s akcijskim planovima provedbe.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A819039-MJERE ZA ODRŽVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	217	00	310.000	310.000	310.000	0,0

Ova aktivnost se provodi svake godine, a sastoji se od financijske i tehničke pomoći u provedbi nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske, odnosno akcijskih planova njegove provedbe.

Izračun financijskog plana:

Za financiranje nastupa poduzetnika na sajmovima i izložbama za 2025., 2026. i 2027. planirana su sredstva u iznosu od 155.000 eura.

Za financiranje intelektualnih i osobnih usluga te za rad radnih skupina za 2025., 2026. i 2027. planirana su sredstva u iznosu od 155.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava u provedbi nacionalnog plana	Provedba posebnih ciljeva nacionalnog plana	%	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100

A865057 AKCIJSKI PLAN SADNJE DODATNIH STABALA

Zakonske i druge pravne osnove

Akcijski plan sadnje dodatnih stabala za doprinos kompenzaciji emisije iz turizma i smanjenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj do 2030.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A865057-AKCIJSKI PLAN SADNJE DODATNIH STABALA	00	00	140.000	140.000	140.000	0,0

U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za financiranje provedbe Akcijskog plana sadnje dodatnih stabala za doprinos kompenzaciji emisije iz turizma i smanjenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj do 2030. na šumskom zemljištu.

Izračun financijskog plana:

1. Za financiranje troškova povećanja površine obraslog šumskog zemljišta koje obuhvaća sadnju stabala zavičajnih vrsta na šumskom zemljištu u u vlasništvu privatnih šumoposjednika u razdoblju 2025. – 2027. je predviđeno 140.000 eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj zasađenih stabala na šumskom zemljištu	Broj dodatno zasađenih stabala na neobraslom šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske	broj	0	Evidencija 'MapMy Tree'	50.000	100.000	150.00

K828006 MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim potporama.

Uredba Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, L 2023/2831, 15.12.2023.).

Nacionalni plan razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske, s akcijskim planovima provedbe.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K828006-MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	3.967.352	4.008.912	2.000.000	2.000.000	2.000.000	49,9

Ova aktivnost se provodi svake godine, a sredstva su planirana za dodjelu potpora male vrijednosti trgovačkim društvima i obrtnicima.

U razdoblju od 2025. – 2027. očekuje se dodjela prosječno 25 potpora male vrijednosti godišnje odnosno u trogodišnjem razdoblju ukupno 90 potpora male vrijednosti.

Izračun financijskog plana:

Očekivani broj dodijeljenih potpora male vrijednosti u 2025. je 25 uz prosječnu vrijednost potpore od 80.000,00 eura, što je ukupno planiranih 2.000.000,00 eura.

Očekivani broj dodijeljenih potpora male vrijednosti u 2026. je 25 uz prosječnu vrijednost potpore od 80.000,00 eura, što je ukupno planiranih 2.000.000,00 eura.

Očekivani broj dodijeljenih potpora male vrijednosti u 2027. je 25 uz prosječnu vrijednost potpore od 80.000,00 eura, što je ukupno planiranih 2.000.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava za sufinanciranje ulaganja	Dodjela bespovratnih namjenskih sredstava potpore kao nadopuna privatnom financiranju	%	100	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100

06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) osnovana je Zakonom o osnivanju Agencije za plaćanja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (NN30/09, 56/13).

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je javno tijelo nadležno za operativnu provedbu intervencija izravne potpore, intervencija ruralnog razvoja, mjera za pomorstvo i ribarstvo (u dijelu delegiranih funkcija), sektorskih intervencija, nacionalnih programa potpore i ostalih tržišnih potpora, za vođenje upisnika i registara te održavanje i korištenje Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS) preko kojeg se zaprimaju, obrađuju i kontroliraju izravna plaćanja poljoprivrednicima.

Provedba ZPP-a utemeljena je na Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. godine koji predstavlja nacionalni dokument i osigurava potporu iz europskih poljoprivrednih fondova. Provedbom Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. godine nastoji se osigurati doprinos ciljevima Europskog zelenog plana uključujući Strategiju za bioraznolikost te strategiju Od polja do stola. Glavne zadaće APPRRR-a u spomenutom procesu jesu pravovremena objava novih natječaja, kao i obrada već pristiglih zahtjeva u sklopu Programa ruralnog razvoja, obrada zahtjeva za intervencije izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja (Jedinstveni zahtjev), obrada zahtjeva za sektorske intervencije, nacionalne programe potpore i ostale tržišne potpore, kontinuirana provedba kontrola na terenu te pravovremena isplata svih potpora.

U suradnji s Ministarstvom poljoprivrede APPRRR provodi mjere Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarstvene politike koje se financiraju iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske te je dio sustava upravljanja i kontrole sljedećih EU fondova:

- Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP),
- Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR),
- Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR),
- Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA).

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju svoj rad temelji na akreditiranim procesima i procedurama u skladu s Uredbama i unaprijed određenim kriterijima primjenjivim za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarstvene politike.

Djeluje putem središnjeg ureda u Zagrebu i 21 podružnice te 4 ispostave.

Misija Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je biti strateški partner poljoprivrednika, potaknuti uspješno poslovanje na poljoprivrednim gospodarstvima uz profesionalno i odgovorno korištenje resursa, znanja i inovacija koje pridonose razvoju i održivosti hrvatske poljoprivrede.

Rad Agencije za plaćanja nadzire Upravno vijeće koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, a čiji je predsjednik ministar poljoprivrede. Ostali članovi su po jedan predstavnik Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva financija, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, te predstavnik radničkog vijeća Agencije za plaćanja. Rad Agencije za plaćanja također nadziru i druga tijela, kako RH tako i EU, a sve s ciljem osiguravanja učinkovitog sustava upravljanja i kontrole.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	33.404.289	43.806.725	53.382.909	51.814.811	52.303.189	121,9

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	20.565.566	27.372.835	37.429.895	40.027.767	40.399.645	136,7

Cilj 1. Povećanje dohotka od poljoprivrede

Cilj 2. Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Iskorištenost vrijednosti isplaćenih sredstava iz EAGF	Vrijednost isplaćenih sredstava u odnosu na alokaciju iz EAGF (Europski fond za jamstva u poljoprivredi)	%	25	APPRRR	30	40	40

A841001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Statut Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Pravilnik o korištenju službenih automobila Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Pravilnik o popisu imovine i obveza, rashodovanju i postupanju s kratkotrajnom i dugotrajnom imovinom
- Pravilnik o upravljanju informacijskom sigurnošću
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
- Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama
- Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama
- Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficjentima za obračun plaće u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A841001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	16.844.520	21.553.201	28.048.568	28.660.493	28.856.493	130,1

Ovom aktivnosti obuhvaćene su aktivnosti koje osiguravaju redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti

Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Iz tih aktivnosti financiraju se rashodi za

zaposlene, korištenja usluga i dobara, opremanje ureda.

Analizom obima posla (radnog opterećenja) utvrđeno je da u Agenciji za plaćanja nema dovoljnog broja radnika i da bi trebalo promijeniti sistematizaciju rada. Naime novi ZPP postavlja nove ciljeve, mjere i procese. Kako bi se realizirali postavljeni ciljevi, nužno je mijenjati sistematizaciju rada i uskladiti je s novim potrebama. 01.01.2024. g. stupio je na snagu novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. 01. ožujka 2024.g. stupile su na snagu nove uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama. Zbog svih navedenih razloga, APPRRR je morala uskladiti unutarnju organizaciju sa potrebama. Novi Pravilnik o unutarnjem ustroju i sitematizaciji radnih mjesta stupio je na snagu 01.10.2024.g. Njime je sistematizirano ukupno 993 radna mjesta. Na dan 31.10.2024.g. APPRRR broji 853 radnika. U 2025.g. Agencija planira zaposliti 80 radnika, a do kraja 2026.g. popuniti sva sistematizirana radna mjesta. Povećanje mase sredstava za rashode za zaposlene u 2025.g. u odnosu na 2024.g. iznosi 23%, a u narednim godinama 5%.

APPRRR kontinuirano potiče i organizira usavršavanje svojih zaposlenika uzimajući u obzir individualne interese i potrebe posla, čime se kod zaposlenika potiče osjećaj vrijednosti i samopoštovanja, a ujedno se doprinosi cjelokupnom poslovanju. Tako će APPRRR i u narednim godinama nastojati iskoristiti sve raspoložive mogućnosti za osiguranje prikladnog sustava edukacija na svim razinama.

Uslijed povećanja broja radnika tijekom 2024 i planiranog povećanja broja zaposlenika kao i utjecaja utjecaja inflacije te povećanja cijena zakupa poslovnog prostora, režijskih troškova i sl. povećani su i planirani materijalni rashodi po godinama.Vremenski okvir za završetak korištenja TP PRR je kraj lipnja 2025. godine, odnosno korištenje TP SPP počinje od početka srpnja 2025. godine. Kroz korištenje TP PRR, APPRRR je imala mogućnost dio neizravnih troškova (15% od iznosa rashoda za zaposlene) financirati iz TP PRR. Od početka srpnja 2025. troškovi TP financirat će se iz SP ZPP u kojemu imamo vrlo ograničeni proračun za TP, stoga će navedeni dio neizravnih troškova (režije, kancelarijski materijal i sl) dodatno teretiti Opće prihode i primitke (izvor 11) u narednim godinama.

Proračunom su planirani troškovi održavanja službenih automobila Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. APPRRR trenutno raspolaže sa 55 službenih vozila koji su po svim predviđenim kriterijama Smjernica za upravljanje voznim parkom, prešli granicu učinkovisti i ekonomičnosti. Vodeći se načelima spomenutih Smjernica, potrebno je pristupiti obnovi voznog parka koja je planirana u 2025.g. Kupovina 13 automobila. Osim navedenog, Agencija planira alternativu nabavi službenog vozila i to koristeći renta car i to uglavnom krajem godine zbog povećanih kontrola na terenu. Planira se iznajmiti 15 automobila. Automobili se koriste za obavljanje svakodnevnih poslova u nadležnosti APPRRR, a ponajprije u provedbi kontrola svih mjera koje provodi APPRRR, sve u svrhu zakonitog i učinkovitog trošenja sredstava EU i Republike Hrvatske.

Osim navedenog APPRRR-a obavlja horizontalne poslove koji se odnose i na izradu, prilagodbu i ažuriranje procedura za rad, provedbu preporuka unutarnje i vanjskih revizija, upravljanje nepravilnostima, prevenciju sukoba interesa, upravljanje rizicima, pripremu i provedbu tehničke pomoći, komunikaciju s korisnicima i informiranje šire javnosti, provedbu međunarodnih aktivnosti, upravljanje ljudskim potencijalima, osiguranje sredstava za rad djelatnika APPRRR-a, provedbu financijskih, računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova, sustava javne nabave i pravnih poslova, izvještavanje o radu APPRRR-a, organizaciji zaštite na radu i sl.

Osim izvora 11 Opći prihodi i primici iz kojih APPRRR planira finacirati većinu rashoda a koji se odnose na poslovanje Agencije (plaće, režije, putni troškovi) , dio prihoda odnosi se na izvor 31 - Vlastiti prihodi, odnosno prihode ostvarene u internom kafiću. Iz istih će se financirati isključivo rashodi vezani uz poslovanje internog kafića. Dio prihoda planira ostvariti na izvoru 51 - Pomoći EU – odnosi se refundaciju putnih troškova od strane Europske komisije. Ti prihodi su planirani u svim godinama u istom iznosu od 21.236 EUR-a.

A841007 ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Bilateralni sporazumi o suradnji između APPRRR-a i partnerskih institucija država članica EU i država

kandidatkinja za pristup EU

- Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A841007-ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA	00	1.636	120.000	22.563	00	7335,0

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potiče i razvija razne oblike međunarodne suradnje s nizom europskih Agencija za plaćanja i drugim relevantnim institucijama. Suradnja uključuje razmjenu stručnjaka, održavanje međunarodnih konferencija,seminara, organizaciju studijskih posjeta, organizaciju sastanaka na stručnoj i visokoj razini te stručnousavršavanje. Planirani bilateralni sastanci neće dovesti do značajnijih troškova osim eventualno službenih putovanja.

2025.g. APPRRR planira organizaciju konferencije PantaRhei. Panta Rhei je ICT radna grupa koju čine predstavnici ICT stručnjaka Agencija za plaćanja EU. Svrha ove radne grupe je ostvariti što bolju razmjenu iskustava i znanja u području informacijskih tehnologija u agencijama za plaćanja kako bi se poboljšavala provedba ZPP-a. Okupljaju (uz predstavnike Agencija za plaćanja svih zemalja članica EU) također i predstavnike Europske komisije, Europskog revizorskog suda, te predstavnike zemlja kandidatkinja i zemalja pristupnica EU. Hrvatska Agencija za plaćanja uz Belgiju, Dansku, Portugal, Irsku, Cipar i Finsku nalazi se u Upravnom odboru PantaRhei grupe kojom trenutno predsjeda slovenska Agencija za plaćanja. PR Upravni odbor sastaje se dva puta godišnje. Također, dva puta godišnje organizira se konferencija na kojoj osim ZČ sudjeluju predstavnici Europske komisije i Europskog revizorskog suda. Konferencija se svaki put održava u drugoj ZČ koje se rotiraju. Države članice EU plaćaju godišnju članarinu tajništvu PantaRhei 4000 eura. Europska komisija sufinancira organizaciju konferencije u iznosu od 60.000 eura (izvor 51 - Pomoći EU) te daje na raspolaganje prevoditelje iz Uprave za prevođenje DG Agrija. AAPPRRR će preuzeti domaćinstvo 64. Panta Rhei konferencije u Hrvatskoj.

U 2026. i 2027.g. APPRRR ne planira organizaciju značajnijih međunarodnih događanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj održanih bilateralnih i multiralnih sastanaka/događaja	Putem sastanaka i događaja unaprijedit će se odnosi s drugim državama, međunarodnim tijelima	broj	0	APPRRR	14	15	14

K650068 USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS

Zakonske i druge pravne osnove

- Strateški plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023. - 2027.

- Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi

- Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja u 2023.

- Uredba (EU) br. 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za

strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-

a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni

razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013

- Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1475 od 6. rujna 2022. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EU)

2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu evaluacije strateških planova u okviru ZPP-a i pružanja informacija

za praćenje i evaluaciju

- Zakon o poljoprivredi

- Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K650068-USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	650.639	955.616	1.108.373	1.143.058	1.143.058	116,0

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je javno tijelo nadležno za operativnu provedbu intervencija izravne potpore, mjera/intervencija ruralnog razvoja, mjera za pomorstvo i ribarstvo (u dijelu delegiranih funkcija), sektorskih intervencija, nacionalnih programa potpore i ostalih tržišnih potpora, za vođenje upisnika i registara te održavanje i korištenje Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS-a) preko kojeg se zaprimaju, obrađuju i kontroliraju izravna plaćanja poljoprivrednicima.

U novoj Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU-a, umjesto postojećih pravila i usklađenosti, naglasak je stavljen na rezultate i djelotvornost pojedinih mjera pri čemu države članice, pa tako i Republika Hrvatska, same odlučuju kako će najbolje ispuniti zajedničke ciljeve europske poljoprivredne politike istovremeno odgovarajući na specifične potrebe svojih poljoprivrednika.

Osnovne zadaće APPRRR-a u tom procesu i dalje ostaju odobravanje zahtjeva uključujući administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu. Korisnici podnose zahtjev za potporu APPRRR-u, nakon čega se utvrđuje jesu li zadovoljeni svi propisani uvjeti. Cilj APPRRR-a je kvalitetno i u zadanim rokovima obaviti sve provjere prihvatljivosti zahtjeva korisnika kako bi se ispravno odobrili zahtjevi te izvršila plaćanja.

APPRRR plaćanja je odgovorna za implementaciju i održavanje Integriranog Administrativnog i Kontrolnog Sustava (IAKS) koji se koristi za odobravanje svih plaćanja u sklopu intervencija proizvodno nevezanih izravnih plaćanja, proizvodno vezanih izravnih plaćanja i intervencija iz Mjera ruralnog razvoja propisanima u Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu, u nacrtu Pravilnika za 2024. godinu i Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027., kao i za mjera državne potpore za iznimno osjetljive sektore iz Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi. Sustav broji oko 68 različitih potpora, a odobrava se ukupno 550 milijuna eura za preko 110 tisuća poljoprivrednih gospodarstava.

Sukladno zakonskoj regulativi potrebno je kontinuirano obavještavati poljoprivrednika o kriterijima prihvatljivosti za propisane potpore. Glavni alat za interakciju Agencije i poljoprivrednika je AGRONET aplikacija koja omogućava poljoprivrednicima pregled informacija o njihovom gospodarstvu, podnošenje zahtjeva, pregled obavijesti i odluka, te komunikaciju prema Agenciji. Primarni cilj nadogradnje AGRONETA je razvoj funkcionalnosti za potrebe kampanja u 2025., 2026., 2027. godini temeljem izmjena i dopuna pravne osnove te nadogradnja sustava za slanje obavijesti korisniku o rezultatima provedenog kontinuiranog nadzora poljoprivrednih površina, zajedno s podacima detektiranih nepravilnosti, te mogućnosti korekcije od strane korisnika u periodu za podnošenje zahtjeva (sustav ranih upozorenja).

Pravilnicima koji reguliraju upis u Upisnik poljoprivrednika, Upisnik OPG-a, Vinogradarski registar, Upisnik ekoloških subjekata i ostale upisnike propisana je obveza korisnika da u određenom roku prijavi sve promjene, a cilj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je pravovremeno i točno obraditi sve zahtjeve za

upis u upisnike i registre te prijave promjena u istima kako bi registri odnosno upisnici sadržavali točne i ažurne podatke.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Državna geodetska uprava potpisali su Sporazum o izradi digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2025. i 2026. godini. Od posebnog je značaja činjenica da Agencija za plaćanja time stiče pravo korištenja podataka iz nadležnosti DGU za poslovne potrebe održavanja i nadogradnje Integriranog Administrativnog i Kontrolnog Sustava (IAKS), kao i za uspostavu i održavanje Hrvatskog zemljišnog informacijskog sustava – (CROLIS) CROatian Land Information System, što Agenciji omogućuje pravovremenu provedbu svih ključnih procedura i aktivnosti koje se uvijek oslanjaju na grafičke podatke iz ARKOD-a.Za ovu uslugu planirano je svake godine po 740.000 EUR-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Ažuriranje temeljem DOF-a	Postotak teritorija RH pokriven ažurnim DOF podacima	%	50	APPRRR	50	50	50
Ažuriranje temeljem raezltata kontrole na terenu i inspekcijskih rješenje	Evidentiranje postotak od ukupnog broja PG-a koji su bili predmet kontrola	%	100	APPRRR	100	100	100
Pravovremena obrada zahtjeva korisnika	Korisnici podnose Zahtjeve u podružnicama Agencije i putem Agroneta u određenom vremenskom periodu. Pravovremenom obradom osigurava se isplata poticaja i potpora u rokovima	broj	70.000	APPRRR	80.000	90.000	95.000

K841002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023. - 2027.

- Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja

Uredba o uredskom poslovanju

- Uredba (EU) br. 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za

strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru

ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za

ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013

- Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1475 od 6. rujna 2022. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe

(EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu evaluacije strateških planova u okviru ZPP-a i pružanja

informacija za praćenje i evaluaciju

- Uredba (EU) br. 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o financiranju i nadzoru zajedničke

poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/127 od 7. prosinca 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/2116 Europskog

parlamenta i Vijeća pravilima o agencijama za plaćanja i drugim tijelima, financijskom upravljanju, poravnanju računa,

sredstvima osiguranja i upotrebi eura

- Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/128 od 21. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU)

2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i drugih tijela, financijskog upravljanja,

poravnanja računa, provjera, sredstava osiguranja i transparentnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K841002-INFORMATIZACIJA	2.938.037	4.734.663	7.865.346	9.960.094	10.400.094	166,1

Poslovni procesi Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju su informatizirani i digitalizirani. Informacijski sustav APPRRR-a (ISA) predstavlja integrirani multifunkcionalni sustav za podršku cjelokupnom radu APPRRR-a te je kao takav, zajedno s odgovarajućom stručnom tehničkom podrškom nužan za nesmetano odvijanje svih poslovnih procesa. Nadogradnja i održavanje ISA sustava provodi se kroz godišnje odnosno višegodišnje projekte vođene po PMI metodologiji, pri čemu se posebna pažnja posvećuje razvoju softvera na način da se isti posebno nadzire i kontinuirano prilagođava stvarnim potrebama.

Informacijski sustav osigurava izvršavanje složenih aktivnosti u procesu odobravanja potpora: podnošenje Jedinstvenog zahtjeva, preuzimanje podataka s Jedinstvenog zahtjeva i obradu istih, preuzimanje rezultata kontrole na terenu, brze terenske kontrole i ažuriranja ARKOD sustava (nacionalni sustav identifikacije zemljišnih parcela), stvaranje sloja prostornih podataka (prostornog preklopa) s integriranim podacima Jedinstvenog zahtjeva, kontrole na terenu trenutnih i retroaktivnih podataka, stanje ARKOD parcela na zadnji dan podnošenja zahtjeva u kampanji, uključivanje baza Jedinstvenog registra domaćih životinja, vođenje podataka u registru prava na plaćanja, višestruke provjere svih kriterija prihvatljivosti za dodjelu potpora, pojedinačne izračune svih potpora i izračune administrativnih kazni kao i izračune plaćanja i odobravanje slogova za isplate.

U 2025. godini nastaviti će se nadogradnja IAKS sustava u vidu implementacije novih intervencija proizvodno nevezanih i vezanih izravnih plaćanja te IAKS mjera ruralnog razvoja. Isto tako potrebno je nadograditi sustav za IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. kojima višegodišnja obveza nije završena. Nadalje potrebno je osigurati nadogradnju registra prava na plaćanja sukladno novom ZPP te poslovne procese zajedničkih kriterija uvjetovanosti za sve potpore izravnih plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja.

Sukladno zakonskoj regulativi potrebno je kontinuirano obavještavati poljoprivrednika o kriterijima prihvatljivosti za propisane potpore. Glavni alat za interakciju Agencije i poljoprivrednika je AGRONET aplikacija koja omogućava poljoprivrednicima pregled informacija o njihovom gospodarstvu, podnošenje zahtjeva, pregled obavijesti i odluka, te komunikaciju prema Agenciji. Primarni cilj nadogradnje AGRONETA je razvoj funkcionalnosti za potrebe kampanje 2025. temeljem izmjena i dopuna pravne osnove te nadogradnja sustava za slanje obavijesti korisniku o rezultatima provedenog kontinuiranog nadzora poljoprivrednih površina, zajedno s podacima detektiranih nepravilnosti, te mogućnosti korekcije od strane korisnika u periodu za podnošenje zahtjeva (sustav ranih upozorenja).

Temeljem sporazuma za 2025. i 2026.godinu nastaviti će se implementacija vrlo zahtjevnog Monitoring sustava kako bi se omogućila preciznija detekcija promjena na poljoprivrednom zemljištu (ARKOD) kao i na poljoprivrednim

parcelama (Jedinstveni zahtjev), a sve u cilju boljeg nadzora poljoprivrednih površina za potrebe odobravanja potpora u sklopu izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja. Ove nadogradnje uključuju razvoj sustava za detekciju promjena na zemljištu, nadogradnju markera i semafora s dodatnim kriterijima koristeći postojeće Sentinel 2 podatke, te konačno vizualizaciju svih prostornih podataka na GeoPortalu. Cilj nadogradnji sustava za monitoring je potpuno uvođenje nadzora svih poljoprivrednih površina za potrebe novog programskog razdoblja. U Sklopu procesa Monitoringa je razvijen sustav za evidentiranje, obradu i arhiviranje geotagiranih fotografija (GTF), zajedno s mobilnom aplikacijom AgroGTF za dostavu istih. U sve tri godine 2025.g., 2026. i 2027. biti će potrebne daljnje nadogradnje sustava za evidentiranje, obradu i arhiviranje geotagiranih fotografija, zajedno s mobilnom aplikacijom u svrhu dokazivanja uvjeta prihvatljivosti i provedbe obveza. Preko aplikacije Ekspertna procjena implementirana je mogućnost korištenja rezultata nadzora poljoprivrednih površina za preventivne izmjene zahtjeva kroz AGRONET sustav. Dobiveni rezultati se trebaju implementirati u novi sustav odobravanja za sve višestruke provjere na području cijele Republike Hrvatske. Isto tako u aplikacije Ekspertne procjene potrebno je implementirati sve mjere novih intervencija te raditi na daljnjoj nadogradnji i usavršavanju aplikacije.

Za IAKS mjere ruralnog razvoja razvijen je sustav praćenja višegodišnjih obveza prostorno i alfanumerički kroz registar višegodišnjih obveza i izračun kršenja višegodišnjih obveza. U 2025.g. potrebno je paralelno administriranja IAKS mjera ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. kojima višegodišnja obveza mora biti izvršena do 31.12.2025.g. i IAKS intervencija ruralnog razvoja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027.

Temelj za pripremu, zaprimanje i odobravanje svih zahtjeva za izravna plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja je održavanje i nadogradnja aplikativnih modula Registara. Cilj nadogradnje podsustava za registre je razvoj i nadogradnja postojećeg Upisnika poljoprivrednika i Upisnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sukladno izmjenama pravnih osnova. Potrebna je nadogradnja povezanih registara (vinogradarski registar, EKO/EKOP registar), kao i bolja poveznica na Jedinstveni registar domaćih životinja te razvoj potrebnih funkcionalnosti za održavanje ARKOD-a. U sklopu nadogradnji ARKOD sustava potrebno je nastaviti razvoj novog sustava za import novih ortofoto snimaka, te provedbu ARKOD ažuriranja primjenom novog DOF-a, verifikaciju poljoprivrednih parcela na područjima novog DOF-a, te nadograditi sustav za provedbu BTP kontrola (brzih terenskih kontrola), te detekciju i administraciju neprihvatljivih površina.

ISRiF predstavlja računovodstveno-financijski sustav pomoću kojeg se vrše isplate korisnicima svih mjera koje provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te pomoću kojeg se provodi računovodstveno evidentiranje poslovnih događaja i priprema propisanih financijskih izvještaja. Konstantno održavanje i nadogradnja ovog sustava je nužno kako bi podaci u sustavu bili točni, kako bi se isplate mogle izvršavati točno i pravovremeno te kako bi korisnici imali sve informacije o svojim potraživanjima i eventualnim dugovanjima, a sve to uz poštivanje nacionalnog i EU zakonodavstva i njegovih izmjena na koje sustav mora biti spreman pravovremeno odgovoriti. Osim što ISRiF mora biti spreman na eventualne izmjene u nacionalnom i EU zakonodavstvu, također mora pratiti i eventualne nalaze nacionalnih revizija kao i revizija tijela EK. Podaci koji su potrebni za izvršenje plaćanja ili naplate dugova se zaprimaju kroz modul odobravanja plaćanja te se povlače u modul Financije kroz koji se vrše plaćanja, u Knjigu dužnika radi evidencije i poduzimanja mjera za povrat duga, u modul SAP Računovodstvo radi evidentiranja poslovnih događaja i u modul Poslovno upravljanje koji je osnova za izvještavanje prema Europskoj komisiji (EK).

Osim ISRiF-a, predmet nabave je i poslovno-izvještajni sustav (BIS) koji omogućava pojednostavljeni prikaz podataka iz drugih modula i izvora podataka vezanih za podatke o korisnicima, njihovim natječajima, poljoprivrednim površinama, isplatama i sl. BIS se koristi pri izradi izvještaja prema EK, Ministarstvu poljoprivrede i drugim tijelima javne uprave. Dodatno, uvođenjem poslovno-izvještajnog sustava znatno se olakšao rad djelatnika Agencije prilikom povlačenja podatka kod upita zainteresiranih strana.

Također je potrebno provesti nadogradnju sustava sukladno nalazima različitih revizija, kao što je implementacija izvještaja po dospijeću temeljem nalaza revizije Državnog ureda za reviziju, zatim kreiranje izvještaja o dugovima koje propisuje Europska komisija jer je dosadašnji način pripreme izvještaja koji je samo jednim dijelom implementiran u sustav podložan greškama zbog ručne obrade podataka i sama izrada traje relativno dugo – nalaz Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije.

Važna nadogradnja koju je potrebno realizirati jest uspostava informacijskog sustava za provedbu mjera zajedničke organizacije tržišta. Trenutno se mjere zajedničke organizacije tržišta provode ručno. Korisnici imaju mogućnost prijave na mjeru na AGRONET-u samo u dijelu Nacionalnih potpora, no zahtjev moraju isprintati i potpisati te poslati, uz prateću dokumentaciju, poštom. Obzirom da se radi o velikom broju prijava (godišnje oko 40000-70000), zaprimanje Zahtjeva putem pošte iziskuje velike napore s urudžbiranjem, smještanjem dokumentacije, obradom,

praćenjem i arhiviranjem uz rizik gubitka pošte, posebno u dijelu dopuna dokumentacije. Uspostavom informacijskog sustava za provedbu mjera zajedničke organizacije tržišta omogućilo bi se podnošenje zahtjeva i prijava za sve tržišne potpore te objava akata putem mrežne aplikacije, izvršila nadogradnja i razvoj odnosno integracija postojećeg ISUT sustava (Integrirani sustav upravljanja tržištem) te omogućila obrada zahtjeva, isplata i izvještavanje u sustavu.

Osima nadogradne i održavanja sustava, i u narednim godinama planira se ulaganje u infrastrukturu. Prije svega potrebno je zamijeniti osobna računala jer su dotrajala, a potrebno je i nabaiti novu opremu za nove zaposlenike koji se planiraju zaposliti tijekom 2025. i 2026.g. Plan je godišnje zanoviti 30% računala te kupnja dodatnih 200 računala za nove zaposlenike. Temeljem iskustava iz prethodnih godina, nužno je svake poslovne godine dodati IT resurse u sustav kako bi mogli odgovoriti na zahtjeve koji su svake godine uvećani zbog prirode samog poslovanja. Prihvaćaju se novi projekti, te se samim time povećava i potreba za pohranom podataka i većom procesorskom i memorijskom snagom sustava.

Sa 30.06.2025.g. završava korištenje TP PRR, odnosno koristenje TP SPP počine od početa srpnja 2025.g. Proračun SP ZPP je vrlo ograničen stoga će dio troškova koji se niz godina financirao iz TP plaćati iz Općih prihoda i primitaka, odnosno izvora 11.

T841008 HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV - CROLIS

Zakonske i druge pravne osnove

- Partnerski sporazum između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
- LULUCF uredba i Pariški sporazum (EU zakonodovastvo)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T841008-HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV - CROLIS	132.370	127.719	287.608	241.559	00	225,2

I u 2025. godini APPRRR, zajedno s partnerskim institucijama, nastavlja s uspostavom i razvojem Hrvatskog informacijskog zemljišnog sustava (CROLIS) kao višenamjenskog sustava za praćenje uporabe zemljišta u RH te u svrhu praćenja i izvještavanja o bilancama stakleničkih plinova za potrebe ublažavanja klimatskih promjena u LULUCF sektoru (Land Use Land Change and Forestry). Nakon uspostave CROLIS-a po prvi put će biti dostupni vektorski podaci o poljoprivrednim površinama za cijelu državu za 2020. kao početnu (nultu) ili referentnu godinu.

Planirana provedba projekta bila je do 30.04.2024.g., ali je odobreno produljenja roka završetka do prosinca 2026. godine. Tiijekom 2025. godine fokus aktivnosti će biti na razvoju, uspostavi i testiranju CROLIS programskog rješenja, kao i pripremi i verifikaciji ulaznih vektorskih podataka te pripremi trening podataka za provedbu automatske klasifikacije ARKOD+ (plus) i CROLIS LU podataka. Planira se i paralelna provedba aktivnosti vezano uz ručnu vektorizaciju ARKOD+ (plus) sloja te evidencije zapuštenog poljoprivrednog zemljišta.

Zbog činjenice da se u sustav ARKOD (LPIS) unose samo poljoprivredne površine čiji vlasnici podnose zahtjev za isplatom poticaja, za sada je u ARKOD-u registrirano manje od 50 % ukupnih poljoprivrednih površina u Republici Hrvatskoj. Nakon uspostave CROLIS-a, sve poljoprivredne površine biti će utvrđene i službeno registrirane, što će omogućiti bolje planiranje mjera ublažavanja klimatskih promjena. Nadalje, CROLIS će povećati broj relevantnih institucija koje će biti uključene u Land Parcel Identification System (LPIS), to jest hrvatski ARKOD. Trenutno je u ARKOD uključena samo Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), ali nakon

uspostave CROLIS-a, u ARKOD će, osim APPRRR-a, biti uključeni: Hrvatske šume d. o. o., Ministarstvo okoliša i zelene tranzicije te Državna geodetska uprava.

Trenutno u Republici Hrvatskoj ne postoji institucija koja raspolaže podacima o pokrovu i korištenju zemljišta te upravljanju zemljištem i to podacima za sve kategorije zemljišta. Uspostavom CROLIS-a sva tijela profesionalno certificirana za rad u području okoliša biti će informirane o mogućnostima CROLIS-a i informirane o načinu njegovog korištenja (računa se oko stotinjak) kroz održavanje radionica, prezentacija i konferencija.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, nositelj projekta teretit će podskupinu 369 prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna, a Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju evidentirat će prihod na podskupini 639, na izvoru financiranja 52. Iznosi su usaglašeni s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzacije, kao novim nositeljem projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Osigurani odgovarajući ljudski potencijali	Zapošljavanje stručnih ljudi sukladno specifikaciji projektnog zadatka	broj	10	APPRRR	15	19	
Broj održanih edukacija	Pohađanjem edukacija, treninga i studijskih posjeta djelatnici rade na usavršavanju znanja i vještina iz specifičnih područja potrebnih za rad	broj	15	APPRRR	30	30	

3004 RURALNI RAZVOJ

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3004-RURALNI RAZVOJ	12.645.811	16.116.300	15.171.920	11.005.950	11.122.450	94,1

Cilj 1. Unapređenje kvalitete života u ruralnim područjima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak iskorištenosti sredstava iz mjera PRR-a SP ZPP 2023-2027	Postotak isplaćene ukupne javne potpore u odnosu na alokaciju	%	10,70	APPRRR	30	50	40

A841005 TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o načinu provedbe mjere Tehnička pomoć unutar Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-

2020 (KLASA:320-01/15-01/179);

- Program ruralnog razvoja 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A841005-TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	12.645.811	16.116.300	9.370.120	00	00	58,1

Vremenski okvir za završetak korištenja TP PRR je kraj lipnja 2025. godine, odnosno korištenje TP SPP počinje od početka srpnja 2025. godine.

U 2025.g. APPRRR planira aktivnosti koje su direktno povezane sa provedbom programa ruralnog razvoja kroz mjeru Tehničke pomoći unutar PRR RH za razdoblje 2014.-2020. do 30.06. kroz aktivnost A841005. Aktivnosti se odnose na:

- Učinkovita provedba i praćenje Programa, uključujući osnivanje odgovarajućeg sigurnog informacijskog sustava
- Jačanje administrativnih kapaciteta Agencije za plaćanja kroz aktivnosti usmjerene na edukaciju zaposlenika

Agencije a koje uključuju treninge, seminare i studijska putovanja

- Rješavanje operativnih uskih grla kod provedbe Programa ruralnog razvoja;
- Povećanje kapaciteta korisnika za pristup i korištenje PRR;
- Mjere za smanjenje administrativnog tereta korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak izvršenja planiranog PRR RH 2014-2020	Iskorištena sredstva u odnosu na godišnji plan	%	70,25	APPRRR	100	0	0

A841011 TEHNIČKA POMOĆ - SP ZPP 2023.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Strateški plan Zajedičke poljoprivredne politike republike Hrvatske 2023-2030

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A841011-TEHNIČKA POMOĆ - SP ZPP 2023.-2027.	00	00	5.801.800	11.005.950	11.122.450	0,0

Cilj ispunjavanja planiranih aktivnosti provedbe Tehničke pomoći (TP), odnosno širokog raspona aktivnosti povezanih s intervencijama u području poljoprivrede i ruralnog razvoja, jest jačanje kapaciteta za provedbu SP ZPP-a, uključujući i rješavanje prigovora, unaprjeđenje funkcionalnosti elektroničkoginformacijskog sustava za mjerenje uspješnosti provedbe SP ZPP (podrazumijeva poboljšanje provedbe, praćenja, vrednovanja), informiranje i komunikacija, smanjenje administrativnog opterećenja za korisnike i sustav te uspostava i rad Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike uključujući i aktivnosti prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi unutar sustava znanja i inovacija u poljoprivredi (AKIS).

Navedeni sustav provedbe SP ZPP-a omogućit će Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju transparentno informiranje i dodjelu sredstava korisnicima, a sve u skladu s aktivnostima iz nacionalne Strategije sprečavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. čija je provedba u nadležnosti svih državnih tijela.

Predviđena su sredstva za aktivnosti TP u iznosu od maksimalno 4% ukupnog doprinosa iz EPFRR-a za

strateški plan u okviru ZPP-a.

Od početka srpnja 2025.g. RH se odlučila na korištenje TP iz SP ZPP na 100% EAFRD sredstva, bez nacionalnog sufinanciranja. Prema odobrenom SP ZPP RH 2023.-2027., stopa (flat rate) za TP u SP ZPP RH iznosi 3,43% (50 mil. EUR) i obračunavat će se na svaku izjavu o rashodima koju RH podnese prema EK. Od 2025. godine Tehnička pomoć će se financirati prema stopi od 4%.

Prema trenutnim projekcijama tih 50 mil. EUR TP SP ZPP (100% EAFRD) za cijelo programsko razdoblje dostatno je samo za plaće korisnika AP /UT/Mreža te će biti nužno dio troškova koje se niz godina financirao iz TP plaćati iz drugih izvora Državnog proračuna.

U Agenciji su planirani rashodi za zaposlene za 240 radnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak izvršenja planiranih SP ZPP 2023-2027	Postotak izvršenja unutar dodijeljene kvote od 4% za APPRRR	%	0	APPRRR	50	100	100

3005 RIBARSTVO

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3005-RIBARSTVO	192.912	317.590	781.094	781.094	781.094	245,9

Cilj 1. Poticanje održivog ribarstva te obnova i očuvanje vodenih bioloških resursa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisije CO2	Povećanje enertgetske učinkovitosti i smanjenje CO2 kroz zamjenu ili modernizaciju motora ribarskih plovila	%	0%	MP	20	30	40

A841006 TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

- Programa za ribarstvo i akvakulturu za programsko razdoblje 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A841006-TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO	192.912	00	00	00	00	0,0

Sve mjere potrebno je isplatiti do 31.12.2025.g. nakon čega će se ova aktivnost zatvoriti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Isplata Zahtjeva iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo	Isplata naknadno odbrenih zahtjeva iz prethodnog programskog razdoblja	%	100	APPRRR	100		

A841010 TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

- Program za ribarstvo i akvakulturu za programsko razdoblje 2021.-2027.

- Uredba (EU) br. 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021.

- Uredba (EU) br. 2021/1060

- - Uredba (EU) br. 2021/1139

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A841010-TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA 2021.-2027.	00	317.590	781.094	781.094	781.094	245,9

Na temelju Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.–2027. kojom je Ministarstvo poljoprivrede određeno kao Uptavljačko tijelo, a Agencija z plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kao jedno od posredničkih tijela.

Služba za analize u ribarstvu provodi jednu od osnovnih delegiranih funkcija, a to su tehničke i ekonomske analize u okviru operacija za koje su takve analize predviđene. Obavlja stručne poslove vezane za organizaciju, koordinaciju i planiranje poslova ekonomskih i tehničkih analiza u ribarstvu; obavlja analize financijskih izvještaja u svrhu ocjene boniteta podnositelja zahtjeva za mjere EFPRA-a, stručnih mišljenja i ocjene poslovnih planova/investicijskih studija za zaprimljene projekte; bavi se izradom obrazaca poslovnih planova/investicijskih studija, metodologije procjene i internih procedura za provođenje mjera EFPRA-a u okvirima svoje nadležnosti; obavlja stručne poslove vezane za praćenje cijena izgradnje i opremanja objekata na tržištu u svrhu procjene opravdanosti troškova ulaganja korisnika mjera EFPRA-a; organizira prikupljanje i razmjenu podataka s tijelima državne uprave i stručnim ustanovama i podataka od dobavljača i proizvođača različite opreme na domaćem i inozemnom tržištu; osmišljava, unaprjeđuje i sudjeluje u provedbi transparentnog postupka prikupljanja ponuda korisnika potpora; bavi se i ocjenjivanjem tehnoloških i tehničkih/ekonomskih elemenata ulaganja korisnika sredstava potpore.

Sektor za financijsko i računovodstveno upravljanje potporama u PT-APPRRR odgovoran je za provedbu funkcije plaćanja, računovodstva i upravljanja dugovima.

Sukladno programu za ribarstvo i akvakulturu u okvitu tehničke pomoći u novom programskom razdoblju 70 % sredstava javne potpore financirati će se iz sredstava Unije, a 30% iz nacionalnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak odrađenih tehničkih i ekonomskih analiza	APPRRR provodi delegiranu funkciju tehničkih i ekonomskih analiza zahtjeva za potpore u ribarstvu	%	100	APPRRR	100	100	100

06035 Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) je specijalizirana javna ustanova u području poljoprivrede, hrane i ruralnog razvoja, koja kroz svojih osam centara obavlja širok raspon poslova iz navedenih područja. Centri su ustrojstvene jedinice HAPIH-a koje kroz svoje djelovanje pokrivaju određeni dio iz područja poljoprivrede, hrane i ruralnog razvoja, to su:

– Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo sa sjedištem u Osijeku

– Centar za zaštitu bilja sa sjedištem u Zagrebu

– Centar za tlo sa sjedištem u Osijeku

– Centar za sigurnost hrane sa sjedištem u Osijeku

– Centar za stočarstvo sa sjedištem u Osijeku

– Centar za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda sa sjedištem u Križevcima

– Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo sa sjedištem u Zagrebu

– Centar za voćarstvo i povrćarstvo sa sjedištem u Zagrebu.

Osim centara HAPIH ima i dvije ustrojstvene jedinice, Ured ravnatelja i Sektor za podršku poslovnih procesa, obje sa sjedištem u Osijeku gdje je i sjedište HAPIH-a.

HAPIH je osnovala Republika Hrvatska temeljem Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“ 111/18), a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede.

Djelatnosti HAPIH-a propisane su Zakonom o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, a javne ovlasti i zadatci drugim specijalističkim propisima, od toga više od 19 Zakona, 200 Pravilnika, Uredbi i Naredbi. Djelatnici HAPIH-a obavljaju različite složene i specifične poslove za koje su potrebna specijalistička i stručna znanja, posebice iz područja biotehnologije, biomedicine i zdravstva, te je uglavnom riječ o poslovima za koje nitko drugi nije osposobljen i ovlašten u Republici Hrvatskoj.

HAPIH pruža stručnu i znanstvenu podršku Ministarstvu poljoprivrede, primarno kod izrade zakonske legislative, stručnih mišljenja i podloga te aktivno sudjeluju u provođenju službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja. Također, HAPIH provodi razvojno-istraživačke aktivnosti, te ima aktivnu ulogu u diseminaciji znanja te pronalaženja inovativnih rješenja u području poljoprivrede i sigurnosti hrane. Sve aktivnosti Agencije u funkciji su unaprjeđenja domaće poljoprivredne proizvodnje, s ciljem doprinosa društvenom i gospodarskom razvoju Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	16.822.077	20.888.264	25.298.842	25.238.341	25.689.119	121,1

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	14.383.343	17.705.473	20.236.466	20.812.496	21.677.040	114,3

Cilj 1. Učinkovito provođenje ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje (javne ovlasti)

Cilj 2. Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivrednoprehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)

Cilj 3. Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio provedenih aktivnosti u području ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti	Učinkovito provođenje ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje	%	100	HAPIH	100	100	100
Udio provedenih aktivnosti u pružanju učinkovite znanstvenostručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	%	100	HAPIH	100	100	100
Udio provedenih aktivnosti u području Biotehničkih znanosti	Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a	%	100	HAPIH	100	100	100

A815016 EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Ugovor: Service Contract – Support to National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu methodology »The adults' survey« - CONTRACT NUMBER – OC/EFSA/DATA/2017/01

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A815016-EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI	70.469	35.598	00	00	00	0,0

Nacionalno istraživanje o prehrambenim navikama odrasle populacije od 10-75+ godina u RH na bazi EU Menu metodologije. Cilj istraživanja je prikupiti podatke o količini i vrsti konzumirane hrane, kao i sve dodatne podatke koji opisuju konzumiranu hranu. Uz podatke o konzumaciji hrane prikupit će se i podaci o konzumaciji dodataka prehrani, životnom stilu ispitanika, tjelesnoj aktivnosti i alergijama na hranu. Prikupljeni podaci će se u zadanom

formatu dostaviti EFSA-i, te će biti sastavni dio EU baze podataka o konzumaciji hrane, te će se koristiti za procjenu rizika, kakao u RH tako i u EU. Osim za procjenu rizika podaci će se koristiti za procjenu zdravstvenog stanja nacije, donošenje nacionalnih propisa te preporuka i smjernica za potrošače u cilju očuvanja zdravlja potrošača. Projekt je završen u 2024. godini.

A842001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Zakon o održivoj uporabi pesticida

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja

Zakon o provedbi Uredbe EZ br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	11.815.859	15.661.693	17.067.804	17.711.629	18.547.133	109,0

U planu proračuna unutar aktivnosti Administracija i upravljanje HAPIH-a za 2025. godinu 79,51% sredstava planira se za rashode za zaposlene, 20,49 % sredstava planirano je za materijalne i financijske rashode te naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade za obavljanje redovnih djelatnosti Agencije, a koje se odnose na istraživanja, analize, te stručne i znanstvene podloge za potrebe planiranja provođenja i kontrole mjera poljoprivredne i ruralne politike, povećanja konkurentnosti domaće poljoprivrede, kao i za sve javne ovlasti u području ispitivanja kakvoće vina, maslinovog ulja, zaštite bilja i izdavanja certifikata u području sjemena i sadnog materijala, te praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta. U svrhu odobravanja sredstava za zaštitu bilja, s ciljem stavljanja istih na tržište Republike Hrvatske, Centar za zaštitu bilja provodi postupak ocjene dokumentacije i procjene rizika. Područja ocjene su: fizikalno-kemijska svojstva, analitičke metode, toksikologija sisavaca, ostaci pesticida, ponašanje u okolišu, ekotoksikoloija i učinkovitost, a cilj sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i Uredbe (EZ) br. 396/2005 je zaštita zdravlja ljudi i životinja te zaštita okoliša.

HAPIH provodi laboratorijske analize formulacija sredstava za zaštitu bilja radi provjere ispravnosti i sukladnosti s rješenjem o registraciji ili dozvoli prema Zakonu o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja. Opća i posebna pravila o službenim kontrolama i mjerama koje poduzimaju nadležna tijela u vezi sa sredstvima za zaštitu bilja određena su Uredbom (EU) 2017/625 i navedenim zakonom. Postregistracijskom kontrolom sredstava za zaštitu bilja osigurava se stavljanje na tržište samo registriranih sredstava za zaštitu bilja s odobrenim svojstvima radi zaštite zdravlja ljudi, životinja i okoliša od rizika koji bi mogli proizaći od sredstava za zaštitu bilja radi očuvanja poljoprivredno-prehrambenog lanca.

A852009 KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (članak 3)

Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka (članak 5 – članak 19)

Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji (članak 4 – članak 13)

Pravilnik o medu (članak 3 – članak 5)

Pravilnik o kakvoći uniflornog meda (članak 4 i članak 5)

Pravilnik o sigurnosti hrane za životinje (članak 5 – članak 14)

Zakon o kontaminatima (članak 7 – članak 9)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A852009-KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA	796.346	688.008	726.399	711.399	711.399	105,6

U Centru za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda provode se aktivnosti iz područja kontrole kvalitete mlijeka, meda i stočne hrane. Navedene aktivnosti provode se unutar Središnjeg laboratorija za kontrolu kvalitete mlijeka i Središnjeg laboratorija za kontrolu kvalitete meda i stočne hrane. Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka (SLKM) je hrvatski nacionalni laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka. SLKM je započeo s radom 2002. godine s ciljem osiguranja jedinstvenog i neovisnog utvrđivanja kvalitete mlijeka za sve proizvođače i otkupljivače mlijeka u Republici Hrvatskoj. Osim uzoraka mlijeka koji se analiziraju radi pune provedbe Pravilnika o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka i Pravilnika o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji, u SLKM-u se ispituju i uzorci mlijeka uzeti u sklopu kontrole mliječnosti pojedinih grla, koja se obavlja kao sastavni dio provedbe uzgojnih programa. Postupak uzimanja uzoraka mlijeka prilikom kontrole mliječnosti kao i laboratorijska ispitivanja uzoraka propisuje International Committee for Animal Recording (ICAR). U suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Laboratorij sudjeluje u provedbi projekta Mlijeko hrvatskih farmi. SLKM je 2004. godine akreditiran sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025, nakon čega je više puta uspješno proveden godišnji nadzor od strane Hrvatske akreditacijske agencije.

Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete meda i stočne hrane obavlja poslove sukladno odredbama Pravilnika o medu, Pravilnika o kakvoći uniflornog meda, Pravilnika o sigurnosti hrane za životinje te Zakona o kontaminatima. U sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2021. – 2027. Ministarstva poljoprivrede, Laboratorij provodi kontrolu stočne hrane na prisutnost mikotoksina. U području kontrole kvalitete meda Laboratorij, u suradnji s Hrvatskim pčelarskim savezom i Ministarstvom poljoprivrede, sudjeluje u provedbi projekata Med hrvatskih pčelinjaka i Nacionalna staklenka za med. Laboratorij surađuje i s pčelarskim udrugama za potrebe ocjenjivanja meda i s pčelarima u području pružanja usluge ispitivanja kvalitete meda u svrhu osiguranja potvrde o vrijednosti njihova proizvoda, a potrošačima potvrđuje kvalitetu i sigurnost u proizvod. Laboratorij surađuje sa znanstveno-istraživačkim ustanovama te obavlja i poslove primjene novih tehnologija u području kontrole kvalitete meda i stočne hrane. Laboratorij provodi i test utvrđivanja steonosti krava iz uzoraka mlijeka, koji su prikupljeni tijekom službene kontrole mliječnosti, s ciljem utvrđivanja nesteonih krava i uspostave programa upravljanja reprodukcijom na farmi. Laboratorij je akreditiran sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025 i ovlašten pri Ministarstvu poljoprivrede za provođenje službenih kontrola meda, stočne hrane i mlijeka (aflatoksin M1).

Laboratorijska ispitivanja uzoraka mlijeka nastaviti će se obavljati sukladno standardima koje propisuje ICAR, a koji predstavljaju potvrdu visoke razine kvalitete i sigurnosti usluge.

SREDIŠNJI LABORATORIJ ZA KONTROLU KVALITETE MLIJEKA

• Provođenje laboratorijskih ispitivanja komercijalnih i uzoraka kontrole mliječnosti kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka.

• Organizacija rada laboratorijske analitike, nadzor nad analitičkom opremom i rezultatima laboratorijskih ispitivanja s ciljem kvalitetnije i učinkovitije provedbe laboratorijskih ispitivanja.

• Redovito održavanje i servisiranje analitičkih i drugih uređaja od strane laboratorijskog osoblja i ovlaštenih servisera.

• Ispitivanje sposobnosti mjerenja s laboratorijima: Huefner Njemačka, MUVA Kempten Njemačka, QSE Njemačka, ICAR, QLIP B.V i Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode, Agronomski fakultet Zagreb.

• Redovna komunikacija s Referentnim laboratorijem za mlijeko i mliječne proizvode, Agronomski fakultet Zagreb vezano za umjeravanja i ispitivanje sposobnosti mjerenja.

• Organizacija transporta selekcijskih i komercijalnih uzoraka mlijeka s područja cijele Republike Hrvatske do laboratorija

• Izrada godišnjih planova nabave, održavanja i dr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izvršenih kontrola kvalitete svježeg sirovog mlijeka	Provedba laboratorijske analitike	Indeks	100	HAPIH	100	100	100
Broj izvršenih kontrola kvalitete hrane za životinje i kvalitete meda	Kontrola kvalitete stočne hrane i meda	Indeks	100	HAPIH	100	100	100

A852013 PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Uredba (EU) br. 1151/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A852013-PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	58.440	35.136	66.361	66.361	66.361	188,9

Cilj promocije sustava hrvatskih poljoprivrednih proizvoda je biti aktivan dionik sustava podrške hrvatskoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Stoga je i tijekom 2025. godine planiran nastavak provedbe cjelovite integrirane komunikacijske kampanje koja će obuhvaćati niz komunikacijskih alata i kanala. Planirani promotivni alati u promatranom periodu temeljno su svjedočanstva korisnika znakova (tzv. „testimonials“), kojima želimo postići direktnu promociju njihovih poljoprovrednih gospodarstava, kao i letci, katalozi proizvoda, PR i native tekstovi, kampanje na društvenim mrežama, spotovi te direktna promocija nacionalne oznake, odnosno proizvoda s isotm na prodajnim mjestima te sajmovima, stručnim i znanstvenim skupovima (aktivacija sudionika).

Dodatno, planiran je i odabir javnih osoba kao “glasnogovornika” odnosno „ambasadora“ projekta, s ciljem jasnog transfera vrijednosti kroz direktnu komunikaciju, kao i putem društvenih mreža. Ciljana skupina je opća javnost

(građani kao potrošači), a indirektno proizvođači hrvatskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i potencijalni korisnici znakova.

Zadaća Ministarstva poljoprivrede i HAPIH-a je informiranje potrošača o proizvodima koji su zaštićeni i registrirani na razini Europske unije i njihova promocija . S tom je namjenom pokrenuta HAPIH-ova platforme krovnog naziva Crotaste koja ima za cilj promociju hrvatskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, primarno s oznakom europske kvalitete, ali i ostalih proizvoda uključujući i proizvode malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kako bi im olakšali plasman i promociju na domaćem tržištu. Stoga je i u narednom periodu planirana direktna promocija proizvoda, u svrhu jasnog isticanja poveznice nacionalnih označavanja domaćih proizvoda, uključujući HAPIH-ov sustav označavanja Hrana s hrvatskih farmi i polja, kao jasne i pouzdane informacije o podrijetlu proizvoda koja će usmjeriti građane u njihovoj odluci o kupnji. Promocija će se provoditi u Kući hrvatske hrane - Crotaste, a pokrenuta internet platforma Crotaste bit će u cijelosti integrirana u HAPIH-ovu internet stranicu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj održanih manifestacija vezano za promociju pojedinih kategorija proizvoda u okviru Crofood platforme	Manifestacije vezano za promociju pojedinih kategorija proizvoda	Broj	4	Interna izvješća, fotografije	4	4	4
Broj emitiranih TV spotova, promotivnih tekstova te ostalih aktivnosti promocije	Emitirani TV spotovi, objavljeni tekstovi u kojima se promoviraju hrvatskih poljoprivredni proizvođači, te ostale aktivnosti promocije	Broj	24	HAPIH, preskliping	25	25	25

A852014 KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Sporazum o poslovnoj suradnji na području provedbe klasičnih kontrola na terenu prihvatljivosti izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja i kontrola višestruke sukladnosti s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i

ruralnom razvoju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A852014-KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA	33.394	47.976	77.760	77.760	77.760	162,1

Centar za stočarstvo provodi pružanje tehničke pomoći pri popunjavanju i pripremi Jedinstvenog zahtjeva za ostvarivanje potpora u poljoprivredi, te temeljem Sporazuma o poslovnoj suradnji na području provedbe klasičnih kontrola na terenu prihvatljivosti izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja i kontrola višestruke sukladnosti provodi klasične kontrole na terenu prihvatljivosti izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja te kontrola višestruke sukladnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izvršenih kontrola prihvatljivosti izravnih potpora	HAPIH na terenu provodi kontrole prihvatljivosti izravnih potpora	Broj kontrola	120	HAPIH	240	240	240

A852015 NEOBVEZNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A852015-NEOBVEZNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA	39.797	51.707	103.861	66.361	66.361	200,9

U cilju povećanja broja korisnika programa neobveznog sustava označavanja te povećanja broja proizvoda i količina označenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, samostalna služba za sustave kvalitete i neobvezne sustave označavanja planira obavljati aktivnosti vezane za upravljanje i unaprjeđivanje uspostavljenih programa za označavanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda oznakama Agencije, nadgradnjom i promjenom postojećih Uvjeta za neobvezna označavanja svih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u programu Hrana s hrvatskih farmi i polja.

Planira se daljnje prikupljanje i ažuriranje podatka o korisnicima Znakova, te kontinuirano unaprjeđivanje poslovnog procesa za razmjenu podataka s korisnicima o količinama proizvedenih i prodanih označenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda za svaki pojedini sektor obuhvaćen neobveznim sustavom označavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj korisnika oznaka neobveznog sustava označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda	Veći broj korisnika oznaka doprinosi očuvanju domaće poljoprivredne proizvodnje te jačanju tržišne pozicije svih dionika	Broj	869	HAPIH	890	895	900

K842002 OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K842002-OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	797.897	686.346	1.516.897	1.549.397	1.609.397	221,0

U proračunu 2025. godine planiran je iznos od 1.516.897 eur-a za potrebe opremanja cijele Agencije. Planirana su ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja, nabava komunikacijske i laboratorijske opreme. Planirani su rashodi za otplatu glavnice i kamata po financijskom leasingu za nabavu službenih automobila. Planirana je nabava opreme za održavanje i zaštitu i nabava poljoprivredne mehanizacije.

K842004 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj ageniji za poljoprivredu i hranu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K842004-INFORMATIZACIJA	426.699	249.427	509.629	513.629	513.629	204,3

U proračunu za 2025. godinu planiran je iznos od 509.629 eur-a za informatizaciju cijele Agencije. Sredstva se odnose na nadogradnju dijela informacijskog sustava – JRDŽ (aplikacija Selekcija govedarstvo i aplikacija Ovce/Koze), ulaganja u računalne programe.

T815008 KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni ugovor o partnerstvu za Hrvatsku (Framework Partnership Agreement For Croatia (GP/EFSA/ENREL/2022/03))

Specifičan ugovor za glavne aktivnosti br.1 (Specific Agreement For Principal Activities N.1)

Specifičan ugovor za aktivnosti po mjeri – Hrvatska SA 1 (Specific Agreement For Tailor-Made Activities – Croatia SA 1)

Specifičan ugovor za aktivnosti po mjeri – Hrvatska SA 2 (Specific Agreement For Tailor-Made Activities – Croatia SA 2)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T815008-KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	138.380	67.805	85.000	85.000	85.000	125,4

Focal Point (FP) mreža predstavlja poveznicu između Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i nacionalnih institucija u sustavu sigurnosti hrane, istraživačkih instituta, zavoda, akademske zajednice i ostalih dionika. Mreža se sastoji od predstavnika 27 zemalja članica EU, Islanda i Norveške, te promatrača iz Švicarske i pretpristupnih zemalja. Centar za sigurnost hrane (CSH) Hrvatske agencije za sigurnost hrane (HAPIH) je nacionalna EFSA FP. Članovi FP mreže značajno doprinose unaprjeđenju znanstvene suradnje i povezivanja zemalja članica i EFSA-e kroz aktivnosti definirane Okvirnim ugovorom o partnerstvu za Hrvatsku te pripadajućim specifičnim ugovorima.

Projektne aktivnosti obuhvaćaju slijedeće: razmjenu znanstvenih, stručnih i tehničkih informacija zaprimljenih od EFSA-e ili drugih članica FP mreže, putem uspostavljene Nacionalne mreže institucija; razmjenu informacija o mogućnosti korištenja financijskih potpora ili subvencija za projekte i aktivnosti koje doprinose EFSA-inoj misiji u području prikupljanja podataka, pripremnih radnji u svrhu izrade znanstvenih mišljenja te ostale znanstvene i tehničke pomoći; organizaciju konferencija i sudjelovanja na stručnim i znanstvenim skupovima s ciljem promoviranja znanstvene djelatnosti EFSA-e; pružanje potpore nacionalnim institucijama u području prikupljanja i slanja podataka s ciljem utvrđivanja potreba i ažuriranja postojećeg nacionalnog sustava prijave podataka, kako bi se osiguralo pravovremeno slanje kvalitetnih podataka u EFSA-u; aktivnosti vezane za izradu EU okvira za koordiniranu komunikaciju i aktivnosti koje se odnose na uspostavu Europske oznake izvrsnosti za edukacije iz područja procjene rizika iz hrane i hrane za životinje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj aktivnosti na unaprjeđenju sustava za prikupljanje i prijavu podataka	Unaprjeđenje sustava za prikupljanje i prijavu podataka	Broj	1	HAPIH	1	1	1
Broj radionica i/ili sastanaka	Suradnja i povezivanje institucija u području sigurnosti hrane	Broj	3	EFSA/HAPIH	3	3	3
Broj proslijeđenih informacija na relevantne institucije	Upravljanje razmjenom informacija između EFSA-e i nacionalne mreže institucija	Broj	100	EFSA/HAPIH/zemlje članice FP mreže	100	100	100
Broj prikupljenih upita	Koordinacija upita između zemalja članica i institucija iz sustava sigurnosti hrane HR	Broj	20	EFSA/HAPIH/zemlje članice FP mreže	20	20	20

Broj aktivnosti (primanje zahtjeva, analiza zahtjeva, prijava)	Aktivnosti vezane za provedbu članka 36. Uredbe (EZ) 178/2002	Broj aktivnosti	2	HAPIH	2	2	2

T815021 PROJEKT USPOSTAVA KOORDINIRANOG SUSTAVA NADZORA BOLESTI (U HRVATSKOJ) U SKLADU S OH PRISTUPOM - CROOH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Projekt počinje 1.1.2024. godine, potpis ugovora u prosincu 2023. godine

Trajanje projekta 1.1.2024.-31.12.2026. godine

EUROPEAN COMMISSION

EU4 Health Programme (EU4H)

Call: EU4H-2022-DGA-MS-IBA3

Type of action: EU4H-PJG

Proposal number: 101132755

Proposal acronym: CROOH

Duration (months): 36

Proposal title: Establishment of a coordinated disease surveillance system (in Croatia) in accordance with the OH approach

Activity: EU4H-2022-DGA-MS-IBA-05

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T815021-PROJEKT USPOSTAVA KOORDINIRANOG SUSTAVA NADZORA BOLESTI (U HRVATSKOJ) U SKLADU S OH PRISTUPOM - CROOH	00	181.777	82.755	30.960	00	45,5

Glavni cilj projekta CROOH je uspostava koordiniranog sustava nadzora prema pristupu One Health koji do sada nije uspostavljen na nacionalnoj razini. U tu svrhu, EFSA je u svom znanstvenom izvješću navela 10 bolesti koje su prioritetne i za koje bi prvo trebalo razviti strategije praćenja. Bolesti su: krimsko-kongoanska hemoragijska groznica, ehinokokoza, hepatitis E, influenca (svinja), influenca (ptica), lajmska borelioza, Q-groznica, groznica Riftske doline, krpeljni encefalitis i groznica Zapadnog Nila. Projektom je predviđeno praćenje devet bolesti (bez influence (ptica)) koje će se ostvariti kroz 4 radna paketa (WP2-WP5): Vektori i okoliš, Domaće životinje, Divlje životinje i Male domaće životinje. Na ovaj način, predloženi sustav praćenja će maksimizirati mogućnosti detekcije za prioritetne bolesti omogućavajući brži odgovor na pojavu patogena korištenjem optimalnih dijagnostičkih proizvođača. U okviru projekta uspostavit će se nacionalno tijelo (u WP 6) koje će uključivati relevantne stručnjake iz već postojećeg sustava koji se bave nadzorom bolesti ljudi i životinja, te okoliša, kako bi se osigurao što učinkovitiji sustav nadzora kroz pristup One Health i time još više pridonijeti zaštiti zdravlja ljudi i životinja. Rezultati dobiveni ovim istraživanjem bit će pohranjeni u novostvorenoj bazi podataka i korišteni za izradu procjene rizika na nacionalnoj razini kako bi se omogućilo prioritiziranje bolesti, te će se redovito dostavljati EFSA-i (u okviru WP8).

Tijekom CROOH projekta odredit će se ciljne skupine za širenje informacija, te će se provoditi aktivnosti podizanja svijesti za sve zainteresirane strane putem alata za javno informiranje (WP7). Na kraju, projekt će rezultirati uspostavom poboljšanog koordiniranog sustava nadzora u Hrvatskoj prema pristupu One Health za prekogranične patogene koji prijete Europskoj uniji.

HAPIH je nositelj projekta i nositelj radnih paketa 1- Upravljanje projektom i koordinacija (WP 1), 7 – Diseminacija – promotivne aktivnosti povezane s edukacijom, umrežavanjem i osvješćivanjem javnosti (WP 7) i 8 -Evaluacija – izrada nacionalne baze podatatka.U okviru realizacije ovog projekta HAPIH je zadužen za izradu web stranice (WP 7) i izradu nacionalne baze podataka za rezultate dobivene u ovom projektu (WP 8).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Web stranica projekta	Web stranica projekta služit će za diseminaciju i razmjenu informacija o projektu, te prikaz rezultata dobivenih u projektu.	%	100	HAPIH	100	100	
Nacionalna baza podataka (rezultati dobiveni u ovom projektu)	Baza podatka sadržavat će podatke prikupljene na nacioanlnoj razini, koji će se moći transformirati, validirati, analizirati i transportirati u Europsku agenciju za hranu (što je cilj i zahtjev ovog projekta)	%	0	HAPIH	100	100	

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3002-POLJOPRIVREDA	960.365	1.814.922	3.111.828	2.558.329	2.179.563	171,5

Cilj 1. Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)

Cilj 2. Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Udio provedenih aktivnosti u pružanju učinkovite znanstvenostručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivrednoprehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	%	100	HAPIH	100	100	100
Udio provedenih aktivnosti u području biotehničkih znanosti	Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a	%	100	HAPIH	100	100	100

A815020 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ AGRUMA

Zakonske i druge pravne osnove

Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je 22. ožujka 2023. godine inicijativu od gospodarskog značaja za uzgoj agruma u dolini Neretve (KLASA: 320-01/23-01/14, URBROJ: 525-06/216-23-1) kojom se obvezuje HAPIH da u ukviru ustrojstvene jedinice Centra za voćarstvo i povrćarstvo osnuje novi Odjel za istraživanje i razvoj agrumarske proizvodnje. Cilj osnivanja navedenog odjela je pokretanje dodatnih aktivnosti poticanja razvoja agrumarske proizvodnje uz transfer znanja i podrške proizvođačima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A815020-ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ AGRUMA	37.082	21.788	26.000	26.000	33.000	119,3

Sporazumom HAPIH-a i Dubrovačko-neretvanske županije kao dionikom inicijative razvoja agrumarstva, potpisan je sporazum o suradnji (22. rujna 2023.god.) kojim je definirano 10 aktivnosti i obveza HAPIH-a poput priprema zemljišta za podizanje pokusnog nasada, postavljenja sustava za navodnjavanje, introdukcija novih priznatih sorti agruma te provođenje ispitivanja na najzastupljenijim sortama agruma u RH te utvrđivanje kvalitativnih karakteristika različitih vrsta agruma, određivanje rokova berbe, bilježenje fenološko, pomološko, fizikalnih i kemijskih karakteristika odrežđenih sorti agruma, definiranje pogonih regija za uzgoj agruma, praćenje kvalitete ploda, prezentacija rezultata istraživanja znanstvenoj i stručnoj javnosti te drugim zainteresiranim strana, prvenstveno proizvođačima te priprema zajedničkih znanstveno-stručnih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Osnivanje Odjela	Osnivanje novog Odjela za istraživanje i razvoj agrumarske proizvodnje	Odluka	0	HAPIH	1		
Osnivanje pokušališta	Osnivanje pokušališta za istraživanje i razvoj agrumarske proizvodnje u Opuzenu	Odluka	0	HAPIH	1		

Voćne vrste	Uvođenje novih vrste agruma na pokušalište	Komad	0	HAPIH	5	6	7
Sorte	Uvođenje novih sorti agruma na pokušalište	Komad	0	HAPIH	20	30	40

A842016 POKUŠALIŠTA OSIJEK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A842016-POKUŠALIŠTA OSIJEK	345.801	292.841	292.841	292.841	292.841	100,0

Aktivnosti po ovom programu usmjerene su u dva pravca. Primarno je dovesti poljoprivredne površine u stanje ujednačenosti tla pogodno za postavljanje pokusa za priznavanje sorti, te pred i post-kontrolu sjemenske proizvodnje prema Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, te prema OECD shemi. Drugi sekundarni cilj je provjeriti različite agrotehnike i sorte kroz sustav post registracijskih pokusa sorata i hibrida radi pribavljanja podataka o ponašanju istih u agroekološkim uvjetima RH, kako bi se rezultati stavili na uvid široj poljoprivrednoj javnosti.. Prihode Agencija ostvaruje prodajom tržnih viškova kukuruza, pšenice, uljane repice, soje i ostalih kultura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj parcelica uslužnih mikro pokusa	Uslužno testiranje adaptabilnosti novog sortimenta u mikro pokusima	Parcelica	800	HAPIH	800	800	800
Broj ratarskih kultura na ujednačenim poljoprivrednim površinama	Dovođenje poljoprivrednih površina u stanje ujednačenosti tla pogodno za postavljanje pokusa (plodosmjena)	Broj ratarskih kultura	4	HAPIH	4	4	4
Broj izvršenih provjera različitih agrotehnika sorti	Provjere različitih agrotehnika i sorti kroz sustav post registracijskih pokusa sorata i hibrida vrši se s ciljem pribavljanja podataka o ponašanju istih u agroekološkim uvjetima RH	Broj izvršenih provjera	200	HAPIH	200	200	200

A842022 STRUČNI NADZOR SJEMENSKE PROIZVODNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A842022-STRUČNI NADZOR SJEMENSKE PROIZVODNJE	00	85.354	85.354	85.354	85.354	100,0

U sklopu aktivnosti planira se nadzor sjemenske proizvodnje koji se provodi tijekom vegetacije, od početka svibnja pa do kraja rujna. Za svaku biljnu vrstu u nadzoru obavljaju se dva pregleda na terenu, a za neke biljne vrste i više (kukuruz 5-6 pregleda, krumpir 3). Unutar aktivnosti planirani su rashodi za naknade troškova materijalnih rashoda, intelektualne usluge za provođenja stručnog nadzora sjemenske proizvodnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Površina obavljenih nadzora sjemenske proizvodnje	Nadzor sjemenske proizvodnje tijekom vegetacije	hektar	22000	HAPIH	22000	22000	22000

A852019 PROGRAM TRAJNOG PRAĆENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA - NPOO C.1.5 - R2-I2

Zakonske i druge pravne osnove

Zajednička provedba investicije C1.5. R2-I2 Programa trajnog praćenja stanja (monitoring) poljoprivrednog zemljišta unutar reforme C1.5. R2 Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju, podkomponente C1.5. Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., na način da je nositelj investicije Ministarstvo, a za provedbu navedene investicije nadležan je HAPIH. Sukladno potpisanom Sporazumu s Ministarstvom poljoprivrede KLASA:320-02/21-08/00001; URBROJ: 350-9869-22-8 OD 25.1.2022. godine uređeno je zajedničko upravljanje, koordinacija i provedba aktivnosti investicije C1.5. R2-I2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A852019-PROGRAM TRAJNOG PRAĆENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA - NPOO C.1.5 - R2-I2	226.851	427.746	497.967	260.259	00	116,4

Zajednička provedba investicije C1.5. R2-I2 Programa trajnog praćenja stanja (monitoring) poljoprivrednog zemljišta unutar reforme C1.5. R2 Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju,

podkomponente C1.5. Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., na način da je nositelj investicije Ministarstvo, a za provedbu navedene investicije nadležan je HAPIH. Sukladno potpisanom Sporazumu s Ministarstvom poljoprivrede KLASA:320-02/21-08/00001; URBROJ: 350-9869-22-8 OD 25.1.2022. godine uređeno je zajedničko upravljanje, koordinacija i provedba aktivnosti investicije C1.5. R2-I2. Plan na izvoru 581 Mehanizam za oporavak i otpornost, a sukladno prijavljenim i prihvaćenim troškovima provedbe aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak provedenih aktivnosti u okviru nacionalnog Programa trajnog praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta/ Otvaranje profila i uspostava postaja trajnog motrenja	Provođenje programa	%	54	HAPIH	95	100	0

K842007 SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann)

Akcijski plan o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) u dolini rijeke Neretve za razdoblje od 2023. do 2025. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K842007-SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	171.896	565.429	874.358	737.487	737.487	154,6

Provođenje mjera suzbijanja sredozemne voćne muhe u dolini Neretve:

- Akcijski plan se provodi i koordinara u suradnji nositelja Ministarstva poljoprivrede i provoditelja Agencije, DIRH-a (Sektor za nadzor poljoprivrede i fitosanitarni nadzor), jedinica lokalne samouprave, specijaliziranih subjekata i posjednika bilja. U 2024. godini nastavljeno je provođenje aktivnosti prema Akcijskom planu koje uključuju:

- monitoring populacije odraslih jedinki sredozemne voćne muhe na 167 kontrolnih lokacija na području cijele doline Neretve, prikupljanje ulova i pregled ulova pod UV lampama i izrada izvješća na tjednoj razini.

- Osim u dolini Neretve monitoring populacije odraslih, radi usporedbe i evaluacije rezultata suzbijanja, prati se na izabranim lokalitetima u Dubrovačko-neretvanskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

- Monitoring ličinki redoslijedom dozrijevanja najvažnijih domaćina na cijelom području doline Neretve kroz sustavne obilaske i prikup malih simptomatičnih uzoraka plodova u voćnjacima sa naglaskom na voćnjake breskve, nektarine i smokve, evidentiranje obilazaka i uzoraka.

- Paralelno, kroz navedene monitoringe provodi se reagiranje u slučaju rane detekcije žarišta u vidu slanja obavijesti Fitosanitarnoj inspekciji radi postupanja prema važećoj Naredbi.

- Provođenje mjera suzbijanja sredozemne voćne muhe u voćnjacima breskve i nektarine, prirodnom okolišu i na javnim površinama postavljanjem lovki za masovni lov na cijelom području doline Neretve, evidentiranje.

- Provođenje tehnike sterilnih kukaca (SIT) na području od Ušća do grada Opuzena, dovoz i prijem pošiljki biološkog materijala-laboratorijski steriliziranih kukuljica, priprema hrane, pakiranje, razvoj, provođenje aromaterapije i oslobađanje sterilnih jedinki.

- Ispuštanje sterilnih jedinki obavlja se hodajući u voćnjacima ispuštanjem iz sustava papirnatih vrećica, pothlađivanjem i kolekcijom imaga za strojno ispuštanje kao i uporabom čamaca s ciljem što bolje distribucije jedinki na površini od cca 5000 ha.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Prijem, pakiranje, razvoj i ispuštanje sterilnih jedinki u sklopu provedbe tehnike sterilnih kukaca (SIT)	Provođenjem tehnike sterilnih kukaca (SIT) kao biološkom mjerom zaštite smanjuje se populacija štetnih organizama i broj kemijskih tretiranja	broj kukuljica/površi na u ha/broj ruta ispuštanja	448 mil./5.000 ha/ 392	HAPIH	448-464 mil./5.000 ha/392-464	448 mil./5.000 ha/392	448 mil./5.000 ha/392
Testovi kvalitete steriliziranih kukuljica	Kontrola kvalitete biološkog materijala	Broj testova	560	HAPIH	560-580	560	560
Monitoring populacije odraslih divljih jedinki	Pregled lovki i izračun tjednog parametra jačine divlje populacije odraslih (FTD)	Broj pregleda/ broj lovki	45 pregleda /158 lovki	HAPIH	45 pregleda /167 lovki	45 pregleda /158 lovki	45 pregleda /158 lovki
Monitoring populacije ličinki	Prikupljanje i analiza uzoraka plodova s ciljem ocjene zaraze plodova domaćina i ranog otkrivanja žarišta	Broj uzoraka	785 uzoraka/ > 7.000 ha	HAPIH	785	785	785
Suzbijanje postavljanjem lovki za masovni ulov	Lovkama za masovni lov suzbijaju se odrasli oblici štetnog organizma te se smanjuje razvoj i jačanje divlje populacije	Broj postavlje nih lovki	4.608 / 50 ha – (promjen jiva površina	HAPIH	4000-4800	3000 - 4000	3000 - 4000

K842008 POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K842008-POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	8.234	33.465	15.486	33.465	33.465	46,3

Pokušališta Centra za voćarstvo i povrćarstvo nalaze se u Donjoj Zelini i Kaštelima.

Aktivnosti na pokušalištu Donja Zelina provode se s ciljem realizacije primijenjenih istraživanja u voćarstvu što uključuje različita istraživanja sorti i podloga voćnih vrsta na razini tehnoloških pokusa, sortnih pokusa, "postharvest" pokusa, formiranja kolekcijskog nasada, te ostalih relevantnih stručnih i znanstvenih istraživanja. Korisnici usluga su svi oni koji se izravno i neizravno bave voćarskom proizvodnjom, među ostalim i znanstvenoobrazovne institucije, te ministarstva koja se bave strateškim planiranjima. Primjenom rezultata istraživanja stvaraju se temeljne informacije koje su potrebne za odluke, planiranja i investiranja, što u konačnici utječe na pozitivne financijske rezultate poslovanja.

Na pokušalištu u Kaštelima provodi se održavanje pokusnog nasada maslina posađenog u gustom sklopu: 1820 stabala masline iz introdukcije – Španjolska (sorte: Arbequina, Arbosana, Sikitita), Grčka (Koroneiki), i Italija (Tosca), 180 stabala maslina iz introdukcije - Italija (sorte: Nochiara, Chima di Melfi, Toscanina), 200 stabala maslina autohtonih i udomaćenih sorti iz Hrvatske. Opis i svojstva primki tradicionalnih sorti maslina upisanih u CPGRD bazu podataka i primki kandidata posađenih u kolekciji Hrvatskog centra za poljoprivredu hranu i selo na pokušalištu u Kaštel Štafiliću.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sorti maslina u kolekciji	Istraživanje tehnologije uzgoja sorti maslina pogodnih za intenzivne sustave uzgoja	Broj sorti	10	HAPIH	12	12	12
Biometrički, fizikalno kemijski parametri sorti maslina	Istraživanje tehnologije uzgoja sorti maslina pogodnih za intenzivne sustave uzgoja	Broj mjernih svojstava	11	HAPIH	11	11	11

Broj sorti u kolekciji	Održavanje i očuvanje kolekcijskih nasada za potrebe potvrde autentičnosti sorti, te praćenje utjecaja klimatskih promjena na rodnost i pomološke značajke sorti voća	Broj sorti	255	HAPIH	260	265	270
Broj sorti u kolekciji Broj umatičenih sorti	Održavanje matičnog nasada autohtonih sorti voćnih vrsta	Broj sorti	25	HAPIH	25	25	25

K842020 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K842020-ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA	170.501	147.326	198.166	180.187	180.187	134,5

U sklopu ove aktivnosti obuhvaćena je provedba istraživanja u sektoru voća, koji je visoko dohodovna grana poljoprivredne proizvodnje. Ova aktivnost obuhvaća istraživanje i uvođenje novih tehnologija u voćarskoj proizvodnji na području kontinentalne i primorske Hrvatske. U sektoru voćarstva provodit ćemo istraživanje mogućnosti uzgoja voćnih kultura u zaštićenom prostoru. Prikupljene informacije, te znanstvena i stručna iskustva bit će podloga u edukaciji proizvođača voća. Također će se vršiti i druge savjetodavne aktivnosti iz područja voćarske proizvodnje.

Aktivnosti će se obavljati na pokušalištima Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, na lokacijama u Donjoj Zelini (Zagrebačka županija) i Kaštelima (Splitsko-dalmatinska županija).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj posađenih sadnica voćnih vrsta u u plasteniku i vanjski prostor	Odrzavanje pokusnih nasada u plasteničkoj i vanjskoj proizvodnji	Broj	500	HAPIH	500	500	500

Broj pokusa	Primjena i uvođenje suvremenih pomotehničkih mjera u trajne nasade s ciljem poboljšanja proizvodnje i podrške proizvođačima. Utvrđivanje pomoloških i nutritivnih karakteristika ploda i prerađevina	Broj	6	HAPIH	6	6	6
Broj upisanih sorti	Izrada baze podataka sorti voćnih vrsta	Broj	60	HAPIH	80	80	80

T815022 PROJEKT AIDA - PLATFORMA ZA INTELIGENTNU PREHRANU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Zakon o hrani

Odluka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije o fnanciranju, referentni broj IP.1.1.03.0111

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T815022-PROJEKT AIDA - PLATFORMA ZA INTELIGENTNU PREHRANU	00	15.701	96.417	96.417	00	614,1

Projekt AIDA na kojem HAPIH sudjelovao kao partner na natječaju „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije; IP.1.1.03“ prihvaćen je za financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Odluka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije o fnanciranju donesena je 27. rujna. 2024., a potpisivanje ugovora očekuje se polovicom studenog 2024. godine. Trajanje provedbe projekta je 24 mjeseca. Postojeća baza prehrambenih proizvoda biti će nadograđena detaljnim informacijama o namirnicama s tržišta, uključujući njihov nutritivni sastav, ocjenu kvalitete temeljenu na hranjivim vrijednostima, utjecaj na okoliš kroz emisiju CO2, te informacije o posebnim oznakama proizvoda, sezonalnost, te načine sigurnog skladištenja i pripreme namirnica. Dodatne informacije o proizvodima biti će nadograđene iz istraživanja HAPIH-a ili relevantnih stručnih izvora. U sklopu ove baze biti će definirani modeli za bodovanje kvalitete prema nutritivnom sastavu te CO2 print namirnica

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrađena platforma za inteligentnu prehranu	Platforma koja će sadržavati repozitorij znanja o hrani i prehrani	%	0	HAPIH	50	100	

T842023 AGROEKOLOŠKO ZONIRANJE REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Strategija poljoprivrede do 2030. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T842023-AGROEKOLOŠKO ZONIRANJE REPUBLIKE HRVATSKE	00	00	800.000	800.000	800.000	0,0

Cilj aktivnosti je uspostaviti Nacionalni sustav agroekološkog zoniranja RH unutar Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Provedbom agroekološkog zoniranja osigurat će se racionalnije planiranje korištenja zemljišta za većinu poljoprivrednih kultura koje obuhvaćaju jednogodišnje kulture i trajne nasade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrađena aplikacija za agroekološko zoniranje RH	Aplikacija kojom će se odrediti pogodnost poljoprivrednog zemljišta za jednogodišnje i višegodišnje kulture	%	0	HAPIH	20	60	100

T852021 PROJKET MOWACLIM

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum Interreg VI-A IPA Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina – Montenegro od 2021.-2027., Operation ID HR-BA-ME00405

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T852021-PROJKET MOWACLIM	00	68.254	225.239	46.319	17.229	330,0

Projekt MoWaCLIM odobren je za financiranje u sklopu 1. natječaja programa prekogranične suradnje Interreg Hrvatska – BiH- Crna Gora. HAPIH sudjeluje kao partner na projektu. Planirano trajanje projekta je 36 mjeseci. Ugovor o financiranju potpisan je 01. studenog 2024. godine.

U sklopu projekta planira se praćenje interakcije između podzemnih i površinskih voda za poboljšanje otpornosti održive poljoprivrede na utjecaj klimatskih promjena u obalnim sustavima. Projekt se odnosi na praćenje utjecaja navodnjavanja zaslanjenih voda (salinitet) na rast, razvoj, podnošenje i kvalitetu plodova agruma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj odrađenih fizikalnih i kemijskih analiza plodova mandarine	Analiza utjecaja klimatskih promjena na vrijeme dozrijevanja i kvalitetu plodova	broj sorti/ lokacija	0	HAPIH	8 sorti/ 5 lokacija	8 sorti/ 5 lokacija	8 sorti/ 5 lokacija

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	1.478.369	1.367.869	1.950.548	1.867.516	1.832.516	142,6

Cilj 1. Učinkovito provođenje ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje (javne ovlasti)

Cilj 2. Učinkovito provođenje ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje (javne ovlasti)

Cilj 3. Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio provedenih aktivnosti u području ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti	Učinkovito provođenje ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje (javne ovlasti)	%	100	HAPIH	100	100	100
Udio provedenih aktivnosti u pružanju učinkovite znanstvenostručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	%	100	HAPIH	100	100	100
Udio provedenih aktivnosti u području biotehničkih znanosti	Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a	%	100	HAPIH	100	100	100

A842006 OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu

Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A842006-OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	141.042	197.244	316.046	337.074	337.074	160,2

Otkrivanje i dijagnosticiranje štetnih organizama temeljne su aktivnosti u području biljnog zdravstva u Republici Hrvatskoj. Prema članku 3. Zakona o biljnom zdravstvu, točkama 1. – 5., biljno zdravstvo obuhvaća zaštitu bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta od štetnih organizama, utvrđivanje prisutnosti i određivanje štetnih organizama, sprječavanje unosa i širenja štetnih organizama te njihovo suzbijanje i iskorjenjivanje primjenom fitosanitarnih mjera, sprječavanje izvoza bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta zaraženih štetnim organizmima te zaštitu okoliša od posljedica djelovanja štetnih organizama.

Sukladno Zakonu o biljnom zdravstvu, Agencija obavlja poslove u biljnom zdravstvu kao nadležno tijelo i kao stručno tijelo. Poslovi vezani uz otkrivanja i dijagnosticiranje štetnih organizama propisani su člankom 10., stavkom (1), točkama 1. – 4. te stavkom (2), točkama 7., 8., 11. i 13. Zakona o biljnom zdravstvu. Poslovi otkrivanja i dijagnosticiranja štetnih organizama obuhvaćaju više aktivnosti, koje se u nekim elementima međusobno preklapaju ili vežu. Te aktivnosti mogu se općenito podijeliti u programe posebnog nadzora, izvještajno-prognozne poslove, provedbu akcijskih planova, službene fitosanitarne kontrole te znanstvena i druga istraživanja u području biljnog zdravstva.

Programi posebnog nadzora osnova su biljne karantene u Republici Hrvatskoj, a najveći dio aktivnosti u njima provodi Agencija. Provedba i sudjelovanje Agencije u programima posebnog nadzora propisani su člankom 10., stavkom (1) točkama 1. i 3. Zakona o biljnom zdravstvu. Provedba harmoniziranog posebnog nadzora nad reguliranim (karantenskim) štetnim organizmima bilja obveza je svih država članica EU, propisana Uredbom (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća. Uredba je u nacionalno zakonodavstvo prenesena već spomenutim Zakonom o biljnom zdravstvu. U svibnju 2021. godine, Ministarstvo poljoprivrede je usvojilo višegodišnji program posebnog nadzora organizama štetnih za bilje od 2021. do 2025. godine. Detaljni programi, njihov proračun i provedba definiraju se u godišnjim planovima.

Izvještajno-prognozni poslovi u poljoprivredi širok su pojam i obuhvaćaju praćenje zdravstvenog stanja bilja i prikupljanje podataka o pojavi, jačini pojave, proširenosti i štetnosti organizama štetnih za bilje na području Republike Hrvatske. Za razliku od prethodno opisanih programa posebnog nadzora, izvještajno-prognozni poslovi usmjereni su na praćenje prisutnih, raširenih i gospodarski važnih štetnih organizama u poljoprivredi. Provedba i sudjelovanje Agencije u izvještajno- prognoznim poslovima propisani su člankom 10., stavkom (2) točkama 7. i 11. Zakona o biljnom zdravstvu, premda se tamo ne navode pod konkretnim pojmom „izvještajno-prognozni poslovi“. Izvještajno-prognozni poslovi obavljaju se neizravno u gotovo svim terenskim aktivnostima programa posebnog nadzora. Pregledi lokacija (vizualni pregledi) u okviru programa posebnog nadzora u isto vrijeme smatraju se i pregledima u okviru izvještajno-prognoznih poslova. Uzorci sakupljeni u okviru izvještajno-prognoznih poslova te laboratorijske analize evidentiraju se zasebno od posebnog nadzora, jer se u njima utvrđuju drugi štetni organizmi.

Pregledi, uzimanje uzoraka i laboratorijske analize koje se provode u okviru akcijskih planova, na poseban zahtjev Ministarstva, ili u okviru znanstvenih i drugih istraživanja iz područja biljnog zdravstva (članak 10., stavak (1), točka 4., stavak (29 točke 8., 11. i 13.) praktično su u većini slučajeva uklopljeni u programe posebnog nadzora ili u izvještajno-prognozne poslove te se evidentiraju u jednoj od te dvije pripadajuće aktivnosti. Laboratorijske analize u

okviru službenih kontrola te analize na zahtjev stranke zasebne su aktivnosti nevezane uz poseban nadzor ili izvještajno-prognozne poslove. Analize u okviru službenih kontrola provode se sukladno članku 9. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, na zahtjev DIRH-a. Prema Zakonu o službenim kontrolama, članak 62., stavak (2), sredstva za njihovu provedbu laboratorijskih analiza u okviru službenih kontrola u biljnom zdravstvu osigurava Agencija. Agencija osigurava i sredstva za provedbu analiza na zahtjev stranke, koje se strankama naplaćuju i prihod su Agencije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Vizualni pregled u sklopu provođenja programa posebnog nadzora i izvještajno – prognoznih poslova	Pregledane lokacije u sklopu sustavnog praćenja zdravstvenog stanja bilja	Broj	6000	HAPIH	6000	6000	6000
Analize u dijagnostičkim laboratorijima radi određivanja prisustva štetnih organizama	Analize uzoraka uzetih u sklopu sustavnog praćenja zdravstvenog stanja bilja	Broj	4500	HAPIH	4500	4500	4500

A852011 RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Zakon o uzgoju domaćih životinja

Zakon o poljoprivredi

Zakon o veterinarstvu

Nacionalni program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj

Zakon o zaštiti životinja

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda

Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza

Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja

Uredba komisije (EU) 2021/963 (10. lipanj 2021.) o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 i (EU) 2019/6 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja i registracije kopitara i utvrđivanju predložaka identifikacijskih dokumenata za te životinje

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A852011-RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE	1.325.811	1.159.625	1.238.677	1.228.617	1.228.617	106,8

U Centru za stočarstvo provode se aktivnosti iz područja označavanja, registracije, uzgoja i testiranja domaćih životinja. Centar za stočarstvo pruža kontinuiranu stručnu i tehničku podršku radu uzgojnih udruženja kojima je treća strana, s naglaskom na razvoj središnjih uzgajivačkih saveza. Važnu aktivnost predstavlja promocija uzgoja domaćih životinja i stočarske proizvodnje općenito, pri čemu se posebno ističu stočarske izložbe i smotre, te izložbe poljoprivrednih proizvoda.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu je članica Međunarodne organizacije za kontrolu proizvodnosti domaćih životinja (International Committee for Animal Recording - ICAR) te ima pravo korištenja specijalnog znaka Certifikat kvalitete. S tim u svezi najvažniji zadaci su: označavanje i registracija domaćih životinja; održavanje i razvoj sustava vođenja matičnih knjiga, testiranja rasta, razvoja i proizvodnih odlika te genetskog vrednovanja; optimizacija sustava mjerenja, prikupljanja, obrade i analize podataka; sudjelovanje u provedbi programa zaštite i očuvanja izvornih i ugroženih pasmina i sojeva domaćih životinja; promocija uzgoja i stočarske proizvodnje općenito; pružanje kontinuirane stručne i tehničke podrške radu uzgojnih udruženja; te informiranje i edukacija uzgajivača.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Označavanje i registracija domaćih životinja	HAPIH na zahtjev posjednika domaćih životinja obavlja označavanje i registraciju grla	Broj označenih grla	115.000	HAPIH	116.500	117.000	117.000
Genetsko vrednovanje	Procjena uzgojnih vrijednosti kontroliranih populacija	Broj grla	475.000	HAPIH	480.000	480.000	480.000
Kontrola proizvodnosti obuhvaćenih populacija testiranje rasta, razvoja i proizvodnih odlika (kontrola mliječnosti, ocjena vanjštine itd.)	Broj svojstava u kontroli proizvodnosti u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu, svinjogojstvu i konjogojstvu	broj svojstava	98	HAPIH	98	98	98
Održanje stabilne populacije izvornih pasmina	Stabilnost populacije izvornih pasmina domaćih životinja	Indeks	102	HAPIH	102	102	102
Suradnja sa uzgojnim udruženjima	HAPIH pruža potporu uzgojnim udruženjima u provedbi uzgojnih programa	Broj udruženja kojima je pružena potpora u provedbi uzgojnih programa	17	HAPIH	18	18	18
Organizacija stočarskih izložbi i smotri	HAPIH organizira izložbe i smotre s ciljem promocije uzgoja domaćih životinja i stočarske proizvodnje	Broj organizir anih stočarski h izložbi i smotri	13	HAPIH	13	14	15

Publikacije	Izrada godišnjih izvješća prema stočarskim granama, zbornika predavanja savjetovanja uzgajivača, priručnika za uzgajivače (dobrobit životinja, aktivnosti u svinjogojstvu i konjogojstvu)	Broj izrađenih dokume nta	8	HAPIH	10	10	10

K815023 DNA LABORATORIJ ZA STOČARSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K815023-DNA LABORATORIJ ZA STOČARSTVO	00	00	384.000	290.000	255.000	0,0

Sredstva su namijenjena za adaptaciju i rekonstrukciju objekta zbog proširenja kapaciteta i dodatno opremanje DNA laboratorija za genetske analize u stočarstvu. DNA laboratorij kontinuirano provodi genetske analize na zahtjev uzgojnih udruženja i posjednika domaćih životinja, a svake godine raste broj uzoraka analiziranih u laboratoriju, zbog čega je postojeći kapacitet posta nedovoljan za sve potrebe korisnika. Proširenje kapaciteta podržano je od strane nadležne uprave resornog ministarstva i uzgojnih udruženja korisnika usluge. Laboratorij posjeduje međunarodne akreditacije ISAG (rang 1) i HRN EN ISO/IEC 17025/2017

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj dovršenosti DNA laboratorija za stočarstvo	Puštanje u rad laboratorija za genetske analize u stočarstvu	%	0	HAPIH	20	40	100

K842018 BILJNI GENETSKI IZVORI

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2027. godine,

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja,

Pravilnik o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K842018-BILJNI GENETSKI IZVORI	11.516	11.000	11.825	11.825	11.825	107,5

Biljni i genetski izvori za hranu i poljoprivredu čine biološku osnovu za svjetsku prehrambenu sigurnost, te predstavljaju izvor koji poljoprivrednici i oplemenjivači bilja koriste za unapređivanje kvalitete visine prinosa. Republika Hrvatska ima suvereno pravo na biljne genetske izvore na svom području kao i dužnost očekivanja i održive uporabe tih izvora. Očuvanje biljnih genetskih izvora provodi se u sklopu Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj u kojem HAPIH ima značajnu ulogu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Uključenje u nacionalnu bazu podataka	Primke sjemena iz različitih institucija uključene u nacionalnu bazu podataka	komad	595	HAPIH	640	640	640
Očuvanje biljnih genetskih izvora voćnih vrsta	Primke voćnih vrsta ukolekciji HAPIH-a	komad	255	HAPIH	255	255	255

06055 Državna ergela Đakovo i Lipik

Državna ergela Đakovo i Lipik osnovana je Uredbom o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik kao krovna ustanova za poslove konjogojstva u Republici Hrvatskoj. Sjedište ustanove je u Đakovu. Osnovna djelatnost je uzgoj konja lipicanske pasmine u ergelama Đakovo i Lipik. Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 04. kolovoza 2010. godine, a temeljem članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008) donijela je Uredbu o osnivanju ustanove HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO – DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK (NN 96/2010) i to spajanjem Hrvatskog centra za konjogojstvo-Državna ergela Lipik i Državne ergele lipicanaca Đakovo, sa sjedištem u Lipiku, Baranjska 18. Ustanova je započela sa radom dana 01. veljače 2011. godine. 20. rujna 2012. godine donesena je Uredba o izmjenama Uredbe o HCK – Državne ergele Đakovo i Lipik (NN 106/2012), te se tom Uredbom reorganizira HCK, a kao pravni sljednik nastavlja egzistirati DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK (DEĐL) sa sjedištem u Đakovu, Augusta Šenoe 45. Jedinica za vođenje središnjeg registra kopitara postaje sastavni dio Hrvatske poljoprivredne agencije. Ustanova pod novim nazivom započinje s radom 01. siječnja 2013.godine. Vlada RH je 11.ožujka 2021.g. donijela Uredbu o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik kojom se uređuje djelatnost, ustroj, način rada, poslovanje, upravljanje i način financiranja Državne ergele kao javne ustanove za poslove konjogojstva u RH. Osnivač ergele je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poljoprivredu. Državna ergela ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanim Uredbom o Državnoj ergeli, drugim zakonima i Statutom DEĐL-a. DEĐL-om upravlja Upravno vijeće DEĐL-a, a radom DEĐL-a rukovodi ravnatelj. Djelatnost DEĐL-a čine sljedeći poslovi i zadaci: 1. provođenje programa uzgoja lipicanaca u Državnoj ergeli; 2. provođenje uzgojno-selekcijskog rada u Državnoj ergeli; 3. ispitivanje uzgojne i uporabne vrijednosti kopitara u Državnoj ergeli; 4. prosljeđivanje identifikacijskih i uzgojnih podataka konja Državne ergele ovlaštenoj ustanovi; 5. sudjelovanje u programima zaštite i očuvanja lipicanske pasmine konja u Državnoj ergeli; 6. organiziranje i provođenje poljoprivredne proizvodnje za potrebe Državne ergele; 7. razvoj sportskih aktivnosti s lipicanskom pasminom; 8. organiziranje i sudjelovanje u organiziranju izložbi, smotri i drugih manifestacija kopitara; 9. organizacija turističkih djelatnosti za potrebe Državne ergele; 10. izrada promotivnih i drugih materijala za potrebe Državne

ergele; 11. korištenje konja iz ergele u turističkoj ponudi, rekreaciji, hipoterapiji, lovu, hobi-programima, tradicionalnim priredbama i izložbama; 12. korištenje konja iz ergele u državnom protokolu, vojsci, policiji i školskom obrazovanju; 13. drugi poslovi utvrđeni Statutom.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
06055-Državna ergela Đakovo i Lipik	3.828.936	3.566.203	7.390.049	5.390.049	5.390.049	207,2

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	3.828.936	3.566.203	7.390.049	5.390.049	5.390.049	207,2

Cilj 1. Očuvanje i unaprijeđenje genetskog materijala lipicanske pasmine u RH

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja ždrebadi	Broj pripuštenih kobila	kom	15	Matična evidencija osnovnog stada	30	30	30

A925001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove: • Uredba o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik (NN 26 / 2021) • Statut Državne ergele Đakovo i Lipik (2021.g.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A925001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK	3.828.936	3.566.203	7.390.049	5.390.049	5.390.049	207,2

Ukupno planirani rashodi trebaju podmiriti troškove plaća zaposlenih te materijalne troškove vezane za smještaj i skrb o konjima. Rashodi za zaposlene imaju velik udio u financijskom planu DEĐL-a budući je u DEĐL-u zaposleno 55 djelatnika, a u planu je i novo zapošljavanje za što je dobivena suglasnost nadležnog Ministarstva jer je potrebno osigurati svakodnevnu brigu za konje na tri lokacije što znači da zbog specifične djelatnosti uzgoja konja djelatnici rade 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, i iz toga proizlazi prilično velik udio rashoda za zaposlene. Iz tog razloga obračunavaju se dodatne naknade za smjenski rad, za noćni rad, rad nedjeljom i praznikom i sl. U planu aktivnosti za 2025.g. je nastavak izgradnje ergele Lipik kako bi se osigurao vlastiti prostor za smještaj konja, a time i smanjenje rashoda vezanih za zakup konjušnica. Isto tako potrebno je osigurati stalnu i cjelovitu veterinarsku skrb nad konjima kao i opskrbu raznim prehrambeno-vitaminskim dodacima za konje radi njihovog optimalnog uzgoja. DEĐL obrađuje i poljoprivredne površine radi proizvodnje hrane za konje, te isto tako veliku stavku u planiranim rashodima ima nabava repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju kao i zakup poljoprivrednog zemljišta koje je u vlasništvu RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja ždrebadi	Broj pripuštenih kobila	kom	15	Matična evidencija osnovnog stada	30	30	30

06060 Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut je javni znanstveni institut u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i trenutno važećem Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22). Institut svojom veličinom, znanstvenom produktivnošću, međunarodnom prepoznatljivošću u istraživanju te kvalitetom znanstvenog kadra i istraživačke opreme predstavlja stožernu znanstvenu ustanovu u Republici Hrvatskoj u području biomedicinskih znanosti, polju veterinarske medicine.

Osim sjedišta u Zagrebu, Hrvatski veterinarski institut svoju djelatnost provodi i u pet regionalno raspoređenih podružnica u Republici Hrvatskoj:

- Veterinarskom zavodu Križevci
- Veterinarskom zavodu Vinkovci
- Veterinarskom zavodu Rijeka
- Veterinarskom zavodu Split
- Centru za peradarstvo u Zagrebu

Djelatnost Hrvatskog veterinarskog instituta odnosi se na znanstveni, visokostručni i proizvodni rad u području biomedicinskih, biotehničkih i prirodnih znanosti. Znanstveni rad Hrvatskog veterinarskog instituta doprinosi proširenju znanstvenih spoznaja i dostignuća u cilju očuvanja zdravlja ljudi i životinja te zaštite okoliša. Institut obavlja svoju djelatnost realizacijom istraživanja kroz znanstvene, stručne i razvojne projekte financirane iz nacionalnih i međunarodnih izvora. Visokostručni rad Instituta uključuje obavljanje poslova po ovlaštenju nadležnih državnih tijela za potrebe državne uprave i lokalne samouprave te službi od javnog interesa, pravnih i fizičkih osoba koje se bave proizvodnjom i prometom životinja, njihovih proizvoda, lijekova, hrane i hrane za životinje ili po zahtjevu drugih fizičkih i pravnih osoba. Proizvodni rad uključuje proizvodnju i promet dijagnostičkih sredstava i bioloških pripravaka, cjepiva i lijekova.

Po organizaciji, akreditaciji i opremljenosti laboratorija vrhunskom opremom, kao i visoko educiranom kadru, Hrvatski veterinarski institut može se mjeriti s bilo kojom institucijom ove vrste u Europi. Kako bi nastavio svoj rast i povećao svoj utjecaj, Institut ima viziju, misiju i dugoročni plan da i dalje bude jedna od vodećih znanstvenih institucija u području zdravlja životinja, kvalitete i sigurnosti hrane, hrane za životinje i veterinarsko-

medicinskih proizvoda, čime će i nadalje doprinositi osiguranju javnog zdravlja po modelu One health u Republici Hrvatskoj i šire. Hrvatski veterinarski institut ima za cilj odgovoriti na nove izazove, promicati prijenos tehnologija i doprinijeti gospodarskom razvoju u Republici Hrvatskoj. Neke od glavnih snaga koje Hrvatski veterinarski institut posjeduje su dobro uspostavljena istraživačka infrastruktura i laboratoriji, iskusno i predano znanstveno, stručno i tehničko osoblje, raširena mreža međunarodne suradnje, priznata stručnost u području djelatnosti od nacionalnog značaja za Republiku Hrvatsku te snažne veze s vladinim i nevladinim organizacijama.

Institut će u sljedećih pet godina ostati vodeći nacionalni znanstveni, dijagnostički i analitički centar izvrsnosti te ojačati svoju poziciju ugledne i perspektivne znanstvene ustanove u regionalnim i europskim krugovima.

U odnosu na prethodno usvojeni financijski plan za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu dodani su novi planirani iznosi sredstava za programsko financiranje Instituta iz izvora 11-opći izvori te dodana sredstva iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost – NPOO (izvor 52 – mehanizam za oporavak i otpornost), te dodana aktivnost programsko financiranje Instituta iz izvora 31- vlastiti izvori.

Definirane su tri potpuno nove aktivnosti u proračunu koje koriste za praćenje I vođenje financija programskog financiranja kao I 3 nova projekta odobrena od strane Hrzz-a I EU fondova. To su:

T938017 – programsko financiranje javnih instituta

T938012 – programsko financiranje javnih instituta iz evidencijskih prihoda

T938014 – programsko financiranje javnih instituta iz NPOO

T938013- projekt AbaVec

T938015- projekt CROOH

T938016- projekt MariNet

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
06060-Hrvatski veterinarski institut	11.821.404	17.067.651	20.987.020	20.972.011	18.364.871	123,0

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	11.821.404	17.067.651	20.987.020	20.972.011	18.364.871	123,0

Cilj 1. Zaštita zdravlja ljudi, životinja te zaštita interesa potrošača

Cilj 2. Pravovremena priprema za sprječavanje epidemija i širenja bolesti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Postotak povećanja zaštite zdravlja životinja i ljudi	Obavljanje poslova temeljem različitih programa kroz sporazume s Ministarstvom poljoprivrede te praćenje epidemioloških situacija u EU kroz te programe	%	100	HVI	100	100	100

A938002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta
- Strateški program znanstvenog istraživanja Hrvatskog veterinarskog instituta za razdoblje 2019-2024

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA	10.707.051	13.572.088	13.818.752	14.513.123	14.813.536	101,8

Institut je od 1.1.2023. prešao većinski na financiranje iz državnog proračuna, što će činiti cca 76% ukupnih prihoda, dok će ostale prihode ostvarivati putem ugovornih odnosa na tržištu, te dijelom kroz projekte. Prijedlog plana za 2025., te projekcije za 2026. i 2027. godinu napravljene su u skladu s limitima definiranim u smjernicama Ministarstva poljoprivrede i namjenski će se koristiti za plaće i ostale rashode za zaposlene, materijale i sirovine te ostale rashode poslovanja.

HVI potiče što veći broj i kvalitetu objavljenih znanstvenih radova. HVI je vodeći znanstveni institut u RH po broju radova objavljenih u međunarodnim znanstvenim časopisima, posebno u kategoriji najprestižnijih časopisa te se broj znanstvenih radova znanstvenika HVI-a konstantno povećava.

Također, cilj je potaknuti naročito mlade istraživače na još značajniju aktivnost u provedbi znanstvenih istraživanja, objavljivanju radova i daljnjoj prijavi domaćih i međunarodnih projekata. Mladim istraživačima se trenutno pruža mogućnost da vode interne projekate Instituta, čime će steći iskustvo za prijave na domaće i međunarodne projekte.

Povećanje iznosa u 2025. godini vezano je uz povećanje broja zaposlenih djelatnika HVI-a, koje je osigurano potpisivanje Programskog ugovora financiranja instituta sredstvima NPOO-a. Radi pokretanja 16 novih istraživački projekata, te skorim odlaskom trenutne radne snage u mirovinu, došlo je do potrebe zapošljavanja novih djelatnika. Također djelom povećanja je I nova Uredba o sistematizaciji radnih mjesta i koeficijentima složenosti posla, radi čega je došlo do porasta trenutnih plaća djelatnika.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

1. Redovna djelatnost instituta
2. Znanstveni rad instituta

3. Unapređenje znanstvenog rada
4. Uspostavni projekti HrZZ
5. Održavanje kapitalne opreme
6. Znanstveni časopisi
7. Popularizacija znanosti
8. Adaptacija uredskog i laboratorijskog prostora
9. Doprinos jačanju nacionalne infrastrukture (baze podataka)
10. Poticanje publiciranja u prestižnim časopisima

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata / grupa:

1. Prihodi državnog proračuna (izvor 11)
2. Vlastiti prihodi (izvor 31)
3. Ostale pomoći (izvor 52)
4. Donacije (izvor 61)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Rad na aktivnostima od nacionalnog značaja	Broj formaliziranih suradnji s tijelima državne uprave i javnog sektora	broj	40	Hrvatski veterinarski institut	44	45	47
Jačanje zelene tranzicije	Iznos vlastitih i namjenskih sredstava utrošen na projekte s ciljem podizanja energetske učinkovitosti	broj	14.000	Hrvatski veterinarski institut	14.875,31	15.000,00	23.075,00
Povećanje sudjelovanja javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u kompetitivnom projektnom financiranju	Broj znanstvenih radova u SCOPUS i WoS, A1 časopisima te međunarodno recenziranim zbornicima za društvene i humanističke znanosti te umjetničko područje	broj	293	Hrvatski veterinarski institut	302	305	320
Unaprjeđenje istraživačke infrastrukture	Ukupno ulaganje javnog visokog učilišta, odnosno javnog znanstvenog instituta, u istraživačku opremu iz vlastitih sredstava	broj	503.820,00	Hrvatski veterinarski institut	513.980,94	520.000,00	651.100,00

Poticanje provedbe primijenjenih znanstvenih aktivnosti, uključujući projekte suradnje s gospodarstvom	Broj formalnih suradnji s gospodarskim subjektima te ustanovama iz kulture i obrazovanja	broj	12	Hrvatski veterinarski institut	15	16	20
Unaprjeđenje pružanja znanstvenih, istraživačkih ili tehnoloških usluga na slobodnom tržištu, uključujući usluge za razvoj kulture i obrazovanja	Broj ugovorenih projekata za pružanje usluga gospodarstvu i javnim tijelima u razvoju kulture i obrazovanja	broj	13	Hrvatski veterinarski institut	16	17	20

A938004 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A938004-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	187.510	46.375	48.825	49.905	49.905	105,3

HVI potiče što veći broj i kvalitetu objavljenih znanstvenih radova. HVI je vodeći znanstveni institut u RH po broju radova objavljenih u međunarodnim znanstvenim časopisima, posebno u kategoriji najprestižnijih časopisa te se broj znanstvenih radova znanstvenika HVI-a konstantno povećava.

U daljnjem razdoblju planira se ostvarenje većeg broja međunarodnih suradnji putem prijava znanstvenika na međunarodne kompetitivne projekte te nastavak suradnje i udruživanja Instituta u međunarodne znanstveno-stručne asocijacije. Poticat će se znanstvena izvrsnost znanstvenika, zapošljavanje i edukacija mladih istraživača te vidljivost Instituta u Europskom istraživačkom području.

Ključni ciljevi Instituta u narednom razdoblju uključuju intenziviranje i unaprjeđenje znanstvenoistraživačkog rada, daljnju prijavu i realizaciju znanstvenoistraživačkih projekata, sudjelovanje u visokoškolskom obrazovanju, jačanje suradnje s gospodarskim subjektima i značajniju popularizaciju znanosti te utjecaj na društvo kroz promidžbene aktivnosti. Institut će nastaviti ojačavati transfer znanja u gospodarski sektor s kojim već imaju ostvarenu suradnju, ali i kroz novoostvarene suradnje s gospodarskim subjektima. Znanstvenici Instituta koji imaju ostvarenu nastavnu aktivnost pri nekom od visokih učilišta u zemlji i inozemstvu održat će postojeću suradnju te unaprijediti partnerski odnos u sustavu visokoškolske izobrazbe. Znanstvenici će se poticati na sudjelovanje u dodiplomskoj nastavi na visokoškolskim ustanovama te na unaprjeđenje znanstvene suradnje, kao i sudjelovanje u osmišljavanju novih specifičnih poslijediplomskih studija pri fakultetima i sveučilištima u zemlji i inozemstvu. Značajnije će se promovirati znanstvena aktivnost putem društvenih mreža. Značajnija popularizacija znanosti ostvarit će se kroz organizaciju vlastitih znanstvenih i stručnih skupova te radionica, suorganizaciju skupova u suradnji s drugim organizatorima, kao i putem sudjelovanja znanstvenika Instituta u organizacijskim i znanstvenim odborima ostalih

nacionalnih i inozemnih skupova. Znanstvenici Instituta postići će veću vidljivost rezultata znanstvenoistraživačkog rada kroz publikacije znanstvenih radova visokog faktora odjeka te pozvana predavanja i ostala usmena i posterska izlaganja rezultata svog rada, čime će se postići veća vidljivost Instituta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Jačanje međunarodne znanstvene suradnje i znanstvene aktivnosti	Broj suradnji s inozemnim partnerima	broj	32	Hrvatski veterinarski institut	33	35	38
Jačanje interdisciplinarnosti znanstvenog rada	Broj uspješnih projektnih prijava za interdisciplinarne znanstvene projekte	broj	8	Hrvatski veterinarski institut	10	12	15

K938003 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I INFORMATIZACIJU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta
- Strateški program znanstvenog istraživanja Hrvatskog veterinarskog instituta za razdoblje 2019-2025

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K938003-KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I INFORMATIZACIJU	770.198	686.200	707.500	629.750	661.280	103,1

Aktivnosti koje se provode u okviru ovog djela u mnogome ovise o tehničkoj opremljenosti, modernizaciji opreme te je od iznimne važnosti osigurati kvalitetna sredstva za rad. U tu svrhu planira se postepena nabava različitih laboratorijskih strojeva koji su od presudne važnosti za izvršenje usluga te pravilnog kontroliranja na moguće bolesti, kao i nabavke ostale uredske opreme kako bi od zaprimanja uzorka do krajnjeg ispisivanja nalaza sve bilo pokriveno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Digitalizacija poslovanja	Iznos vlastitih i namjenskih sredstava utrošen na projekte s ciljem digitalne transformacije poslovanja	broj	54.000,00	Hrvatski veterinarski institut	74.266,47	80.000,00	100.000,00

T938006 PROJEKT SECRET - HRZZZ

Zakonske i druge pravne osnove

Svrha projekta: SECRET je Uspostavni istraživački projekt (UIP-2019-04-2178) koji financira Hrvatska zaklada za znanost s ciljem provedbe komparativne analize svojstava mezenhimskih matičnih stanica iz masnog tkiva životinja i ljudi, promjena u ekspresiji gena i sastavu sekretoma tijekom uzgoja, te prije i nakon virusne infekcije.

Iako su matične stanice uglavnom vezane uz regenerativnu medicinu i eksperimentalnu terapiju, smatramo da bi njihova izvanredna svojstva trebala biti iskorištena i u području virusologije s ciljem otkrivanja staničnog odgovora i virusne borbe tijekom infekcije in vitro.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T938006-PROJEKT SECRET - HRZZZ	51.138	51.311	12.853	00	00	25,0

T938008 PROJEKT EPIC - HRZZZ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T938008-PROJEKT EPIC - HRZZZ	53.649	45.787	15.560	1.792	00	34,0

Naziv projekta Epidemiologija bakterije Campylobacter jejuni u galebova klaukavaca, Larus michahellis u Hrvatskoj, kroz koncept „Jedno zdravlje“ - EpiCGulls

Kampilobakterioza je od 2005. godine najčešće prijavljivani gastrointestinalni patogen u ljudi u Europskoj uniji. Glavni cilj ovog projekta je napraviti sustavnu i sinkroniziranu prostorno-vremensku studiju epidemiologije Campylobacter jejuni. Galebovi su jedna od najčešćih vrsta ptica u ljudskom okruženju, a nedavno su počeli naseljavati gradove i ostvaruju puno više kontakta s ljudima. Tijekom projekta ćemo uhvatiti i uzorkovati vise od 1500 galebova klaukavaca, na kolonijama (kako prirodnim, tako i urbanim na krovovima ljudskih nastambi) i na odlagalištima otpada, i testirati ih na prisutnost bakterije Campylobacter jejuni. Četrdeset odraslih ptica ćemo označiti GPS GSM odašiljačima kako bismo dobili precizne podatke o njihovim kretanjima i korištenju prirodnih i urbanih staništa. Nakon određivanja prevalencije ciljanog patogena, koristit ćemo najodvedenije molekularne metode (WGS i cgMLST) za genotipizaciju izolata. Usporedo ćemo genotipizirati i izolate iz peradi, svinja, goveda i ljudi te pokušati odrediti izvore epidemiologije ovog patogena u Republici Hrvatskoj. Jedan od rezultata projekta bit će i baza od oko 400 genotipiziranih Campylobacter jejuni s područja cijele države. Baza takvih podataka na ovim prostorima ne postoji što se pokazalo kao vrlo ograničavajući čimbenik u epidemiološkom i epizootiološkom praćenju infekcija ovim uzročnikom. Pošto je antimikrobna rezistencija globalni zdravstveni problem, jedan od najvažnijih ciljeva projekta će biti i testiranje antimikrobne rezistencije sojeva i identificiranje multirezistentnih sojeva bakterija koje nose galebovi . Naš cilj je odrediti prevalenciju ovog patogena kroz godišnji ciklus između različitih populacija i različitih dobnih kategorija galebova klaukavaca, s potpunijim znanjem o njihovim kretanjima

i interakciji s ljudskom populacijom te izdvojene sojeve usporediti i s ostalim izolatima u svrhu rasvjetljavanja putova kretanja zaraze u ekosustavu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje sudjelovanja javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u kompetitivnom projektnom financiranju	Broj znanstvenih radova u SCOPUS i WoS, A1 časopisima te međunarodno recenziranim zbornicima za društvene i humanističke znanosti te umjetničko područje	broj	0	Hrvatski veterinarski institut	1	2	4
Popularizacija znanosti i umjetnosti	Broj aktivnosti popularizacije znanosti i umjetnosti	broj	0	Hrvatski veterinarski institut	1	1	2
Podizanje znanstvene izvrsnosti	Doprinos otvorenoj znanosti	broj	1	Hrvatski veterinarski institut	1	1	1

T938012 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o programskom financiranju javnih znanstvenih instituta

Sredstva se planiraju se sukladno limitu koji se obvezao Hrvatski Veterinarski institut prema projekcijama rezultata prethodne godine, temeljem čega su dobiveni iznosi I količine za razdoblje od sljedeće četiri godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T938012-PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	00	100.660	3.776.859	3.762.321	2.557.771	3752,1

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

4. Ispunjenje ciljeva programskog financiranja znanstvene djelatnosti HVI a

5. Trošak nabave kapitalne opreme

6. Financiranje institucijskih ciljeva (izdavanje časopisa Veterinarska stanica, održavnje portfolia akreditiranih metoda.)

Ova aktivnost pokriva sve troškove kojima se HVI obvezao Izgraditi, rekonstruirati, adaptirati i opremiti objekate namijenjene obavljanju znanstvene djelatnosti. Ova aktivnost omgoućuje I digitalnu transofrmaciju poslovanja, ulaganjem u nova računala, servere, apliakcijske programe I brojne druge stvari.

HVI je 2024. Potpisao ugovor u trajanju od četiri godine. Ovim ugovorom osigurana su sredstva za programsko financiranje 16 projekata u kojima se znanstvenicima omogućuje dodatno napredovanje I nova znanstvena istraživanja.

T938013 PROJEKT ABA VEC

Zakonske i druge pravne osnove

Apicompleksni i bakterijski krpeljima prenosivi patogeni u domaćih preživača, konja i hematofagnih vektora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T938013-PROJEKT ABA VEC	00	56.000	52.950	48.500	00	94,6

O1. Istražiti vrste krpelja koje invadiraju domaće preživače i konje iz različitih regija i njihovu prisutnost u okolišu.

O2. Istražiti prisutnost, genetsku raznolikost i distribuciju Babesia spp., Theileria spp., Anaplasma spp., Ehrlichia spp. i hemotropnih mikoplazmi u krpelja.

O3. Popuniti nedostatak informacija o rasprostranjenosti i genetskoj raznolikosti Babesia spp., Theileria spp., Anaplasma spp., Ehrlichia spp. i hemotopnih mikoplazma u domaćih preživača i konja iz različitih regija.

O4. Identificirati hematofagne insekte domaćih preživača i konja u Hrvatskoj i razumjeti u kojoj mjeri hematofagni kukci igraju ulogu u prijenosu patogena.

O5. Istražiti utjecaj infekcija i koinfekcija uzročnika bolesti na zdravstveno stanje domaćih preživača i konja.

O6. Istražiiti specifičnost Babesia spp., Theileria spp., Anaplasma spp., Ehrlichia spp. i hemotropnih mikoplazm na njihove nositelje

O7. Saznati više informacija o svijesti poljoprivrednika i veterinara o vektorskim bolestima i pružiti smjernice za upravljanje vektorskim bolestima.

O8. Procijeniti ulogu vektora i vektorskih bolesti na dobrobit životinja i kvalitetu trupova

T938014 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA- IZ STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA EU

Zakonske i druge pravne osnove

Cilj je potaknuti naročito mlade istraživače na još značajniju aktivnost u provedbi znanstvenih istraživanja, objavljivanju radova i daljnjoj prijavi domaćih i međunarodnih projekata. Mladim istraživačima se trenutno pruža mogućnost da vode interne projekate Instituta, čime će steći iskustvo za prijave na domaće i međunarodne projekte.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T938014-PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA- IZ STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA EU	00	1.374.711	1.240.971	1.144.041	00	90,3

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Ispunjenje ciljeva programskog financiranja znanstvene djelatnosti HVI a
2. Trošak nabave kapitalne opreme
3. Financiranje institucijskih ciljeva (izdavanje časopisa Veterinarska stanica, održavnje portfolia akreditiranih metoda.)
4. Izdavanje znanstvenih radova

HVI je 2024. Potpisao ugovor u trajanju od četiri godine. Ovim ugovorom osigurana su sredstva za programsko financiranje 16 projekata u kojima se znanstvenicima omogućuje dodatno napredovanje I nova znanstvena istraživanja.

T938015 PROJEKT CROOH

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T938015-PROJEKT CROOH	00	113.871	110.872	199.570	00	97,4

Glavni cilj projekta CROOH je uspostava koordiniranog sustava nadzora u okviru pristupa "Jedno zdravlje" koji nije tako uspostavljen daleko na nacionalnoj razini. U tu je svrhu EFSA u svojem znanstvenom izvješću navela bolesti kojima je prioritet 10 bolesti za koje bi strategije praćenja prvo trebalo razviti. Bolesti su: Krimsko-kongoanska hemoragijska groznica, ehinokokoza,hepatitis E, gripa (svinja), gripa (ptičja), lajmska borelioza, Q-groznica, groznica Rift Valley, krpeljni encefalitis i groznica Zapadnog Nila. Projekt predviđa praćenje devet bolesti (bez gripe (ptičje)), koje će se ostvariti kroz 4 rada paketi (WP2-WP5): Vektori i okoliš, Domaće životinje, Divlje životinje i Male kućne životinje. Na taj način, predloženo sustavom praćenja maksimizirat će se mogućnosti otkrivanja prioritetnih bolesti koje omogućuju brži odgovor na pojavu patogena korištenje optimalnih dijagnostičkih proizvođača. U okviru projekta osnovat će se nacionalno tijelo (u WP 6) koje će uključiti relevantne stručnjake iz već postojećih sustava koji se bave nadzorom bolesti ljudi i životinja, kao i okoliš kako bi se osigurao najučinkovitiji sustav nadzora pristupom "Jedno zdravlje" i tako još više doprinijelo zdravstvenoj zaštiti ljudi i životinja.

Rezultati dobiveni ovim istraživanjem bit će pohranjeni u novostvorenom bazu podataka i koristi se za izradu procjene rizika na nacionalnoj razini kako bi se omogućilo određivanje prioriteta bolesti, a bit će redovito podneseno EFSA-i (u okviru WP8). Tijekom projekta CROOH, ciljne skupine za širenje informacija bit će utvrđene aktivnosti i aktivnosti podizanja svijesti provodit će se za sve zainteresirane strane putem alata za informiranje javnosti (WP7).

Na kraju, projekt će rezultirati uspostavom poboljšanog koordiniranog sustava nadzora u Hrvatskoj u okviru pristupa "Jedno zdravlje" za prekogranične patogene koji prijete Europskoj uniji.

T938016 PROJEKT MARINET

Zakonske i druge pravne osnove

Akvakulture je važna ekonomska aktivnost na jadranskoj obali a njeni proizvodi su važan dio ishrane stanovništva na nacionalnim i međunarodnim tržištima. Klimatske promjene, polucija i kompeticija za morskim prostorom su izazovi za koje marikultura mora tražiti nova rješenja kako bi sačuvala morski okoliš i održala kvalitetu i sigurnost proizvoda te podigla kompetitivnost.

MARINET nastoji poboljšati biosigurnost, okolišnu i ekonomsku održivost testirajući integrirani uzgoj riba i školjaša, primjenom inovacija i promjenom percepcije konzumenata. ribe i školjkaše

10) Kreirat će se nove poboljšane tehnologije za produljenje trajanja morskih proizvoda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T938016-PROJEKT MARINET	00	83.799	91.355	53.914	49.234	109,0

Da bi postigao navedene ciljeve projekt će kreirati deset rješenja od kojih je po četiri usmjereno na poboljšanje uzgoja riba i uzgoja školjkaša te dva koja će pozitivno utjecati na ekonomičnost marikulture:

Uzgoj riba

1) inovativna cjepiva protiv Vibrio harveyi i Tenacibaculum maritimum s poboljšanom učinkovitosti, primjena probiotici i imunostimulansa sa ciljem poboljšanja održivosti uzgoja riba

2) Procjena rizika u stvarnom vremenu i sistem predviđanja pojave bolesti na uzgajalištu primjenom umjetne inteligencije i razvojem progresivne web aplikacije sa ciljem poboljšanja dobrobiti u skladu s EU vodičem za Europski zeleni plan

3) Model biosigurnosti za zdraviji i ekonomski održiviji uzgoj riba u Jadranu

4) Bio-ekonomski model za „cost-benefit“ analizu uzgoja riba i transferabilnosti inovacija u proizvodnju

Uzgoj školjkaša:

5) Introdukcija inovativnih kolektora za uzgoj i sakupljanje ličinki kamenica iz prirodnih populacija kako bi se očuvao biodiverzitet

6) Kreiranje vodiča za uzgoj europske kamenice i transfer znanja kako bi se restaurirao uzgoj kamenica u Italiji i poboljšao onaj u Hrvatskoj

7) Procjena polikulture riba i školjkaša u akvakulturi i utjecaj na jadranski okoliš

8) Marketinška strategija koja će pozicionirati vrijednost europske plosnate kamenice u okviru klimatskih promjena i adaptabilnosti vrste u prostoru srednjeg i sjevernog Jadrana

9) Marikultura će profitirati zbog kvalitativnih analiza morskih proizvoda i kreiranja prehrambenih tvrdnji za

T938017 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o programskom financiranju javnih znanstvenih instituta

Cilj je potaknuti naročito mlade istraživače na još značajniju aktivnost u provedbi znanstvenih istraživanja, objavljivanju radova i daljnjoj prijavi domaćih i međunarodnih projekata. Mladim istraživačima se trenutno

pruža mogućnost da vode interne projekate Instituta, čime će steći iskustvo za prijave na domaće i međunarodne projekte.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T938017-PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA	00	320.432	519.283	519.095	183.145	162,1

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Ispunjenje ciljeva programskog financiranja znanstvene djelatnosti HVI a

2. Trošak nabave kapitalne opreme

3. Financiranje institucijskih ciljeva (izdavanje časopisa Veterinarska stanica, održavnje portfolia akreditiranih metoda.)

Provedba ove aktivnosti započela je 2024. Godine na rok trajanja od četiri godine, u kojem sudjeluju tri strane, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo znanosti I Hrvatski Veterinarski institut. Sve tri strane obavezale su se ispuniti ugovor.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Jačanje interdisciplinarnosti znanstvenog rada	Broj uspješnih projektnih prijava za interdisciplinarne znanstvene projekte	Broj	10	izvješće institucije	10	12	15
Popularizacija znanosti i umjetnosti	Broj aktivnosti popularizacije znanosti i umjetnosti	Broj	80	izvješće institucije	82	85	90
Rad na aktivnostima od nacionalnog značaja	Broj formaliziranih suradnji s tijelima državne uprave i javnog sektora	Broj	40	izvješće institucije	44	45	47

061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ustrojeno je Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave. Vizija ministarstva je ravnomjerni razvoj svih krajeva Hrvatske a misija osigurati kvalitetne javne politike za unaprjeđenje radnih i životnih uvjeta u svim dijelovima Hrvatske, a osobito u slabije razvijenim područjima.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

-planiranje i provođenje regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnoga razvoja

-koordinaciju sudionika i aktivnosti vezanih uz planiranje, programiranje, provedbu, praćenje provedbe i vrednovanje godišnjih i višegodišnjih regionalnih razvojnih programa i projekata koji su namijenjeni razvoju županija i širih regija, poticanju razvoja područja koja zaostaju za nacionalnim razvojnim prosjekom, poticanju razvoja prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje kao i na pripremu prioriteta i višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih regionalnom razvoju

-predlaganje izmjena sustava upravljanja regionalnim razvojem

-predlaganje i koordinaciju provedbe državnih poticajnih mjera i regionalnih razvojnih programa i projekata te praćenje njihove provedbe i vrednovanje njihovih učinaka

-koordinaciju i vođenje svih međuresornih radnih skupina vezano uz regionalni razvoj

-koordinaciju svih poslova vezanih za usklađivanje s Europskom unijom na području regionalne politike i upravljanja strukturnim instrumentima

-Ministarstvo je nositelj Stambenog programa za potpomognuta i demografski ugrožena područja te odgovorno tijelo za praćenje provedbe navedenog programa

-surađuje i koordinira potrebne aktivnosti s jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave, te s ostalim sudionicima i nositeljima u pripremi, organizaciji i provedbi razvojnih programa i projekata

-Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koje se odnose na: uspostavu i upravljanje cjelovitim sustavom strateškog planiranja razvoja na nacionalnoj razini, koordinaciju izrade nacionalne razvojne strategije, vodeći pritom računa o usklađenosti s ciljevima i prioritetima na razini Europske unije

-priprema strateške dokumenate koji uređuju nacionalne razvojne ciljeve i prioritete za korištenje sredstava iz fondova Europske unije te prati provedbu mjera i aktivnosti utvrđenih takvim strateškim dokumentima

-koordinira poslove vezane uz upravljanje programima Europske unije otvorenih Republici Hrvatskoj, te u okviru svojeg djelokruga surađuje s ministarstvom nadležnim za financije i drugim nadležnim ministarstvima te institucijama i tijelima Europske unije i državama članicama

-Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: održivi razvoj Jadranskog mora i otoka

predlaganje razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja razvoja otoka, planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne, komunalne i društvene infrastrukture na otocima

-pokretanje, usklađivanje i nadzor poslova određenih aktima i propisima kojima se uređuje razvitak otoka

-Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva

-Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sudjelovanje u radu tijela Europske unije na područjima iz nadležnosti ministarstva

-Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom

U nadležnosti razdjela 061 nalazi se glava 10-Fond za obnovu i razvoj Vukovara. Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara osnovala je Vlada RH Zakonom o obnovi i razvoju Grada Vukovara (NN 44/01), a započeo je sa radom početkom 2002. godine a upisom u sudski registar 29. siječnja 2002. godine stekao je status pravne osobe.

Tijelo upravljanja Fonda je Upravni odbor Fonda, a nadzor nad radom Fonda obavlja Nadzorni odbor. Fondom rukovodi, predstavlja ga i zastupa predsjednik Fonda. Za svoj rad Fond odgovara Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru.

Zakonom o obnovi i razvoju Grada Vukovara (NN 44/2001., 80/2008.) definirana je djelatnost Fonda i istaknute su poticajne mjere ubrzane obnove i razvoja Grada Vukovara, kao i posebne poticajne mjere. Djelatnost Fonda je obnova i razvoj Grada Vukovara.

U nadležnosti razdjela 061 nalazi se i glava 25-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. SAFU je osnovan Uredbom o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (NN br. 90/2007; NN br. 114/2007; NN br. 29/2012; NN 56/2013; NN br.24/2016) s ciljem provedbe dijela programa Europske unije u Republici Hrvatskoj.

Nadležnosti SAFU-a određene su Uredbom, kojom se regulira preuzimanje svih prava i obveza Uprave za financiranje i ugovaranje programa i projekata pomoći Europske unije – Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje u Ministarstvu financija. Unutar sustava provedbe Strukturnih instrumenata, SAFU je dodijeljena uloga jednog od posredničkih tijela razine 2 (PT2). Dodijeljenu ulogu SAFU je obnašao u financijskoj perspektivi 2007. - 2013. za cijeli Operativni program „Regionalna konkurentnost“ i djelomično u Operativnim programima „Promet“ i „Zaštita okoliša“.

Unutar sustava provedbe ESI fondova, u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. SAFU je jedno od posredničkih tijela u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ (OPKK).

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	282.526.318	345.284.595	319.784.811	438.524.542	473.125.336	92,6
06110-Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	10.676.125	11.329.867	14.829.867	9.829.867	9.829.867	130,9
06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	14.520.570	18.626.500	23.471.900	20.304.000	19.226.900	126,0
Ukupno 061	307.723.013	375.240.962	358.086.578	468.658.409	502.182.103	95,4

06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ustrojeno je Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave. Vizija ministarstva je ravnomjerni razvoj svih krajeva Hrvatske a misija osigurati kvalitetne javne politike za unaprjeđenje radnih i životnih uvjeta u svim dijelovima Hrvatske, a osobito u slabije razvijenim područjima.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

-planiranje i provođenje regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnoga razvoja

-koordinaciju sudionika i aktivnosti vezanih uz planiranje, programiranje, provedbu, praćenje provedbe i vrednovanje godišnjih i višegodišnjih regionalnih razvojnih programa i projekata koji su namijenjeni razvoju županija i širih regija, poticanju razvoja područja koja zaostaju za nacionalnim razvojnim prosjekom, poticanju razvoja prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje kao i na pripremu prioriteta i višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih regionalnom razvoju

-predlaganje izmjena sustava upravljanja regionalnim razvojem

-predlaganje i koordinaciju provedbe državnih poticajnih mjera i regionalnih razvojnih programa i projekata te praćenje njihove provedbe i vrednovanje njihovih učinaka

-koordinaciju i vođenje svih međuresornih radnih skupina vezano uz regionalni razvoj

-koordinaciju svih poslova vezanih za usklađivanje s Europskom unijom na području regionalne politike i upravljanja strukturnim instrumentima

-Ministarstvo je nositelj Stambenog programa za potpomognuta i demografski ugrožena područja te odgovorno tijelo za praćenje provedbe navedenog programa

-surađuje i koordinira potrebne aktivnosti s jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave, te s ostalim sudionicima i nositeljima u pripremi, organizaciji i provedbi razvojnih programa i projekata

-Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koje se odnose na: uspostavu i upravljanje cjelovitim sustavom strateškog planiranja razvoja na nacionalnoj razini, koordinaciju izrade nacionalne razvojne strategije, vodeći pritom računa o usklađenosti s ciljevima i prioritetima na razini Europske unije

-priprema strateške dokumenate koji uređuju nacionalne razvojne ciljeve i prioritete za korištenje sredstava iz fondova Europske unije te prati provedbu mjera i aktivnosti utvrđenih takvim strateškim dokumentima

-koordinira poslove vezane uz upravljanje programima Europske unije otvorenih Republici Hrvatskoj, te u okviru svojeg djelokruga surađuje s ministarstvom nadležnim za financije i drugim nadležnim ministarstvima te institucijama i tijelima Europske unije i državama članicama

-Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: održivi razvoj Jadranskog mora i otoka

predlaganje razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja razvoja otoka, planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne, komunalne i društvene infrastrukture na otocima

-pokretanje, usklađivanje i nadzor poslova određenih aktima i propisima kojima se uređuje razvitak otoka

-Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva

-Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sudjelovanje u radu tijela Europske unije na područjima iz nadležnosti ministarstva

-Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	282.526.318	345.284.595	319.784.811	438.524.542	473.125.336	92,6

2201 STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

2201-STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	21.490.481	35.229.219	14.105.071	12.528.801	15.376.884	40,0

Cilj 1. Ostvarivanje nacionalnih razvojnih prioriteta kroz koordinaciju korištenja sredstava EU, Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarske konfederacije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Programi financirani iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021., Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021.	Programi pod nadzorom Nacionalne fokalne točke	broj	3	Ministarstvo	3	3	-
Projekati financirani iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje	Projekti pod nadzorom Nacionalne koordinacijske jedinice	broj	11	Ministarstvo	11	11	10
Programi financirani iz Drugog švicarskog doprinosa	Programi pod nadzorom Nacionalne koordinacijske jedinice	broj	0	Ministarstvo	4	4	4
Programi financirani iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma u novom programskom razdoblju	Programi pod nadzorom Nacionalne fokalne točke	broj	0	Ministarstvo	0	0	3

A680043 NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A680043-NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021	399.351	358.550	342.450	00	00	95,5

U sklopu navedenog financijskog mehanizma, RH je na raspolaganju 45,57 milijuna eura. Sukladno preuzetim obvezama, nacionalno sufinanciranje programa iznosi 2,47 milijuna eura. U sustavu upravljanja i kontrole

predmetnim financijskim mehanizmom MRRFEU - Sektor za EU programe i međunarodne financijske mehanizme ima dvojaku ulogu: 1.) ulogu Nacionalne fokalne točke (NFT), koja je nadležna i odgovorna za sveukupnu koordinaciju, upravljanje i praćenje Programa za što joj je dodijeljena Tehnička pomoć u iznosu 699.000,00 EUR-a. U nadležnosti i odgovornosti NFT je i praćenje i provedba Bilateralnog fonda u ukupnom iznosu od 2.892.000,00 EUR-a, kao i praćenje provedbe programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva, Energija i klimatske promjene i programa Pravosuđe i unutarnji poslovi. Uz navedeno ima i 2.) ulogu Upravitelja programa, koji je nadležan za upravljanje i provedbu programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva.

Sredstava u sklopu aktivnosti A680043 su namijenjena ispunjenju obveza NFT-e te provedbi aktivnosti financiranih iz Fonda za bilateralne odnose. Sve navedene aktivnosti se financirati će se u 100% iznosu iz izvora 573. Dinamika plaćanja u sklopu predmetnog mehanizma vrši se putem predujma, periodično (kada je primjenjivo) te završnog plaćanja sukladno dinamici definiranoj u Ugovoru u dodjeli bespovratnih sredstava.

U 2025. godine nastavlja se provedba 3 projekta iz Fonda za bilateralne odnose čija se završna plaćanja planiraju u 2025. godini. Nadalje se za 2026. i 2027. godinu na aktivnosti A680043 nisu planirana sredstva zbog isteka prihvatljivosti troškova za Norveški financijski mehanizam sa 31.08.2025.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava korisnicima po obrađenim zahtjevima za predujmovima te ZNS-ovima iz Fonda za bilateralne odnose	Sredstva se isplaćuju korisnicima na temelju zahtjeva za isplatu predujma ili ZNS-ova i to samo za aktivnosti i troškove koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz Fonda za bilateralne odnose	%	90	Ministarstvo	93	n/p	n/p
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za korištenje tehničke pomoći	Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost Tehničke pomoći	%	50	Izvješće o provedbi	70	100	n/p

A680044 FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP Financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A680044-FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021	9.078.238	10.376.800	1.192.450	00	00	11,5

U sklopu navedenog financijskog mehanizma, RH je na raspolaganju 59,95 milijuna eura. Sukladno preuzetim obvezama, nacionalno sufinanciranje programa iznosi 7,41 milijuna eura. U sustavu upravljanja i kontrole predmetnim financijskim mehanizmom MRRFEU ima dvojaku ulogu: 1.) ulogu Nacionalne fokalne točke (NFT), koja je nadležna i odgovorna za sveukupnu koordinaciju, upravljanje i praćenje Programa za što joj je dodijeljena

Tehnička pomoć u iznosu 852.000,00 EUR-a. U nadležnosti i odgovornosti NFT je i praćenje i provedba Bilateralnog fonda u ukupnom iznosu od 1.511.690,00 EUR-a kao i praćenje provedbe programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva, Energija i klimatske promjene i programa Pravosuđe i unutarnji poslovi. Uz navedeno ima i 2.) ulogu Upravitelja programa, koji je nadležan za upravljanje i provedbu programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva, u ukupnom iznosu od: 32.263.894,00 EUR-a (od čega 85% dolazi iz darovnice a 15% predstavlja nacionalno sufinanciranje).

Potpisan je programski sporazum za program Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva koji je predstavljao uvjet za početak provedbe i korištenje alociranih sredstava, te se intenzivno radilo na provedbi programa, a u travnju i svibnju 2021. godine objavljena su dva poziva na dostavu projektnih prijedloga. Planirana sredstva su namijenjena jednim dijelom na ispunjenje propisanih proceduralnih obveza (sastanci, angažman neovisnih evaluatora projekata itd.), drugim dijelom za podmirenje obveznog iznosa sufinanciranja. Troškovi MRRFEU u ulozi Upravitelja programa financiraju se u iznosu 85% (donatorska sredstva), dok je 15% nacionalno sufinanciranje.

U sklopu A680044 financirati će se projekti koji su financirani iz Programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva, troškovi upravljanja programom kao i dio troškova Nacionalne fokalne točke te Fonda za bilateralne odnose. Projekti financirani iz Programa Lokalni razvoji smanjenje siromaštva koji su odabrani za financiranje temeljem otvorenih poziva počeli su s provedbom u 3. kvartalu 2022. godine dok su tri predefinirana projekta počela nešto ranije. Krajnji datum prihvatljivosti izdataka projekata je 30.04.2024. godine dok je krajnji rok prihvatljivosti troškova upravljanja programom produlje s 31.12.2024. godine na 30.4.2025.godine.

Povećanje na A680044 u 2025. godini je rezultat produljenja prihvatljivosti troškova u sklopu programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ do 30.04.2025. godine slijedom čega su aktivnosti evaluacije projekta, završna plaćanja dijelu projekata i zatvaranja programa iz 2024. godine prebačene u 2025. godinu.

Dinamika plaćanja u sklopu predmetnog mehanizma vrši se putem predujma, periodično kombiniranom metodom nadoknade sredstava i metode plaćanja te završnog plaćanja sukladno dinamici definiranoj u Ugovoru u dodjeli bespovratnih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava korisnicima po obrađenim zahtjevima za predujmovima te ZNS-ovima iz programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	Sredstva se isplaćuju korisnicima na temelju zahtjeva za isplatu predujma ili ZNS-ova i to samo za aktivnosti i troškove koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz Programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	%	90	Ministarstvo	93	n/p	n/p
Udio isplaćenih sredstava korisnicima po obrađenim zahtjevima za predujmovima ili ZNS-ovima iz Fonda za bilateralne odnose	Sredstva se isplaćuju se korisnicima na temelju zahtjeva za isplatu predujma ili ZNS-ova i to samo za aktivnosti i troškove koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz Fonda za bilateralne odnose	%	80	Ministarstvo	90	n/p	n/p
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za korištenje tehničke pomoći	Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost Tehničke pomoći	%	90	Izvješće o provedbi	93	n/p	n/p

A680052 JAČANJE MEHANIZMA ZA INTEGRACIJU I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA U PROFESIONALIZACIJU STRATEŠKOG PLANIRANJA - NPOO C.2.1.- R1

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A680052-JAČANJE MEHANIZMA ZA INTEGRACIJU I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA U PROFESIONALIZACIJU STRATEŠKOG PLANIRANJA - NPOO C.2.1.- R1	00	26.001	1.010.000	750.000	00	3884,5

Komponenta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2.1. Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu javnih politika i projekata namijenjena je poboljšanju kvalitete oblikovanja javnih politika, povećanju kapaciteta nadležnih tijela za izradu i provedbu javnih projekata i politika, smanjenju rascjepkanosti javne uprave boljom koordinacijom među relevantnim ministarstvima te pospješivanju provedbe javnih politika i projekata.

U sklopu komponente predviđena je provedba reformske mjere koja se odnosi na jačanje mehanizama za integraciju i upravljanje javnim politikama uz profesionalizaciju strateškog planiranja (C2.1. R1). Reforma će ojačati mehanizme koordinacije i integracije javnih politika kroz povezivanje trenutačno odvojenih procesa i postupaka, širenje obuhvata i primjene postupaka procjene učinka javnih politika i propisa te profesionalizaciju poslova strateškog planiranja i procjene učinaka propisa.

U prethodnom periodu, u okviru Aktivnosti A680052, unaprijeđen je zakonodavni okvir za sustav strateškog planiranja, te provedeno ujednačavanje i standardiziranje postupaka strateškog planiranja i upravljanja javnim politikama putem izrade pisanih uputa. Ostali elementi predmetne aktivnosti su mapiranje poslovnih procesa u području strateškog planiranja i procjene učinaka propisa, ; izrada opisa poslova i kataloga kompetencija povezanih s poslovima strateškog planiranja i upravljanja javnim politikama; uspostava zajedničke koordinacija za stalno vrednovanje i kontinuirano unapređenje javnih politika te uspostava partnerstva s javnim znanstvenim institutima i akademskim ustanovama za provedbu postupaka neovisnog vrednovanja javnih politika.

Izmjenama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske i donošenjem novih pripadajućih podzakonskih akata unaprijeđena je učinkovitost strateškog planiranja i profesionalizacija izrade strateških dokumenata. Navedeno uključuje i temelj za opis poslova i katalog kompetencija državnih službenika u vezi sa strateškim planiranjem.

Ugovor s odabranim ponuđačem o pružanju usluga izrade opisa poslova i kataloga kompetencija povezanih s poslovima strateškog planiranja i upravljanja javnim politikama potpisan je u kolovozu 2024. godine.

U tijeku je postupak nabave usluge mapiranja i optimizacije poslovnih procesa. Plaćanje navedene usluge biti će izvršeno u 2025. godini te po provedbi nabave kreće projekt digitalizacije i optimizacije poslova strateškog planiranja i bolje reguacije propisa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Državni i javni službenici educiranih za obavljanje poslova	Službenici na regionalnoj i lokalnoj razini koji su pohađali nove programe za strateško planiranje	broj	0	MRRFEU	200	500	560

A680073 EGP MEHANIZAM 2021.-2028.

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum između Europske unije, Islanda, Kneževine Lihtenštajna i Kraljevine Norveške Sporazum između Europske unije i Kraljevine Norveške o financijskim mehanizmima EGP-a za razdoblje od svibnja 2021. do travnja 2028. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A680073-EGP MEHANIZAM 2021.-2028.	00	00	50.000	150.000	3.459.000	0,0

Nastavno na činjenicu da su 12. rujna 2024. potpisani sporazumi između Europske unije, Islanda, Kneževine Lihtenštajna i Kraljevine Norveške te između Europske unije i Kraljevine Norveške o financijskim mehanizmima EGP-a i Kraljevine Norveške za razdoblje od svibnja 2021. do travnja 2028. godine kojima je Republici Hrvatskoj u okviru EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2021. do 2028. godine ukupno dodijeljeno 133,1 milijun eura (od toga je iz EGP mehanizma 68.018.840,00 EUR a iz Norveškog financijskog mehanizma 65.092.127,00 EUR) zatraženo je otvaranje aktivnosti na kojima bi se evidentirali troškovi prihvatljivi za plaćanje iz tih mehanizama. U 2025. godini očekuju se troškovi vezani uz vođenje pregovora do Memoranduma o suglasnosti. U narednim godinama planiraju se troškovi programiranja te početka provedbe memorandumom dogovorenih programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Potpisani Memorandumi o suglasnosti	Broj potpisanih Memoranduma o suglasnosti	broj	0	Memorandumi o suglasnosti	2	n/p	n/p
Potpisani programski sporazumi	Broj potpisanih progamskih sporazuma pod nacionalnim upravljanjem	broj	0	Programski sporazumi	0	3	n/p

A758063 DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o razumijevanju sa Švicarskom,Sporazum o tehničkoj potpori, Prijedlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi drugog Švicarskog doprinosa odabranim državama članicama Europske unije, Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma, Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Drugog švicarskog doprinosa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A758063-DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS	64.650	92.800	78.200	104.800	104.800	84,3

U sklopu aktivnosti A758063 financirati će se troškovi Nacionalne koordinacijske jedinice i troškovi pripreme projekata. U sklopu navedenog programa suradnje RH je na raspolaganju 45,7 milijuna švicarskih franaka. Iznos nacionalnog sufinanciranja se procjenjuje na 7,29 milijuna švicarskih franaka. U sustavu upravljanja i kontrole Drugim švicarskim doprinosom MRRFEU ima ulogu Nacionalne koordinacijske jedinice (NKJ), koja je nadležna za sveukupnu koordinaciju, praćenje i kontrolu navedenog programa suradnje. NKJ je na ime tehničke pomoći na raspolaganju 680 tisuća CHF dok Fond za pripremu mjera potpore iznosi 900 tisuća CHF. Oba instrumenta su u potpunosti financirana iz izvora 552.

U sklopu ove aktivnosti financirati će se iz izvora 552 (100%) aktivnosti/troškovi Nacionalne koordinacijske jedinice kao i aktivnosti pripreme mjera potpore. U sklopu Drugog švicarskog doprinosa predviđena su četiri prioritetna područja: Istraživanje i inovacije, Vodno gospodarstvo (uključujući izvore obnovljive energije), Civilno društvo te Zdravstvo i socijalna zaštita – palijativna skrb

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za korištenje tehničke pomoći	Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost Tehničke pomoći	%	10	Izvješće o provedbi	25	35	50
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu sredstava Fonda za pripremu mjera potpore	Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost Fonda za pripremu mjera potpore	%	10	Izvješće o provedbi	80	n/p	n/p

A758072 NFM MEHANIZAM 2021.-2028.

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum između Europske unije, Islanda, Kneževine Lihtenštajna i Kraljevine Norveške

Sporazum između Europske unije i Kraljevine Norveške o financijskim mehanizmima EGP-a za razdoblje od svibnja 2021. do travnja 2028. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A758072-NFM MEHANIZAM 2021.-2028.	00	00	47.500	142.500	143.500	0,0

Nastavno na činjenicu da su 12. rujna 2024. potpisani sporazumi između Europske unije, Islanda, Kneževine Lihtenštajna i Kraljevine Norveške te između Europske unije i Kraljevine Norveške o financijskim mehanizmima EGP-a i Kraljevine Norveške za razdoblje od svibnja 2021. do travnja 2028. godine kojima je Republici Hrvatskoj u

okviru EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2021. do 2028. godine ukupno dodijeljeno 133,1 milijun eura (od toga je iz EGP mehanizma 68.018.840,00 EUR a iz Norveškog financijskog mehanizma 65.092.127,00 EUR) zatraženo je otvaranje aktivnosti na kojima bi se evidentirali troškovi prihvatljivi za plaćanje iz tih mehanizama. U 2025. godini očekuju se troškovi vezani uz vođenje pregovora do Memoranduma o suglasnosti. U narednim godinama planiraju se troškovi programiranja te početka provedbe memorandumom dogovorenih programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Potpisani Memorandumi o suglasnosti	Broj potpisanih Memoranduma o suglasnost	broj	0	Memorandumi o suglasnosti	2	n/p	n/p
Potpisani programski sporazumi	Broj potpisanih progamskih sporazuma pod nacionalnim upravljanjem	broj	0	Programski sporazumi	0	3	n/p

A828001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (čl.21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A828001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.173.091	9.950.340	10.944.662	10.936.692	10.875.775	110,0

U 2025. godini osigurana sredstva na aktivnosti Administracija i upravljanje namjenjena su za:

- isplatu plaća i doprinosa zaposlenih te ostalih rashoda za zaposlene u Ministarstvu u iznosu od 6,6 mil Eur-a, odnosno 60,49% od ukupno osiguranih sredstava na ovoj aktivnosti,

- za troškove prijevoza na posao i s posla te troškove službenih putovanja planirano je 401.624 Eur-a, odnosno 3,6% od ukupno osiguranih sredstava,

- za troškove zakupnina i najamnina, tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualnih usluga te troškova telefona i pošte osiguran je iznos od 1,5 mil Eur-a što iznosi 13,82% od ukupno osiguranog iznosa,

-temeljem Programa dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama u funkciji regionalnog razvoja čije donošenje je planirano krajem 2024. godine, a u svrhu organizacije kulturnih, gastronomskih, gospodarskih, enoloških, zabavnih, sportskih i srodnih manifestacija u smislu dodane vrijednosti, a koje će dugoročno unaprijediti regionalni razvoj te očuvati kulturnu, sportsku, turističku i drugu ponudu Republike Hrvatske te poticati i promovirati prepoznatljivost i razvoj lokalnih područja, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije će objaviti Javni Poziv za financiranje manifestacija te je u 2025. godini na stavci Tekuće donacije u novcu u tu svrhu osiguran je iznos od 300.000,00 Eura, odnosno 2,74% od ukupnog iznosa,

- za ulaganje u računalne programe, uredsku i računalnu opremu planiran je iznos od 139.188 Eur-a, odnosno 1,27% ukupno osiguranih sredstava.

Ostalih 18% od ukupno osiguranih sredstava na ovoj aktivnosti namjenjeno je za režijske troškove te ostale troškove koji su potrebni za rad Ministarstva.

K828002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (čl.21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K828002-INFORMATIZACIJA	153.975	247.000	282.000	282.000	282.000	114,2

Na ovoj aktivnosti od ukupno osiguranih sredstva će se 42% utrošiti za nabavu licenci za korištenje Microsoft softvera i usluga za 270+ korisnika, 16% je planirano za nabavu usluga održavanja sistemske i mrežne infrastrukture te produljenje podrške za vatrozid zaštitu, 28% je planirano za nabavu računala i računalne opreme za cca 50 korisnika, dok je 14% ukupno osiguranih iznosa namijenjeno za nabavu materijala i dijelova za održavanje računala, usluge popravaka opreme, najam opreme i druge usluge.

K828004 VOZNI PARK

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o leasingu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K828004-VOZNI PARK	49.162	155.309	155.309	155.309	155.309	100,0

Na ovoj aktivnosti osigurana su sredstva koja su u cijelosti namjenjena najmu vozila za potrebe službenih putovanja državnih dužnosnika i službenika Ministarstva. Sredstva su planirana u istom omjeru za 2025., 2026 i 2027. godinu.

2901 REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2901-REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	208.362.516	235.220.526	213.970.671	342.968.524	372.204.038	91,0

Cilj 1. Poticanje konkuretnosti regija i urbanih područja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Povećanje dostupnosti i kvalitete komunalne, društvene i javne infrastrukture važne za razvoj područja	Financiranje i provedba projekata koji doprinose čija realizacija pridonosi podizanju ukupne kvalitete življenja stanovništva te su bitni za jačanje socijalne kohezije lokalne zajednice, očuvanja kulturne baštine i održivi razvoj tog područja.	broj	80	MRRFEU	86	86	83
Povećanje dostupnosti i kvalitete gospodarske, društvene i komunalne infrastrukture na području Slavonije, Baranje i Srijema	Financiranje i provedba projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti gospodarske, društvene i komunalne infrastrukture područja	broj	56	MRRFEU	10	20	20

A680047 PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak 6. sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A680047-PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	00	265.446	265.446	265.446	265.446	100,0

Program „Proizvodi Slavonije, Baranje i Srijema“ naslanja se na Projekt Slavonija, Baranja i Srijem kao programsko-politički dokument Vlade RH i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU. Programom ,,Proizvodi Slavonija, Baranja i Srijem" želi se potaknuti proizvodnja, plasman te promocija izvornih i inovativnih proizvoda koji ima za dugoročni cilj zadržavanje i poticanje proizvodnje na lokalnom području, samozapošljavanje te prepoznavanje kvalitete lokalnoga kraja, proizvodnja i prerada zdrave hrane, te podizanje konkurentnosti i promocija područja.

A758050 OSIGURAVANJE POMOĆI KORISNICIMA U PRIPREMI NATJEČAJNE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - NPOO C.2.1.-R2

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/241 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost;

Provedbena odluka Vijeća Europske unije od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske (ST10687/21; ST 10687/21 ADD1);

Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A758050-OSIGURAVANJE POMOĆI KORISNICIMA U PRIPREMI NATJEČAJNE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - NPOO C.2.1.-R2	294.828	2.800.000	9.500.000	00	00	339,3

Sredstva će biti usmjerena na plaćanja po ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenim u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava: „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ referentne oznake C2.1.R2.I1.01. Razdoblje provedbe projekata u okviru ovoga Poziva traje najdulje do 31. svibnja 2025. godine tj. svi projekti završit će s provedbom 2025. godine u kojoj će korisnici potraživati preostale troškove svojih projekta podnošenjem zahtjeva za nadoknadu sredstava.

Na kontu 3531 osigurana su sredstva u iznosu od 950.000 eura za plaćanja korisnicima koji su trgovačka društva (uglavnom, riječ je o vodno-komunalnim društvima). Na kontu 3681 osigurana su sredstva u iznosu od 8.140.000 eura za plaćanja jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama u njihovu vlasništvu. Na kontu 3693 osigurana su sredstva u iznosu od 410.000 eura za plaćanja općim bolnicama koje su prešle u vlasništvo RH, a koje posluje preko vlastitog računa otvorenog u poslovnoj banci.

A828031 PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

2. Nacrt prijedloga zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

3. Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordonatora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A828031-PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	10.448	199.084	179.176	179.176	179.176	90,0

Ova proračunska aktivnost povezana je s rashodima središnje razine koji su, u skladu sa važećim Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon), vezani uz izradu programskih dokumenta politike regionalnoga razvoja kojima se utvrđuju prioriteti ulaganja u regionalni razvoj na državnoj razini u razdoblju 2021.-2027. te mjere poticanja uravnoteženog regionalnog razvoja, izradu razvojnih sporazuma, praćenje stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izmjenu podjele RH na NUTS 2 razini odnosno na nove statističke regije, izradu Karte regionalnih potpora. Ova je proračunska aktivnost također vezana uz izradu novoga Zakona o regionlanom razvoju Republike Hrvatske koji se planira uputiti u proveduru donošenja u drugom kvartalu 2025. godine, te uz izradu pripadajućih podzakonskih akata. Od ukupno osiguranog iznosa na predmetnoj proračunskoj aktivnosti za ove je potrebe u 2025., 2026. i u 2027. godini planirano 95,93% sredstava.

U svrhu provedbe Zakona ova proračunska aktivnost također obuhvaća i podršku radu odnosno nadzor nad radom regionalnih koordinatora, akreditaciju regionalnih koordinatora te organizaciju njihovih edukacija. Na predmetnoj su proračunskoj aktivnosti u ovu svrhu osigurana su sredstva u visini 4,07% u 2025. 2026. i u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrađeni programski dokumenti regionalnoga razvoja	Sukladno važećem Zakonu Ministarstvo utvrđuje i provodi mjere u cilju postizanja ravnomjernog i održivog razvoja svih dijelova zemlje te poticanja učinkovitog korištenja sredstava EU fondova	broj	2	MRRFEU	1	1	1
Provedenih nadzora nad radom regionalnih koordinatora	U skladu sa Zakonom, Ministarstvo obavlja nadzor nad radom regionalnih koordinatora	broj	10	MRRFEU	11	10	11

K570341 REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

2.Uredba o indeksu razvijenosti

3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K570341-REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	5.976.426	9.150.000	8.500.000	8.000.000	8.000.000	92,9

U okviru osiguranih sredstava na aktivnosti K 570341 Regionalni razvojni projekti financiraju se projekti iz područja gospodarske, društvene i komunalne infrastrukture čiji su nositelji jedinice područne/lokalne samouprave koje nemaju status potpomognutog ili brdsko-planinskog područja, no s obzirom da se prema indeksu razvijenosti nalaze u zadnjoj četvrtini iznadprosječno razvijenih jedinica lokalne samouprave (V. skupina) te im je potreban dodatni poticaj, kao i provedba projekata iz područja zdravstvene, obrazovne i sakralne infrastrukture u vlasništvu neprofitnih organizacija i vjerskih zajednica za koje se procijeni da imaju izravan utjecaj na razvoj područja provedbe, a koji se trenutno ne mogu financirati putem drugih postojećih programa.

Nadalje iz ove proračunske aktivnosti financirati će se i provedba Programa podrške gospodarskoj i društvenoj i revitalizaciji Ravnih kotara, Bukovice i Neretvanske doline koji je pokrenut 2024. Kroz Program se financira provedba projekata koji pridonose revitalizaciji i održivom razvoju uglavnom perifernih, zaobalnih područja Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije, čija geografska, geomorfološka, demografska i infrastrukturna obilježja predstavljaju ograničavajuće čimbenike razvoja. Temeljem javnog poziva dodijeljena su sredstva u iznosu od 5,07 milijuna EUR za provedbu ukupno 15 projekata u provedbenom razdoblju 2024.-2026.

Iskazana potrebna sredstva u razdoblju 2025.-2027. u ukupnom iznosu od 24,5 milijuna EUR potrebna su za nastavak provedbe godišnjeg Programa podrške regionalnom razvoju, nastavak Programa podrške gospodarskoj i društvenoj

i revitalizaciji Ravnih kotara, Bukovice i Neretvanske doline (sukladno dinamici) te kao podrška infrastrukturnim projektima te završetak projekata koje su prihvatljivi nositelji pokrenuli vlastitim sredstvima, ali ih nisu u mogućnosti zbog slabijih financijskih kapaciteta te rasta cijena u graditeljstvu u potpunosti završiti, a za koje se ocijeni da imaju izravan utjecaj na razvoj područja provedbe, da su održivi i pridonose energetskoj učinkovitosti, jačaju otpornosti na klimatske promjene, potiču uključenost u zajednici i pridonose održivom razvoju lokalne i šire zajednice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Renovirani, obnovljeni i izgrađeniobjekati socijalne, komunalne ili gospodarske infrastrukture	Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja koja svom razvoju zaostaju za razvijenim područjima RH	broj	80	MRRFEU	80	80	80
Provedenih projekata vezanih za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.	Financiranje projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture na području Ravnih kotara, Bukovice i Neretvanske doline	broj	0	MRRFEU	6	6	3

K680034 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

•Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. •Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta“ •Odluka Europske komisije o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu kao krovnog dokumenta za korištenje ESI fondova Europske unije •Odluka Europske komisije o usvajanju Operativnog programa “konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. •Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. •Pravilnik o prihvatljivosti izdataka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K680034-OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	135.293.012	66.188.424	70.540	00	00	0,1

U okviru Poziva KK.10.1.3.03, do ovoga trenutka nije odobren završni ZNS projekta KK.10.1.3.03.0017 korisnika Javne ustanove Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije (JU BBŽ): Maksimalni iznos BS koji može biti

plaćen JU RA BBŽ nakon što SAFU odobri završni ZNS je 70.540,00 eura (podnesen još 19.2.2024.). S obzirom da je neizvjesno hoće li odobrenje ovog ZNS-a uslijediti do kraja ove godine, potrebno je navedeni iznos planirati za plaćanje u 2025.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izgrađena ili obnovljena infrastruktura građena ili obnovljena infrastruktura (kumulativno)	Izgradnja ili rekonstrukcija nerazvrstanih općinskih cesta, svih vrsta male osnovne komunalne infrastrukture, objekata javne namjene uključujući ulaganja u javne prostore i objekte kao što su javne zelene površine, pješačke staze, otvoreni kanali za odvodnju, tržnice, parkirališta, javne zgrade i objekti koji se koriste za obrazovne, kulturne i rekreacijske svrhe.	broj	115	MRRFEU	115	n/p	n/p
Stopa plaćanja	Omjer ukupne alokacije svih Poziva unutar SC 9b1 i svih izvršenih plaćanja	%	80	MRRFEU	90	n/p	n/p
Broj poduzeća koja primaju potporu (kumulativno)	Broj MSP-ova, obrta, zadruga i OPG-ova koja primaju potpore a koja su završila sa provedbom projekta	broj	141	MRRFEU	210	n/p	n/p

K680040 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – članak 45. (za preuzete obveze po ugovorima iz poziva 2015., 2016. i 2017.)

2.Pravilnik o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini - (za preuzete obveze po ugovorima iz poziva 215., 2016. i 2017.)

3.Odluka o objavi javnog poziva za dodjelu sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu (Klasa: 402-07/18-02/39, URBROJ: 538-06-1-1/218-18-2 od 31. srpnja 2018.)

4.Odluka o objavi javnog poziva za dodjelu sredstva Pograma za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu (Klasa: 402-07/19-02/1, URBROJ: 538-06-1-1/218-19-7)

5. Odluka o objavi javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu (Klasa: 402-07/20-02/8, URBROJ: 538-06-1-2/413-20-2 od 15. prosinca 2021.)

6. Odluka o objavi javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2023. godinu (Klasa: KLASA: 402-07/20-02/7, URBROJ: 538-06-1-1/657-23-40).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K680040-SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	45.915.764	38.209.772	35.784.630	41.500.000	42.000.000	93,7

U svrhu povećanja apsorpcije sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj te pridonošenja jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom regionalnom razvoju Ministarstvo već osmu godinu dodjeljuje sredstva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Sredstva se koriste za pomoći projektima sufinanciranim sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova čiji su nositelji općine, gradovi i županije, odnosno pravne osobe u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanove čiji su osnivači. Sredstva se dodjeljuju Korisniku isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je Korisnik na temelju Ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće Korisnika) u provedbi EU projekta.

U okviru Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini do početka studenog zaprimljeno je 238 prijava procijenjene vrijednosti od 19,93 mln eura, od čega je sklopljeno 124 ugovora u vrijednosti od 11,81 mln eura.

Kroz osam dosadašnjih javnih poziva (2015.-2024.) za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini na području Republike Hrvatske sufinancirana je provedba ukupno 2.274 EU projekata u vrijednosti 350.629.523,17 eura za koje neisplaćene, a preuzete obveze iznose 58,37 mln eura. Do početka studenog 2024. završeno je 2.004 projekata, dakle, u provedbi je još 270 projekta.

U ožujku 2024. godine je objavljen i Javni poziv za sufinanciranje završetka provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini na koji je pristiglo 29 prijava te je do početka studenog 2024. godine odobreno sufinanciranje 29 ugovora u vrijednosti od 31,56 mln eura.

Sredstva na ovoj proračunskoj aktivnosti osigurana su u 2025. godini u visni od 40.784.630,53 eura, u 2026. godini 41.500.000,00 eura te u 2027. godini u visini od 42.000.000,00 eura i to za potrebe podmirenja postojećih obveza te za potrebe podmirenja planiranih budućih obveza po novim pozivima koji se planiraju objaviti u sljedećim fiskalnim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
EU projekati kojima je sufinancirana provedba sredstvima Programa	Broj projekata u provedbi kojima je sufinancirana provedba	broj	2274	MRRFEU	250	250	250
Iskorištenost sredstava Programa (isplaćena sredstva temeljem sklopljenih ugovora u odnosu na planirana proračunska sredstva)	Udjel iskorištenih sredstava temeljem sklopljenih ugovora	%	83	MRRFEU	100	20	40

K680051 PROGRAM ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

2.Uredba o indeksu razvijenosti

3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K680051-PROGRAM ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM	10.661.073	9.697.923	5.000.000	8.700.000	9.000.000	51,6

Projekt Slavonija, Baranja i Srijem jedan je od ključnih projekata VRH donijet u svrhu dodatnog poticanja ulaganja i daljnjeg sprječavanja iseljavanja stanovništva sa tog područja i s ciljem ravnomjernog regionalnog razvoja. Pored sredstava iz europskih fondova potrebno je osigurati i nacionalna sredstva putem kojih bi se potaklo ulaganje u infrastrukturu na ovim područjima s naglaskom na segmente koji se ne mogu financirati u okviru postojećih financijskih instrumenata EU.

Slijedom navedenoga pokrenut je 2022. Program podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema. Cilj Programa je poticanje razvoja gospodarskih aktivnosti na području pet slavonskih županija kroz ulaganja u infrastrukturne projekte kao preduvjet za razvoj postojeće i nove poduzetničke infrastrukture te time postizanje održivog gospodarskog razvoja, povećanja atraktivnost prostora, poboljšanje kvalitete života na ovim prostorima te u konačnici sprječavanje daljnjeg iseljavanja. Korisnici Programa su jedinice lokalne i područne samouprave s područja Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Brodsko-posavske županije. Provedbeno razdoblje programa je 2022.-2025. Sredstva financiranja u ukupnom iznosu od 25,4 milijuna EUR dodijeljena su za provedbu 63 projekta iz područja poduzetničke, komunalne, javne i društvene infrastrukture. Program je u završnoj fazi provedbe (85%) i ostvario je značajne rezultate kroz izgrađene i uređene poduzetničke zone i centre, tržnice, turističku i javnu infrastrukturu te komunalnu infrastrukturu kao preduvjet razvoju poduzetništva.

Obzirom na pozitivne rezultate Programa i veliki interes jedinica lokalne samouprave s područja 5 slavonskih županija za ulaganjima, prvenstvenu u poduzetničku infrastrukturu planira se pokretanje novog Programa za razdoblje 2025.-2028. Iskazana potrebna sredstva u razdoblju 2025.-2027. u ukupnom iznosu od 26 milijuna EUR potrebna su za završetak postojećeg Programa te pokretanje i provedbu novog trogodišnjeg programa, sukladno dinamici koja se temelji na stečenom iskustvu aktualnog Programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Provedeni projekti značajni za održivi gospodarski razvoj SBS-a	Financiranje projekata iz područja komunalne i gospodarske infrastrukture od bitnog značaja za lokalnu i širu zajednicu	broj	56	MRRFEU	10	20	20

K680056 TEHNIČKA POMOĆ PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA I INTEGRIRANOG TERITORIJALNOG PROGRAMA 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u RH

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K680056-TEHNIČKA POMOĆ PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA I INTEGRIRANOG TERITORIJALNOG PROGRAMA 2021-2027	10.143.086	23.462.952	30.439.843	23.588.654	23.672.417	129,7

Planirana sredstva odnose se na dvije namjene:

1)Sredstva tehničke pomoći za koja je MRRFEU korisnik kao Upravljačko tijelo/Koordinacijsko tijelo Programa Konkurentnost i kohezija i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., kako slijedi:

-Sredstva za plaće, doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, regres i božićnica) u ukupnom iznosu od 9.735.510 eur

-Sredstva za naknade troškova zaposlenima za prijevoz, službena putovanja, stručno usavršavanje i sl. u ukupnom iznosu od 816.833 eur

-Rashodi za uredski materijal, sitan inventar i energiju u ukupnom iznosu od 239.415 eur

-Rashodi za usluge telefona, pošte, održavanja, promidžbe i informiranja, zakupnina i najamnina, komunalne, intelektualne i osobne usluge, računalne te rashodi za ostale usluge u ukupnom iznosu od 4.689.433 eur

-Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u ukupnom iznosu od 83.521 eur

-Za ostale nespomenute rashode poslovanja - reprezentaciju i članarine u ukupnom iznosu od 293.930 eur

-Za nematerijalnu imovinu (licence) u ukupnom iznosu od 7.000,00 eur

-Za uredsku opremu i namještaj te komunikacijsku opremu u ukupnom iznosu od 127.719,00 eur

2)Sredstva tehničke pomoći za izvanproračunske korisnike tehničke pomoći, sukladno sklopljenim sporazumima o korištenju tehničke pomoći s regionalnim koordinatorima, 22 ITU grada, Hrvatskim vodama i FZOEU:

-Za tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirana sredstva iznose 12.110.000 eura.

K680062 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za

financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K680062-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027	00	3.500.000	15.000.000	34.000.000	43.000.000	428,6

Proračunom su osigurana sredstva za operacije koje će se u novom programskom razdoblju 2021. – 2027. financirati iz Programa Konkurentnost i kohezija. Sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na plaćanja korisniku INFOBIP za projekt od zajedničkog europskog interesa (IPCEI) i na plaćanja korisnicima u okviru poziva za potpomognuta i brdsko-planinska područja, u okviru specifičnih ciljeva 2iv, 2vii, 2viii, 4ii i 4vi, konkretno za pozive za protupožarnu zaštita na BPP i PP – faza 2, za biciklističke staze te za turističku infrastrukturu.

K758062 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj za financijsko razdoblje 2021.-2027.,

Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike,

Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijsko,

Uredba (EU) 2021/1056 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K758062-INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021-2027	00	81.665.485	108.988.989	226.550.615	245.927.178	133,5

U okviru ove aktivnosti MRRFEU provodi aktivnosti vezane uz projekte kojima se potiče održivi urbani razvoj kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (u daljnjem tekstu: ITU). Temelj za provedbu ITU mehanizma su strategije razvoja urbanih područja koje predviđaju integrirane mjere za suočavanje s ekonomskim, okolišnim, klimatskim, demografskim i socijalnim izazovima koji pogađaju urbana područja, istodobno uzimajući u obzir potrebu za promicanjem urbano-ruralnih veza.

Temeljem iskustva provedbe 2014.-2020. i poboljšanih stopa apsorpcije te nacionalnog zakonodavstva za teritorijalni ustroj i razvoj urbanih područja, RH je proširila provedbu ITU mehanizma u razdoblju 2021.-2027.

Provedba ITU-a usmjerena je na 22 hrvatska grada za koje je donesena Odluka o utvrđivanju urbanog područja mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja s potrebnim kapacitetima za uspješnu primjenu ovoga mehanizma (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Slavonski Brod, Pula, Karlovac, Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovar, Vinkovci, Koprivnica, Vukovar, Čakovec, Požega, Virovitica, Krapina, Gospić i Pazin), a ukupna vrijednost sredstava koja se usmjerava kroz ITU mehanizam u sedmogodišnjem razdoblju iznosi 681,275 mil EUR od čega su 652,275 mil EUR bespovratna sredstva.

Potiču se integrirani projekti koji odgovaraju na više razvojnih potreba u urbanom području, a prihvatljiva su ulaganja u okviru 3 specifična cilja ITP-a 2021. – 2027. Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. (ITP) uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za pravednu tranziciju (FPT). Provodit će se u okviru cilja Ulaganje za radna mjesta i rast te će pridonijeti ispunjavanju ciljeva politike 1, 2, 5 i FPT definiranih u članku 5. Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća.

Kao indikativni prioriteti ulaganja za gradove definirani su:

-poslovna infrastruktura u urbanim područjima (izgradnja i opremanje infrastrukture u javnom vlasništvu za pružanje potpore poduzetnicima) - RSO1.3.

-čisti i pametni gradski promet (nabava ekološki prihvatljivog gradskog prijevoza, biciklističke staze, ulaganja u nova prometna rješenja i unaprjeđenje organizacije javnog prijevoza) - RSO2.8.

-revitalizacija brownfield područja, kulturna baština i turizam, zelena infrastruktura i prirodna baština, ulaganja u višenamjensku infrastrukturu u urbanim područjima, javne površine i prostori, inovativni pilot projekti na razini gradskih naselja i četvrti te promicanje energetske učinkovitosti kao horizontalni zahtjev u okviru drugih prihvatljivih aktivnosti, gdje je primjenjivo - RSO5.1.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je ukupno objavilo 18,87 % od inicijalne ITU alokacije, odnosno 122,74 MEUR kroz 28 poziva koji uključuju strateške projekte i grant sheme (otvorene pozive).

Što se tiče ugovorenosti alociranih sredstava, trenutno je ugovoreno 4,8 MEUR bespovratnih sredstava kroz ukupno 20 ugovora što predstavlja 3,91 % u odnosu na objavljena sredstva.

T680069 INTERREG EUROPE-FUTURE ECOS

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T680069-INTERREG EUROPE-FUTURE ECOS	00	32.814	32.814	32.814	32.814	100,0

Tijekom 2025. godine kroz ovu aktivnost će se sufinancirati projekti u svrhu jačanja upravljačkih i organizacijskih kapaciteta dionika uključenih u razvoj i provedbu politika regionalnoga razvoja na programskom području temeljem javnog poziva na koje se prijavilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU za sudjelovanje na projektu "FUTURE PROOFING LIVING AREAS (FutureECOS). Projekt će se sufinancirati sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) uz stopu sufinanciranja od 80% a preostali iznos od 20% osiguran je iz nacionalnih sredstava.

U svibnju 2024. godine predstavnici Ministarstva su sudjelovali na kick-off sastanku održanom u regiji Kanta-Hame, Republika Finska. Sljedeći sastanak u sklopu provedbe drugog semestra Interreg Europe projekta FutureECOS planiran je za održavanje na jesen 2024. godine u organizaciji dva hrvatska partnera (MRRFEU i ZADRA NOVA).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Teritorijalna analiza	Mehanizam koji se koristi za dokazivanje kocepata u sklopu projekta	broj	1	MRRFEU	2	2	2

T680071 INTERREG ITALIJA-HRVATSKA - BEYOND

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T680071-INTERREG ITALIJA-HRVATSKA - BEYOND	00	48.626	48.626	24.812	00	100,0

Tijekom 2025. godine kroz ovu aktivnost će se sufinancirati projekti u svrhu jačanja upravljačkih i organizacijskih kapaciteta dionika uključenih u razvoj i provedbu politika regionalnoga razvoja na programskom području. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU prijavilo se na javni poziv za sudjelovanje u projektu "Blue Economy sYnergies fOr sustaiNable Development" (BEYOND) u okviru programa Interreg Italija-Hrvatska. Projekt će se sufinancirati sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) uz stopu sufinanciranja od 80% a preostali iznos od 20% osiguran je iz nacionalnih sredstava.

T758069 INTERREG HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA - NESST

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T758069-INTERREG HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA - NESST	00	00	93.407	93.407	93.407	0,0

Tijekom 2025. godine kroz ovu aktivnost će se sufinancirati projekti u svrhu jačanja upravljačkih i organizacijskih kapaciteta dionika uključenih u razvoj i provedbu politika regionalnoga razvoja na programskom području temeljem javnog poziva na koje se prijavilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU za sudjelovanje na projektu "New European Security Stars-improving Transnational cooperation in response to multi-hazard risks through a multi-sectoral approach"(NESST) u okviru programa Interreg Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora. Projekt će se sufinancirati sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) uz stopu sufinanciranja od 85% a preostali iznos od 15% osiguran je iz nacionalnih sredstava.

T758070 INTERREG HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA - DIGITAL INNO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T758070-INTERREG HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA - DIGITAL INNO	00	00	67.200	33.600	33.600	0,0

Tijekom 2025. godine kroz ovu aktivnost će se sufinancirati projekti u svrhu jačanja upravljačkih i organizacijskih kapaciteta dionika uključenih u razvoj i provedbu politika regionalnoga razvoja na programskom području temeljem javnog poziva na koje se prijavilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU za sudjelovanje na projektu "DIGITALLisation as a tool for sustainable and INNOvartiv cross-border regional development" (DIGITAL-INNO). Projekt će se sufinancirati sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) uz stopu sufinanciranja od 85% a preostali iznos od 15% osiguran je iz nacionalnih sredstava.

2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2902-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	22.333.372	28.993.516	37.350.000	29.350.000	31.350.000	128,8

Cilj 1. Razvoj potpomognutih područja

Cilj 2. Razvoj brdsko-planinskih područja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje dostupnosti i kvalitete komunalne i socijalne infrastrukture važne za razvoj potpomognutih područja	Financiranje i provedba projekata koji doprinose gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji potpomognutih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja	broj	387	MRRFEU	399	399	399
Povećanje dostupnosti i kvalitete komunalne i socijalne infrastrukture na brdsko-planinskim područjima	Financiranje i provedba projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture brdsko-planinskih područja i njihovu razvoju u skladu s njihovim posebnostima	broj	102	MRRFEU	112	109	113

A680064 PROGRAM REVITALIZACIJE DALMATINSKE ZAGORE

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020-2024. godine (Ravnomjeran regionalni razvoj i decentralizacija), Zakon o brdsko- planinskim područjima, Zakon o potpomognutim područjima,

Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020-2024. godine (Ravnomjeran regionalni razvoj i decentralizacija) , Zakon o brdsko- planinskim područjima,Zakon o potpomognutim područjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A680064-PROGRAM REVITALIZACIJE DALMATINSKE ZAGORE	1.126.148	2.560.000	7.500.000	2.500.000	3.000.000	293,0

Zbog negativnih demografskih i ekonomskih osobitosti na području Dalmatinske zagore i trenda smanjenja broja stanovnika, Ministarstvo je u skladu s prioritetima provedbe politike Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. i Programom Vlade Republike Hrvatske, u cilju društvene i gospodarske revitalizacije ovoga područja, pokrenulo Program gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske zagore. Korisnici programa su JLS-ovi s područja Dalmatinske zagore, a provedbeno razdoblje programa je 2023.-2025. Temeljem javnog poziva dodijeljena su sredstva u iznosu od 12,67 milijuna EUR za provedbu 40 projekata iz područja društvene i gospodarske infrastrukture čime je podmireno cca 50% iskazanih potreba. Sredstva na ovoj aktivnost za 2025.-2027. potrebna su za završetak ugovorenih projekata (planirana su sukladnu dinamici provedbe Programa) kao i za nastavak novog trogodišnjeg programa za razdoblje 2026.-2028., a kojim bi se nastavilo pružati potporu lokalnim zajednicama (90% čine JLS-ovi s razvojnim poteškoćama) u osiguravanju pretpostavki za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala i njihov gospodarski oporavak što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Projekti vezani za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.	Financiranje projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture na području Dalmatinske zagore	broj	6	MRRFEU	17	17	17

A758064 PROGRAM REVITALIZACIJE GORSKOG KOTARA

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020-2024. godine (Ravnomjeran regionalni razvoj i decentralizacija), Zakon o brdsko- planinskim područjima, Zakon o potpomognutim područjima,

Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020-2024. godine (Ravnomjeran regionalni razvoj i decentralizacija) , Zakon o brdsko- planinskim područjima ,Zakon o potpomognutim područjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A758064-PROGRAM REVITALIZACIJE GORSKOG KOTARA	288.538	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.500.000	100,0

Područje Gorskog kotara izuzetno je bogato resursima te ima izražene gospodarske potencijale, no zbog klimatskih osobitosti te manjka radnih mjesta prisutan je trend smanjenja broja stanovnika. Kako bi osigurali pretpostavke za ostanak stanovništva i gospodarski rast potrebno je usmjeriti mjere koje će polučiti gospodarski, društveni razvoj područja Gorskog kotara. U tu svrhu i u skladu s Prioritetima provedbe politike Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. i Programom Vlade Republike Hrvatske MRRFEU je pokrenulo Program gospodarske i društvene revitalizacije Gorskog kotara. Korisnici programa su JLS-ovi s područja Gorskog Kotara, a provedbeno razdoblje programa je 2023.-2025. Temeljem objavljenog javnog poziva dodijeljena su sredstva u iznosu od 4,4 milijuna EUR za provedbu 9 projekata iz područja društvene i gospodarske infrastrukture. Sredstva na ovoj aktivnost za 2025.-2027. potrebna su za završetak ugovorenih projekata (planirana su sukladnu dinamici provedbe programa) kao i za nastavak novog trogodišnjeg programa za razdoblje 2026.-2028., a kojim bi se nastavilo pružati potporu lokalnim zajednicama u osiguravanju pretpostavki za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala i njihov gospodarski oporavak kao i ublažavanju posljedica otežanih geomorfoloških i klimatskih karakteristika ovog područja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Projekti vezani za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.	Financiranje projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture na području Gorskog kotara	broj	4	MRRFEU	3	3	5

K549110 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

2.Uredba o indeksu razvijenosti

3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti

4.Zakon o potpomognutim područjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K549110-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	11.950.292	11.000.000	13.000.000	11.000.000	12.500.000	118,2

U cilju ostvarenja ključnih mjera iz Zakona o potpomognutim područjima i ciljeva Programa održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja, u okviru ove proračunske aktivnosti, provodi se Program održivog razvoja lokalne zajednice. Korisnici Programa su JLPS sa statusom potpomognutog područja, a sredstva se usmjeravaju na malu komunalnu i socijalnu infrastrukturu na lokalnoj razini. Temeljem podataka iz proteklog proračunskog razdoblja putem ovog Programa sufinancira se godišnje provedba 300-tinjak infrastrukturnih projekata

čime se podmiruje oko 40% iskazanih godišnjih potreba JLS-ova za ulaganjima u lokalnu infrastrukturu. Proračunskim sredstvima za razdoblje 2025.-2027. omogućilo bi se jedinicama lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja provedba i pravovremen završetak za njih bitnih infrastrukturnih projekata čime bi se poboljšala kvaliteta života, potaknulo pokretanje gospodarskih aktivnosti i revitalizacija potpomognutih područja, a samim time opravdala svrsishodnost Zakona o potpomognutim područjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Renovirani, obnovljeni i izgrađeni objekti socijalne, komunalne ili gospodarske infrastrukture	Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji potpomognutih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.	broj	280	MRRFEU	280	280	280

K680046 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program za nacionalne manjine za razdoblje 2020.-2024. (Program VRH 2020.-2024.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K680046-POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	4.461.861	4.083.516	4.000.000	4.000.000	4.000.000	98,0

Temeljem Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2024. – 2028., mjere 3.9. - Unaprjeđenje razvojnih programa na područjima gdje povijesno žive pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti i u skladu sa Zakonom o potpomognutim područjima MRRFEU nastavlja provedbu Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina putem kojeg se financira lokalna infrastruktura u naseljima u kojima žive pripadnici nacionalnih manjina. Korisnici programa su JLS-ovi koje prema stupnju razvijenosti imaju status potpomognutog područja i s udjelom više od 5% pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu. Programom se na godišnjoj razini pomaže održivi razvoj navedenih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture.

Sredstva u iznosu od 4 milijuna EUR godišnje potrebna su kako bi se osiguralo ujednačavanje komunalnog standarda na područjima koja naseljavaju pripadnici nacionalnih manjina, i koja su značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Provedeni infrastrukturni projekti koje je financiralo Ministarstvo	Ministarstvo financira infrastrukturne projekte u okviru programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina	broj	90	MRRFEU	90	90	90

K680054 PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program za nacionalne manjine za razdoblje 2020.-2024. (Program VRH 2020.-2024.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K680054-PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	686.640	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	100,0

Temeljem Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2024. – 2028., Operativni program za austrijsku, bugarsku, njemačku, poljsku, romsku, rumunjsku, rusinsku, rusku, tursku, ukrajinsku, vlašku i židovsku nacionalnu manjinu, mjera 8.4. Uređenje, urbanizacija i legalizacija romskih naselja, Ministarstvo, u cilju smanjivanje okolišnih i infrastrukturnih nejednakosti u romskim zajednicama u odnosu na zajednice u kojima živi većinsko stanovništvo, nastavlja provedbu Program za unaprjeđenje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima romske nacionalne manjine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Provedeni infrastrukturni projekti koje je financiralo Ministarstvo	Ministarstvo financira infrastrukturne projekte u okviru programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima romskih nacionalnih manjina	broj	15	MRRFEU	15	15	15

K680065 PROGRAM GOSPODARSKE I DRUŠTVENE REVITALIZACIJE LIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020-2024. godine (Ravnomjeran regionalni razvoj i decentralizacija), Zakon o brdsko- planinskim područjima, Zakon o potpomognutim područjima,

Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020-2024. godine (Ravnomjeran regionalni razvoj i decentralizacija) , Zakon o brdsko- planinskim područjima,Zakon o potpomognutim područjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K680065-PROGRAM GOSPODARSKE I DRUŠTVENE REVITALIZACIJE LIKE	00	2.000.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	75,0

U skladu s Prioritetima provedbe politike Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. i Programa Vlade Republike Hrvatske MRRFEU je u 2023. godini pokrenulo Program gospodarske i društvene revitalizacije Like. Cilj Programa je poticanje razvoja gospodarskih i društvenih aktivnosti na području Like kroz ulaganja u infrastrukturne projekte kao preduvjet za razvoj postojeće i izgradnju nove društvene i gospodarske infrastrukture te time postizanje održivog gospodarskog razvoja, povećanja atraktivnosti prostora, poboljšanje kvalitete života i sprječavanje daljnjeg iseljavanja. Korisnici programa su JLS-ovi s područja Like, provedbeno razdoblje Programa je 2023.-2025. Temeljem objavljenog javnog poziva dodijeljena su sredstva u iznosu od 4 milijuna EUR za provedbu 16 projekata iz područja društvene i gospodarske infrastrukture. Iskazana potrebna sredstva u razdoblju 2025.-2027. u ukupnom iznosu od 4 milijuna EUR potrebna su za završetak ugovorenih projekata (planirana su sukladnu dinamici provedbe Programa) kao i za nastavak novog trogodišnjeg programa za razdoblje 2026.-2028. kojim bi se nastavilo pružati potporu lokalnim zajednicama u osiguravanju pretpostavki za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala i njihov gospodarski oporavak kao i ublažavanju posljedica otežanih geomorfoloških i klimatskih karakteristika ovog izrazito brdsko-planinskog područja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Projekti vezani za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.	Financiranje projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture na području Like	broj	7	MRRFEU	7	4	6

K758042 RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske,

Uredba o indeksu razvijenosti,

Zakon o brdsko-planinskim područjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K758042-RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	3.819.893	4.500.000	5.000.000	5.000.000	4.500.000	111,1

U cilju ostvarenja ključnih mjera iz Zakona o brdsko-planinskim područjima i ciljeva Programa razvoja brdsko-planinskih područja, u okviru ove proračunske aktivnosti, Ministarstvo provodi mjere i aktivnosti usmjerene na pomoć JLS-ovima sa statusom BPP-a. Sredstvima s ove proračunske aktivnosti financira se prvenstveno provedba Programa podrške brdsko-planinskim područjima putem kojeg se pruža financijska podrška jedinicama lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja u provedbi infrastrukturnih projekata iz područja komunalne, društvene i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini kao i otklanjanje posljedica otežanih uvjeta života uslijed klimatskih i geomorfoloških karakteristika ovih područja. Sredstva u iznosu od 5 milijuna EUR godišnje u razdoblju 2025.-2027. potrebna su za nastavak provedbe Programa podrške brdsko-planinskim područjima, kao temeljne podaktivnosti, kao i za pokretanje novih mjera koje proizlaze iz Programa razvoja brdsko-planinskih područja za razdoblje 2022.-2025. čime bi se poboljšala kvaliteta života na ovim područjima, potaknulo pokretanje gospodarskih aktivnosti i revitalizacija brdsko-planinskih područja i time opravdala svrsishodnost samog Zakona o brdsko-planinskim područjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Projekti vezani za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.	Sufinanciranje projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture brdsko-planinskih područja vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja	broj	85	MRRFEU	85	85	85

K758071 PROGRAM REVITALIZACIJE DEPRIVIRANIH PODRUČJA KARLOVAČKE I SISAČKO-MOSLOVAČKE ŽUPANIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju, Zakon o potpomognutim područjima, Zakon o brdsko-planinskim područjima, Program VRH za razdoblje 2020.-2024

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K758071-PROGRAM REVITALIZACIJE DEPRIVIRANIH PODRUČJA KARLOVAČKE I SISAČKO-MOSLOVAČKE ŽUPANIJE	00	1.500.000	3.000.000	3.500.000	3.000.000	200,0

U skladu s Prioritetima provedbe politike Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. i Programom Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo je pokrenulo Program revitalizacije depriviranih područja Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije putem kojega osigurava stručnu i financijsku pomoć za provedbu infrastrukturnih projekata koji pridonose revitalizaciji i održivom razvoju depriviranih, rubnih područja Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije čija geografska, geomorfološka, demografska i infrastrukturna obilježja predstavljaju ograničavajuće čimbenike razvoja koji izravno utječu na život i opstanak stanovništva na tim prostorima. Korisnici programa su JLS-ovi s područja Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije razvrstani u 1.-5. skupinu prema indeksu razvijenosti, a provedbeno razdoblje programa je 2024.-2026. Temeljem javnog poziva dodijeljena su sredstva u iznosu od 8,5 milijuna EUR za provedbu 30 projekata iz područja društvene i gospodarske infrastrukture. Iskazana potrebna sredstva u razdoblju 2025.-2027. u ukupnom iznosu od 9,5 milijuna EUR potrebna su za završetak ugovorenih projekata (planirana su sukladnu dinamici provedbe Programa) kao i za nastavak novog trogodišnjeg programa kojim bi se nastavilo pružati potporu lokalnim zajednicama u osiguravanju pretpostavki za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala i njihov gospodarski oporavak.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Projekti vezani za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini	Financiranje projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture na depriviranom području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije	broj	2	MRRFEU	14	14	14

2903 TERITORIJALNA SURADNJA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2903-TERITORIJALNA SURADNJA	21.827.244	36.213.799	42.051.372	41.008.419	40.603.837	116,1

Cilj 1. Jačanje prekogranične suradnje u pograničnim područjima

Cilj 2. Jačanje transnacionalne i međuregionalne suradnje

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje stope iskorištenosti sredstava od strane hrvatskih korisnika u ukupnoj EFRR alokaciji prekograničnih programa (kumulativ)	Provedbom prekograničnih programa jača se prekogranična suradnja u pograničnim područjima	%	0	Online monitoring sustav, izvješća o provedbi programa, evaluacijska izvješća	22	25	27
Povećanje stope iskorištenosti sredstava od strane hrvatskih korisnika u ukupnoj EFRR alokaciji transnacionalnih i međuregionalnih programa (kumulativ)	Provedbom transnacionalnih i međuregionalnih programa jača se transnacionalna i međuregionalna suradnja	%	0	Online monitoring sustav, izvješća o provedbi programa, evaluacijska izvješća	2	3	3,5

A680050 PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A680050-PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	1.813.460	3.100.000	4.000.000	3.200.000	3.000.000	129,0

Ova aktivnost obuhvaća troškove provedbe ugovorenih projekata.

Program pridonosi osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje prekograničnih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Doprinosi stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivom razvoju u pograničnom području te podiže kvalitetu života i integraciju cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.

Program je namijenjen:

•jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i /ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Republici Hrvatskoj na području Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske i Zagrebačke županije.

•jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Bosni i Hercegovini (Zapadnohercegovačka, Hercegbosanska, Posavska, Hercegovačko-neretvanska županija, Županija Središnja Bosna, Zeničko-dobojska županija, Tuzlanska županija, Sarajevska županija, Banja Luka, Derventa, Prijedor, Bosanski Brod i Brčko distrikt)

•pravnim osobama neprofitne naravi registrirane na programskom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Za 2025. godinu je isplanirano 3.500.000,00 eura ili 100% ukupnog iznosa aktivnosti koji će biti raspoređen na provedbu odobrenih projekata. Za 2026. i 2027. godinu u projekcijama državnog proračuna planiran je iznos od 3.500.000,00 eura po godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Ugovoreni projekti	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	45	Statistika prijava	50	50	50

A680053 PROGRAM POTPORE HRVATIMA U SRBIJI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A680053-PROGRAM POTPORE HRVATIMA U SRBIJI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	537.728	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	107,1

Ova aktivnost obuhvaća troškove provedbe ugovorenih projekata.

Program pridonosi osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske i Republike Srbije, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje prekograničnih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit hrvatskog naroda u Republici Srbiji. Doprinosi stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivom razvoju u pograničnom području te podiže kvalitetu života i integraciju cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.

Program je namijenjen:

•jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Republici Hrvatskoj na području Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Osječko-baranjske županije.

•pravnim osobama neprofitne naravi registriranim na programskom području Republike Hrvatske koje služe za zadovoljenje socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba.

•jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Republici Srbiji na području autonomne pokrajine Vojvodine i grada Beograda.

•pravnim osobama neprofitne naravi registriranim u Republici Srbiji na području autonomne pokrajine Vojvodine i grada Beograda čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti i koje su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske ili pravnim poretkom matične države, a upisane su u Registar ili drugu odgovarajuću Evidenciju organizacija matične države.

Za 2025. godinu je isplanirano 1.500.000,00 eura ili 100% ukupnog iznosa aktivnosti koji će biti raspoređen na provedbu odobrenih projekata. Za 2026. i 2027. godinu u projekcijama državnog proračuna planiran je iznos od 1.500.000,00 po godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Ugovoreni projekti	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	20	Statistika prijava	20	20	20

A680066 STRATEGIJA EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU

Zakonske i druge pravne osnove

1)Komunikacija Europske komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o Strategiji EU za jadransku i jonsku regiju

2)Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 11. svibnja 2023. kojom se Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU imenuje sukoordinatorom i zadužuje za provedbu Programa i koordinaciju aktivnosti predsjedanja Strategijom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A680066-STRATEGIJA EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU	00	71.910	22.000	22.000	22.000	30,6

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Nacionalnog koordinatora Strategije. Nacionalni koordinator obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvornu provedbu Strategije u Republici Hrvatskoj.

U 2025. godini će se kroz aktivnost financirati troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje u sastancima Strategije u iznosu 20.000 EUR ili 91% ukupno planiranih sredstava. Također će se osigurati financiranje događaja u sklopu Strategije u Republici Hrvatskoj u iznosu od 2.000 EUR ili 9% ukupno planiranih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sastanaka Strategije	Održani sastanci Upravljačkog Odbora Strategije	broj	4	Godišnja izvješća o provedbi programa	2	2	2

A758066 STRATEGIJA EU ZA DUNAVSKU REGIJU

Zakonske i druge pravne osnove

1)Komunikacija Europske komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o Strategiji EU za dunavsku regiju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A758066-STRATEGIJA EU ZA DUNAVSKU REGIJU	00	15.000	22.000	22.000	22.000	146,7

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Nacionalnog koordinatora Strategije. Nacionalni koordinator obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvornu provedbu Strategije u Republici Hrvatskoj.

U 2025. godini će se kroz aktivnost financirati troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje u sastancima Strategije u iznosu 20.000 EUR ili 91% ukupno planiranih sredstava. Također će se osigurati financiranje događaja u sklopu Strategije u Republici Hrvatskoj u iznosu od 2.000 EUR ili 9% ukupno planiranih sredstava.

U 2026. godini planirana su jednaka sredstva, dok se planirani iznos za 2027. povećava za 60.000 EUR zbog RH predsjedanja koje će se dogoditi iste godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sastanaka Strategije	Održani sastanci Nacionalnih koordinatora	broj	4	Godišnja izvješća o provedbi programa	2	2	2

T680055 INTERREG VI-A IPA HRVATSKA - SRBIJA 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (CPR Regulativa)

2. Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu (ERDF Regulativa)

3. Uredba (EU) 2021/1059 Europskog Parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)" koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja (Interreg Regulativa)

4. Uredba (EU) 2021/1529 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. rujna 2021. o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)

5. Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2236 od 15. prosinca 2021. o posebnim pravilima primjene Uredbe (EU) 2021/1529 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)

6. Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012

•Interreg IPA VI-A program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2021.-2027. (verzija 1.1 odobrena 03. studenog 2022. Odlukom EK)

•Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

•Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja" u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T680055-INTERREG VI-A IPA HRVATSKA - SRBIJA 2021-2027	200.047	7.893.090	8.790.002	8.790.002	8.790.002	111,4

Program teritorijalne suradnje ima u cilju i smanjivanje negativnog utjecaja granica u svrhu ravnomjernog razvoja regija, država kao i jačanje društvene, ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije zajedničkim pristupom na odgovarajućoj administrativno-teritorijalnoj razini.Program obuhvaća 4 županije u Hrvatskoj (Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Požeško-slavonska županija te Vukovarsko-srijemska županija) i 5 upravnih okruga u Srbiji.

Program objedinjuje prekograničnu suradnju između Hrvatske i Srbije, a obuhvaća prekogranično područje između te dvije zemlje.

Dio osiguranih sredstava odnosi se na tehničku pomoć dok se preostali osigurani iznos odnosi na plaćanja vodećim projektnim parterima s kojima se potpisuju ugovori u svrhu razvoja i jačanja istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjene naprednih tehnologija, promicanje obnovljive energije u skladu s Direktivnom (EU) 2018/2001, uključujući kriterije održivosti utvrđene u njoj; promicanja prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanju rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima, osiguravanja jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanja otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, te promicanja prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice i jačanja uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama.

T680057 INTERREG VI-C INTERACT

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.6, čl. 6. st. 4. i 5.

2.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3.

3.Program međuregionalne suradnje INTERACT za programsko razdoblje 2021.-2027. odobren od strane Europske komisije 27. srpnja 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T680057-INTERREG VI-C INTERACT	00	41.310	48.400	48.400	48.400	117,2

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju i praćenju provedbe, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole.

U 2025. godini će se kroz aktivnost financirati troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje u programskim sastancima u iznosu 13.000 EUR ili 27% ukupno planiranih sredstava. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u iznosu 35.400 EUR ili 73% ukupno planiranih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Programski sastanci	Održani sastanci Odbora za praćenje	broj	6	Godišnja izvješća o provedbi programa	1	1	1

T680058 INTERREG VI-B SREDIŠNJA EUROPA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.6, čl. 6. st. 4. i 5.

2.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 23. ožujka 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T680058-INTERREG VI-B SREDIŠNJA EUROPA	00	32.000	46.000	37.000	35.000	143,8

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole.

U 2025. godini će se kroz aktivnost financirati troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima u iznosu 20.000 EUR ili 43% ukupnih planiranih sredstava te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera u iznosu 17.000 EUR ili 37% ukupno planiranih sredstava. Navedeni troškovi uključuju troškove zakupnina i najamnina te reprezentacije na

događanjima, kao i intelektualne i osobne usluge. U 2025. godini navedeni su troškovi veći nego ranije jer RH predsjeda programom. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u iznosu 9.000 HRK ili 20% ukupno planiranih sredstava. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, a slijedom dogovorenog modaliteta povrata, za navedene troškove primit će se jednokratni povrat iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Beču, Austrija.

Slični iznosi planirani su i za 2026. i 2027. dok su troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom smanjeni, uzevši u obzir da će RH predsjedati programom u 2025. godini, te će u istoj za potrebe nacionalne kontakt točke biti osigurana veća sredstva, dok će kasnjie ista biti manja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Hrvatske institucije prijavljenih na natječaje iz programa (NT)	Učinkovito informiranje, edukacija i suradnja s hrvatskim institucijama s ciljem povećanja broja prijava istih na pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa	broj	518	Statistika prijava	50	10	0

T680059 INTERREG VI-B IPA ADRION

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.6, čl. 6. st. 4. i 5

2.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3.

3.Program suradnje INTERREG VI-B IPA ADRION 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T680059-INTERREG VI-B IPA ADRION	00	63.707	77.200	77.200	73.700	121,2

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole.

U 2025. godini će se kroz aktivnost financirati sudjelovanje na programskim sastancima kroz službena putovanja u iznosu 26.000 EUR ili 34% ukupno planiranih sredstava, plaća zaposlenika sa doprinosima u iznosu 28.000 EUR ili 36% ukupno planiranih sredstava, nabava uredskog materijala u iznosu 2.200 EUR ili 3% ukupno planiranih sredstava, troškovi povezani aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (zakupnine i najamnine te reprezentacija te intelektualne i osobne usluge) u iznosu 11.000 EUR ili 14% ukupno planiranih sredstava. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u iznosu 10.000 EUR ili 13% ukupno planiranih sredstava. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, a slijedom dogovorenog modaliteta povrata, za navedene troškove primit će se jednokratni povrat iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Bologni, Italija.

Slični iznosi planirani su i za 2026. i 2027. s napomenom da je za intelektualne i osobne usluge, zakupnine i najamnine te reprezentaciju planirano manje sredstava.

U financijskom planu rashodi su planirani na izvorima 559 Ostale refundacije iz pomoći EU i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (70% na izvoru 559 i 30% na izvoru 12), osim na Tekućim pomoćima inozemnim vladama, koja se financira u iznosu od 100% na izvoru 12.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Hrvatske institucije prijavljenih na natječaje iz programa (NT)	Učinkovito informiranje, edukacija i suradnja s hrvatskim institucijama s ciljem povećanja broja prijava istih na pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa	broj	235	Statistika prijava	50	10	0

T680060 INTERREG VI-B DUNAVSKA REGIJA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.6, čl. 6. st. 4. i 5.

2.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3.

3.Program suradnje INTERREG VI-B DUNAVSKA REGIJA 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T680060-INTERREG VI-B DUNAVSKA REGIJA	00	50.030	51.200	48.200	46.500	102,3

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole.

U 2025. godini će se kroz aktivnost financirati troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima u iznosu 26.000 EUR ili 51% ukupno planiranih sredstava te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (zakupnine i najamnine, reprezentacija te intelektualne i osobne usluge) u iznosu 8.000 EUR ili 16% ukupno planiranih sredstava. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u iznosu 17.200 EUR ili 33% ukupno planiranih sredstava. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, a slijedom dogovorenog modaliteta povrata, za navedene troškove primit će se jednokratni povrat iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Budimpešti, Mađarska.

Slični iznosi planirani su i za 2026. i 2027..

U financijskom planu rashodi su planirani na izvorima 559 Ostale refundacije iz pomoći EU i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (75% na izvoru 559 i 25% na izvoru 12), osim na Tekućim pomoćima inozemnim vladama, koja se financira u iznosu od 100% na izvoru 12.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Hrvatske institucije prijavljene na natječaje iz programa (NT)	Učinkovito informiranje, edukacija i suradnja s hrvatskim institucijama s ciljem povećanja broja prijava istih na pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa	broj	487	Statistika prijava	50	50	0

T680061 INTERREG VI-A IPA HRVATSKA - SRBIJA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Uredba (EU) 2021/1059 Europskog Parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)" koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja, čl. 46 st. 2

2.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.5, čl. 6. st. 4. i 5

3.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3., 4. i 6.

4.Program suradnje „(Interreg VI-A) IPA Hrvatska–Srbija" 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T680061-INTERREG VI-A IPA HRVATSKA - SRBIJA	00	476.783	601.966	577.995	550.295	126,3

Aktivnost obuhvaća troškove vezane uz programska tijela financijskog razdoblja 2021. – 2027. smještena u MRRFEU koja se financiraju projektima tehničke pomoći predmetnog Interreg programa i definirana su gore navedenim zakonskim osnovama: Upravljačko tijelo (UT) i Zajedničko tajništvo (ZT), Nacionalno tijelo (NT) i Tijelo za kontrolu (TK). Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo obavljaju poslove upravljanja programom, programiranja, odabira operacija, praćenje i evaluaciju, te izvještavanje. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole. Tijelo za kontrolu provodi upravljačke provjere kako bi provjerilo jesu li isporučeni sufinancirani proizvodi i usluge, je li operacija usklađena s primjenjivim pravom, programom i uvjetima za potporu operacije, te upravljačke provjere na licu mjesta.

Za plaće 29 službenika i administrativne troškove planiran je udio od 63,9% od ukupnih sredstava u 2025. Službena putovanja za potrebe provjera na licu mjesta, monitoring posjeta i programskih sastanaka iznose 7,2% od ukupnih sredstava. Troškovi najma (npr. dvorana za programske događaje i najam automobila) iznose 5,3% ukupnog

godišnjeg iznosa, dok udio intelektualnih usluga i reprezentacije iznosi 22,6%. Za obnovu i zamjenu dotrajale računalne opreme u 2025. planirano je 1% od ukupnih rashoda aktivnosti.

U 2026. i 2027. za plaće 30 službenika i administrativne troškove planirani su na sličnoj razini kao i za 2025., te je udio od 66,4% od ukupnih sredstava u 2026. i 69,8% u 2027. Službena putovanja za potrebe provjera na licu mjesta, monitoring posjeta i programskih sastanaka iznose 7,7% od ukupnih sredstava u 2026. i 8,1% u 2027. godini. Troškovi najma (npr. dvorana za programske događaje) iznose 5,5% ukupnog godišnjeg iznosa u 2026. godini i 5,8% u 2027. godini, dok udio intelektualnih usluga i reprezentacije iznosi 20,1% u 2026. te 16% u 2027. Za obnovu i zamjenu dotrajale računalne opreme u 2026. i 2027. planirano je 0,2 tj. 0,3% od ukupnih rashoda aktivnosti.

U financijskom planu rashodi su planirani na izvorima 563 Europski fond za regionalni razvoj i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (85% na izvoru 563 i 15% na izvoru 12).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Radionice (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Održavanje edukativnih radionica o pravilima prihvatljivosti troškova i izvještavanju obveza je TK-a u okviru programa ETS-a, uključujući i program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija	broj	0	Potpisne liste i edukativni materijali	1	0	0
Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine (TK)	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova	%	0	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima	40	60	80
Terenske provjere (ZT i UT)	Terenska provjera je obveza UT-a i ZT-a te je predviđena terenska provjera svih projekata u provedbi.	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	7	10	10

Broj hrvatskih institucija prijavljenih na pozive iz programa (NT)	Učinkovito informiranje, edukacija i suradnja s hrvatskim institucijama s ciljem povećanja broja prijava istih na pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa	broj	178	Statistika prijava	40	0	0
Objavljeni pozivi na dostavu projektnih prijedloga (UT)	UT objavljuje pozive na dostavu projektnih prijedloga	broj	3	Pozivi	0	0	0
Održane radionice, konferencija, programskih sastanaka (UT i ZT)	UT i ZT svake godine organiziraju i provode veliki broj raznih edukativnih radionica, programskih sastanaka, konferencija	broj	14	Pozivnice/agende, potpisne liste, bilješke sa sastanaka	7	7	5
Sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava (UT)	UT sklapa ugovor s vodećim partnerom	broj	27	Ugovori	5	11	0

T680063 INTERREG VI-A IPA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Uredba (EU) 2021/1059 Europskog Parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)" koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja, čl. 46 st. 2

2.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.5, čl. 6. st. 4. i 5

3.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3., 4. i 6.

4.Program suradnje „(Interreg VI-A) IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora" 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T680063-INTERREG VI-A IPA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA	00	1.120.507	1.354.897	1.307.944	1.213.382	120,9

Aktivnost obuhvaća troškove vezane uz programska tijela financijskog razdoblja 2021. – 2027. smještena u MRRFEU koja se financiraju projektima tehničke pomoći predmetnog Interreg programa i definirana su gore navedenim zakonskim osnovama: Upravljačko tijelo (UT) i Zajedničko tajništvo (ZT), Nacionalno tijelo (NT) te Tijelo za kontrolu (TK). Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo obavljaju poslove upravljanja programom, programiranja, odabira operacija, praćenje i evaluaciju, te izvještavanje. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole. Tijelo za kontrolu provodi upravljačke provjere kako bi provjerilo jesu li isporučeni sufinancirani proizvodi i usluge, je li operacija usklađena s primjenjivim pravom, programom i uvjetima za potporu operacije, te upravljačke provjere na licu mjesta.

Za plaće 56 službenika i administrativne troškove planiran je udio od 70,1%% od ukupnih sredstava u 2025. Službena putovanja za potrebe provjera na licu mjesta, monitoring posjeta i programskih sastanaka iznose 4,9% od ukupnih sredstava 2025. godine. Troškovi najma (npr. dvorana za programske događaje i automobila) iznose 3,2% ukupnog godišnjeg iznosa, dok udio intelektualnih usluga i reprezentacije iznosi 19,4%. Za obnovu i zamjenu dotrajale računalne opreme u 2025. planirano je 2,4% od ukupnih rashoda aktivnosti.

U 2026. i 2027. za plaće 57 službenika i administrativne troškove planirani su na sličnoj razini kao i za 2025., te je udio od 73,3%% od ukupnih sredstava u 2026. i 74,8%% u 2027. Službena putovanja za potrebe provjera na licu mjesta, monitoring posjeta i programskih sastanaka iznose 5,5% od ukupnih sredstava u obje godine. Troškovi najma iznose 3,4% ukupnog godišnjeg iznosa u obje godine, dok udio intelektualnih usluga i reprezentacije iznosi 16,8% u 2026. godini i 15,1% u 2027. godini. Za obnovu i zamjenu dotrajale računalne opreme u 2026. i 2027. planirano je 1,1% od ukupnih rashoda aktivnosti.

U financijskom planu rashodi su planirani na izvorima 563 Europski fond za regionalni razvoj i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (85% na izvoru 563 i 15% na izvoru 12).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Radionice (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Održavanje edukativnih radionica o pravilima prihvatljivosti troškova i izvještavanju obveza je TK-a u okviru programa ETS-a, uključujući i program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora	broj	0	Potpisne liste i edukativni materijali	1	0	0

Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine (TK)	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova.	%	0	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima	40	60	80
Održane radionice, konferencije, programski sastanci (UT i ZT)	UT i ZT svake godine organiziraju i provode veliki broj raznih edukativnih radionica, programskih sastanaka, konferencija	broj	12	Pozivnice/agende, potpisne liste, bilješke sa sastanaka	10	8	8
Hrvatske institucija prijavljenih na pozive iz programa (NT)	Učinkovito informiranje, edukacija i suradnja s hrvatskim institucijama s ciljem povećanja broja prijava istih na pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa	broj	374	Statistika prijava	50	0	0
Objavljeni pozivi na dostavu projektnih prijedloga (UT)	UT objavljuje pozive na dostavu projektnih prijedloga	broj	0	Pozivi	2	0	0
Terenske provjere (ZT i UT)	Terenska provjera je obveza UT-a i ZT-a te je predviđena terenska provjera svih projekata u provedbi.	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	9	10	15
Sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava (UT)	UT sklapa ugovor s vodećim partnerom	broj	34	Ugovori	3	25	0

T680074 (INTERREG VI-A) HUNGARY-CROATIA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Program odobren od strane Komisije 21.3.2024. i provedbena odluka Komisije o odobrenju programa

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T680074-(INTERREG VI-A) HUNGARY-CROATIA 2021.-2027.	00	00	1.063.500	1.063.500	1.063.500	0,0

Programska aktivnost obuhvaća tri Mađarske županije (Zala, Somogy i Baranya) i osam hrvatskih županija (Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka,Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Varaždinska, Virovitičko-podravska i Vukovarsko-srijemska).

Provedbom ove aktivnosti planira se ojačati održivi rast i konkurentnost malih i srednjih poduzeća, uključujući produktivna ulaganja, ulaganje u energetsku učinkovitost i smanjenje emisije stakleničkih plinova, ulaganje u eko sustav, ulaganje u nacionalnu, regionalnu, lokalnu te prekograničnu mobilnost, obrazovanje, infrastrukturu, kulturu i turizam te socijalnu uključivost i socijalnu inovaciju kao i poboljšati učinkovitost javne uprave promicanjem prekogranične suradnje.

T758055 INTERREG VI-A IPA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (CPR Regulativa)

2. Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu (ERDF Regulativa)

3. Uredba (EU) 2021/1059 Europskog Parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)" koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja (Interreg Regulativa)

4. Uredba (EU) 2021/1529 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. rujna 2021. o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)

5. Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2236 od 15. prosinca 2021. o posebnim pravilima primjene Uredbe (EU) 2021/1529 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)

6. Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012

•Interreg IPA VI-A program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2021.-2027. (verzija 1.1 odobrena 03. studenog 2022. Odlukom EK)

•Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

•Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja" u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T758055-INTERREG VI-A IPA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021-2027	483.833	16.827.689	22.647.024	22.647.024	22.647.024	134,6

Program teritorijalne suradnje ima u cilju smanjivanje negativnog utjecaja granica u svrhu ravnomjernog razvoja regija, država kao i jačanje društvene, ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije zajedničkim pristupom na odgovarajućoj administrativno-teritorijalnoj razini.

Program objedinjuje prekograničnu suradnju sve tri države, a obuhvaća prekogranično područje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Program obuhvaća 12 hrvatskih županija (Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Zadarska, Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska i Zagrebačka), Brčko Distrikt i 109 općina u Bosni i Hercegovini te 12 općina u Crnoj Gori.

Dio planiranih sredstava odnosi se na tehničku pomoć dok se preostali planirani iznos odnosi na plaćanja vodećim projektnim parterima s kojima se sklapaju ugovori u svrhu razvoja i jačanja istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija, jačanja održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja, promicanja energetske učinkovitosti i smanjenja emisija stakleničkih plinova, promicanja prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanju rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima, promicanja prijelaza na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo, osiguravanja jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice i jačanja uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama.

T758056 INSTITUCIONALNI PROJEKT EURO - MEDITERAN

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1059 Europskog Parlamenta i Vijeća, Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredba (EU) 2021/1058 Europskog Parlamenta i Vijeća,Provedbena odluka komisije (EU) 2022/74, Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2021-2027, Sporazum o partnerstvu između Vodećeg partnera i ostalih projektnih partnera u institucionalnom projektu Dialogue4Innovation u sklopu Programa transnacionalne suradnje Euro-MED 2021.-2027. od 3. travnja 2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T758056-INSTITUCIONALNI PROJEKT EURO - MEDITERAN	51.629	47.000	77.500	62.500	62.500	164,9

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove obnašanja uloge projektnog partnera MRRFEU-a (Uprava za europsku teritorijalnu suradnju) u sklopu institucionalnog projekta Dialogue4Innovation u okviru Euro-MED programa

U 2025. godini će se kroz aktivnost financirati sudjelovanje na projektnim sastancima i događanjima kroz službena putovanja u udjelu 12,58 % ukupno planiranih sredstava, troškovi povezani aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (zakupnine i najamnine, reprezentacija te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa) u udjelu ,27,76% ukupno planiranih sredstava, plaća zaposlenika sa doprinosima udjelu 37,74% ukupno planiranih sredstava, intelektualne i osobne usluge za pripremu stručnih podloga vezanih za projekt u udjelu 12,58% ukupno planiranih sredstava, stručno usavršavanje zaposlenika u udjelu 2,52% ukupno planiranih sredstava, usluge

promidžbe i informiranja u udjelu 3,14% ukupno planiranih sredstava te nabava uredske opreme i namještaja i ostalih usluga u udjelu 3,68% od ukupno planiranih sredstava.

U 2026. i 2027. izdatci za plaće službenika i administrativne troškove planirani su na nešto višoj razini od 2025., udio je 46,51%, a jednak je za sve predviđene stavke 2026. i 2027. Službena putovanja za sudjelovanje na projektnim sastancima i događanjima kroz službena putovanja u udjelu 15,50% ukupno planiranih sredstava, troškovi povezani aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (zakupnine i najamnine, reprezentacija te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa) u udjelu 18,60% ukupno planiranih sredstava, intelektualne i osobne usluge za pripremu stručnih podloga vezanih za projekt u udjelu 7,75% ukupno planiranih sredstava, stručno usavršavanje zaposlenika u udjelu 3,10% ukupno planiranih sredstava, usluge promidžbe i informiranja u udjelu 3,88% ukupno planiranih sredstava te nabava uredske opreme i namještaja i ostalih usluga u udjelu 4,66% od ukupno planiranih sredstava.

U financijskom planu rashodi su planirani na izvorima 559 Ostale refundacije iz pomoći EU i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (80% na izvoru 559 i 20% na izvoru 12).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Radionice i programski sastanci (kumulativ)	Održani sastanci Tematske radne grupe za inovacije nacionalnoj i projektnoj razini	broj	6	Izvješća o napretku projekta	2	2	2
Organizacija projektnog događanja za potporu transformacijskoj inovacijskoj politici (TIPL) (kumulativ)	Organizacija događanja u Hrvatskoj	broj	1	Izvješća o napretku projekta	0	1	0

T758057 INTERREG VI-C INTERREG EUROPE

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.6, čl. 6. st. 4. i 5.

2.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3.

3.Program međuregionalne suradnje INTERACT za programsko razdoblje 2021.-2027. odobren od strane Europske komisije 7. srpnja 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T758057-INTERREG VI-C INTERREG EUROPE	00	18.697	29.200	29.200	23.200	156,2

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole.

U 2025. godini će se kroz aktivnost financirati troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje u programskim sastancima u iznosu 14.000 EUR ili 48% ukupno planiranih sredstava te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera u iznosu 6.000 EUR ili 20% ukupno planiranih sredstava. Navedeni troškovi uključuju troškove zakupnina i najamnina te reprezentacije na događanjima, kao i intelektualne i osobne usluge. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u iznosu 9.200 EUR ili 32% ukupno planiranih sredstava. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, a slijedom dogovorenog modaliteta povrata, za navedene troškove primit će se jednokratni povrat iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Lilleu, Francuska.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Hrvatske institucije prijavljene na natječaje iz programa (NT)	Učinkovito informiranje, edukacija i suradnja s hrvatskim institucijama s ciljem povećanja broja prijava istih na pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa	broj	83	Statistika prijava	0	10	0

T758058 INTERREG VI-B EURO - MEDITERAN

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.6, čl. 6. st. 4. i 5

2.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 31. svibnja 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T758058-INTERREG VI-B EURO - MEDITERAN	00	62.847	152.000	75.000	72.000	241,9

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole.

U 2025. godini će se kroz aktivnost financirati sudjelovanje na programskim sastancima kroz službena putovanja u iznosu 26.000 EUR ili 30% ukupno planiranih sredstava, troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (zakupnine i najamnine, reprezentacija te intelektualne i osobne usluge) u iznosu 20.000 EUR ili 23% ukupno planiranih sredstava, plaća zaposlenika sa doprinosima u iznosu 28.000 EUR ili 32% ukupno planiranih sredstava, stručnog usavršavanja zaposlenika u iznosu 3.000 EUR ili 3% ukupno planiranih sredstava, nabava uredskog materijala u iznosu 3.000 EUR ili 3% ukupno planiranih sredstava.. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u iznosu 8.000 EUR ili 911% ukupno planiranih sredstava. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, a slijedom dogovorenog modaliteta povrata, za navedene troškove primit će se

jednokratni povrat iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Marseilleu, Francuskoj.

Slični iznosi planirani su i za 2026. i 2027. s napomenom da su troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom smanjeni, uzevši u obzir da će RH predsjedati programom u 2025. Godini, te će u istoj za potrebe nacionalne kontakt točke biti osigurana veća sredstva, dok će kasnjie ista biti manja.

U financijskom planu rashodi su planirani na izvorima 559 Ostale refundacije iz pomoći EU i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (80% na izvoru 559 i 20% na izvoru 12), osim na Tekućim pomoćima inozemnim vladama, koja se financira u iznosu od 100% na izvoru 12.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Hrvatske institucije prijavljene na natječaje iz programa (NT)	Učinkovito informiranje, edukacija i suradnja s hrvatskim institucijama s ciljem povećanja broja prijava istih na pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa	broj	427	Statistika prijava	20	50	0

T758059 INTERREG VI-A SLOVENIJA-HRVATSKA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Uredba (EU) 2021/1059 Europskog Parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)" koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja, čl. 46 st. 2

2.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.5, čl. 6. st. 4. i 5

3.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3., 4. i 6.

4.Program prekogranične suradnje između Slovenije i Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T758059-INTERREG VI-A SLOVENIJA-HRVATSKA	00	239.661	298.278	286.163	280.663	124,5

Aktivnost obuhvaća troškove vezane uz programska tijela financijskog razdoblja 2021. – 2027. smještena u MRRFEU koja se financiraju projektima tehničke pomoći predmetnog Interreg programa i definirana su gore navedenim zakonskim osnovama: Zajedničko tajništvo (ZT), Nacionalno tijelo (NT) i Tijelo za kontrolu (TK). Zajedničko tajništvo pomaže upravljačkom tijelu i odboru za praćenje u obavljanju njihovih funkcija. Zajedničko tajništvo također pruža informacije potencijalnim korisnicima o mogućnostima financiranja u okviru Interreg programa te pomaže korisnicima i partnerima u provedbi operacija. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole. Tijelo za kontrolu provodi upravljačke

provjere kako bi provjerilo jesu li isporučeni sufinancirani proizvodi i usluge, je li operacija usklađena s primjenjivim pravom, programom i uvjetima za potporu operacije, te upravljačke provjere na licu mjesta.

Za plaće 18 službenika i administrativne troškove planiran je udio od 39% od ukupnih sredstava u 2025. Službena putovanja za potrebe provjera na licu mjesta, monitoring posjeta i programskih sastanaka iznose 7% od ukupnih sredstava. Troškovi najma (vozilo za potrebe terenskog rada i dvorane za programske događaje) iznose 11% ukupnog godišnjeg iznosa, dok udio intelektualnih usluga, stručnog usavršavanja i reprezentacije iznosi 16% u 2025. Za obnovu i zamjenu dotrajale računalne opreme u 2025. planirano je 1% od ukupnih rashoda aktivnosti. Osim plaća, najznačajnija je stavka Tekuće pomoći inozemnim vladama s 27% od ukupnih rashoda u 2025. Ova stavka predstavlja godišnje nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći i, za razliku od omjera navedenih u odlomku niže, 100% se financira iz izvora 12 Sredstva učešća za pomoći.

U 2026. i 2027. za plaće 19 službenika i administrativne troškove planiran je udio od 40% od ukupnih sredstava u obje godine. Službena putovanja za potrebe provjera na licu mjesta, monitoring posjeta i programskih sastanaka iznose 7% od ukupnih sredstava u obje godine. Troškovi najma (vozilo za potrebe terenskog rada i dvorane za programske događaje) iznose 8% ukupnog godišnjeg iznosa u obje godine, dok udio intelektualnih usluga, stručnog usavršavanja i reprezentacije iznosi 15% za obje godine. Za obnovu i zamjenu dotrajale računalne opreme u 2026. planirano je 2% od ukupnih rashoda aktivnosti i 1% od ukupnih rashoda aktivnosti za 2027.godinu. Osim plaća, najznačajnija je stavka Tekuće pomoći inozemnim vladama s 28% od ukupnih rashoda u 2026. i 2027. Ova stavka predstavlja godišnje nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći i, za razliku od omjera navedenih u odlomku niže, 100% se financira iz izvora 12 Sredstva učešća za pomoći.

U financijskom planu rashodi su planirani na izvorima 559 Ostale refundacije iz pomoći EU i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa. Za Zajedničko tajništvo 80% na izvoru 559 i 20% na izvoru 12, dok za Nacionalno tijelo i Tijelo za kontrolu 57% na izvoru 559 i 43% na izvoru 12.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Radionice (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Održavanje edukativnih radionica o pravilima prihvatljivosti troškova i izvještavanju obveza je TK-a u okviru programa ETS-a, uključujući i program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska	broj	0	Potpisne liste i edukativni materijali	0	1	0
Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine (TK)	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova.	%	0	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima	40	60	80

Održane informativne i edukativnih radionica (ZT)	ZT održava informativne radionice za potencijalne prijavitelje nakon objave poziva na dostavu projektnih prijedloga te edukativne radionice za korisnike u provedbi.	broj	0	Pozivnice/agende, potpisne liste	1	1	0
Terenske provjere (ZT)	Terenska provjera je obveza ZT-a te je predviđena terenska provjera svih projekata u provedbi.	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	4	1	4
Hrvatske institucije prijavljenih na natječaje iz programa (NT)	Učinkovito informiranje, edukacija i suradnja s hrvatskim institucijama s ciljem povećanja broja prijava istih na pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa	broj	639	Statistika prijava	50	0	0

T758060 INTERREG VI-A MAĐARSKA - HRVATSKA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.5, čl. 6. st. 4. i 5

2.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3. i 4.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T758060-INTERREG VI-A MAĐARSKA - HRVATSKA	00	110.072	254.193	339.072	309.952	230,9

Aktivnost obuhvaća troškove vezane uz programska tijela financijskog razdoblja 2021. – 2027. smještena u MRRFEU koja se financiraju projektima tehničke pomoći predmetnog Interreg programa i definirana su gore navedenim zakonskim osnovama: Upravljačko tijelo (UT), Nacionalno tijelo (NT) i Tijelo za kontrolu (TK). Upravljačko tijelo obavlja poslove upravljanja programom, programiranja, odabira operacija, praćenje i evaluaciju, te izvještavanje. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole. Tijelo za kontrolu provodi upravljačke provjere kako bi provjerilo jesu li isporučeni sufinancirani proizvodi i usluge, je li operacija usklađena s primjenjivim pravom, programom i uvjetima za potporu operacije, te upravljačke provjere na licu mjesta.

Za plaće 15 službenika i administrativne troškove planiran je udio od 63,9% od ukupnih sredstava u 2025. Službena putovanja za potrebe provjera na licu mjesta i programskih sastanaka iznose 9,3% od ukupnih sredstava u 2025. Troškovi najma (dvorana za programske događaje) iznose 7,1% ukupnog godišnjeg iznosa, dok udio intelektualnih usluga, stručnog usavršavanja i reprezentacije iznosi 17,8%. Za obnovu i zamjenu dotrajale računalne opreme u 2025. planirano je 2% od ukupnih rashoda aktivnosti.

U 2026. i 2027. plaće 16 službenika i administrativni troškovi planirani su na sličnoj razini kao i za 2025. godinu te je udio od 50,2% od ukupnih sredstava u 2026. godini i 54,8% u 2027. godini. Službena putovanja za potrebe provjera na licu mjesta i programskih sastanaka iznose 8,3% od ukupnih sredstava u 2026. godini te 9% u 2027. godini. Troškovi najma (dvorana za programske događaje) iznose 6,8% ukupnog godišnjeg iznosa u 2026. godini i 7,6% u 2027. godini, dok udio intelektualnih usluga, stručnog usavršavanja i reprezentacije iznosi 34% za 2026. i 27,5% za 2027. Za obnovu i zamjenu dotrajale računalne opreme planirano je 0,7% od ukupnih rashoda aktivnosti u 2026. godini i 1,1% u 2027. godini.

U financijskom planu rashodi su planirani na izvorima 559 Ostale refundacije iz pomoći EU i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (55% na izvoru 559 i 45% na izvoru 12).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Radionice (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Održavanje edukativnih radionica o pravilima prihvatljivosti troškova i izvještavanju obveza je TK-a u okviru programa ETS-a, uključujući i program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska	broj	0	Potpisne liste i edukativni materijali	1	0	0
Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine (TK)	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova.	%	0	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima	20	40	60
Hrvatske institucije prijavljenih na natječaje iz programa (NT)	Učinkovito informiranje, edukacija i suradnja s hrvatskim institucijama s ciljem povećanja broja prijava istih na pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa	broj	0	Statistika prijava	15	0	0

Objavljeni pozivi na dostavu projektnih prijedloga (UT)	UT objavljuje pozive na dostavu projektnih prijedloga	broj	2	Pozivi	1	0	0
Sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava (UT)	UT sklapa ugovor s vodećim partnerom	broj	0	Ugovori	37	0	0

T758061 INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Uredba (EU) 2021/1059 Europskog Parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)" koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja, čl. 46 st. 2

2.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.5, čl. 6. st. 4. i 5

3.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3., 4. i 6.

4.Program prekogranične suradnje između Italije i Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T758061-INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA	00	460.734	551.012	522.219	490.719	119,6

Aktivnost obuhvaća troškove vezane uz programska tijela financijskog razdoblja 2021. – 2027. smještena u MRRFEU koja se financiraju projektima tehničke pomoći predmetnog Interreg programa i definirana su gore navedenim zakonskim osnovama: Zajedničko tajništvo (ZT), Nacionalno tijelo (NT) i Tijelo za kontrolu (TK). Zajedničko tajništvo pomaže upravljačkom tijelu i odboru za praćenje u obavljanju njihovih funkcija. Zajedničko tajništvo također pruža informacije potencijalnim korisnicima o mogućnostima financiranja u okviru Interreg programa te pomaže korisnicima i partnerima u provedbi operacija. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole. Tijelo za kontrolu provodi upravljačke provjere kako bi provjerilo jesu li isporučeni sufinancirani proizvodi i usluge, je li operacija usklađena s primjenjivim pravom, programom i uvjetima za potporu operacije, te upravljačke provjere na licu mjesta.

Za plaće 34 službenika i administrativne troškove planiran je udio od 77% od ukupnih sredstava u 2025. Službena putovanja za potrebe provjera na licu mjesta, monitoring posjeta i programskih sastanaka iznose 8% od ukupnih sredstava u 2025. Troškovi najma (npr. dvorane za programske događaje) iznose 2% ukupnog godišnjeg iznosa, dok udio intelektualnih usluga, stručnog usavršavanja i reprezentacije iznosi 11% u 2025. Za obnovu i zamjenu dotrajale računalne i uredske opreme, u 2025. planirano je 0,4% od ukupnih rashoda aktivnosti.

U 2026. . za plaće 35 službenika i administrativne troškove planiran je udio od 79% od ukupnih sredstava i 84% od ukupnih sredstava za 2027. godinu Službena putovanja za potrebe provjera na licu mjesta, monitoring posjeta i programskih sastanaka iznose 13% od ukupnih sredstava za 2026. godinu i 11% od ukupnih sredstava za 2027. godinu. Troškovi najma (npr. dvorane za programske događaje te najam ureda u Zadru) iznosi2% od ukupnog godišnjeg iznosa za 2026. godinu i 1% za 2027.godinu. Udio intelektualnih usluga, stručnog usavršavanja i reprezentacije iznosi 4% od ukupnih sredstava u obje godine. Za obnovu i zamjenu dotrajale računalne opreme te nabavu komunikacijske opreme za on-line sastanke u 2026. planirano je 1% od ukupnih rashoda aktivnosti.

U financijskom planu rashodi su planirani na izvorima 559 Ostale refundacije iz pomoći EU i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (80% na izvoru 559 i 20% na izvoru 12).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Radionice (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Održavanje edukativnih radionica o pravilima prihvatljivosti troškova i izvještavanju obveza je TK-a u okviru programa ETS-a, uključujući i program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska	broj	0	Potpisne liste i edukativni materijali	1	0	0
Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine (TK)	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova.	%	0	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima	60	75	80
Održane informativnih i edukativnih radionica (ZT)	ZT održava informativne radionice za potencijalne prijavitelje nakon objave poziva na dostavu projektnih prijedloga te edukativne radionice za korisnike u provedbi	broj	0	Pozivnice/agende, potpisne liste	2	1	1
Hrvatske institucije koje su prijavljene na natječaje iz programa (NT)	Učinkovito informiranje, edukacija i suradnja s hrvatskim institucijama s ciljem povećanja broja prijava istih na pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa	broj	570	Statistika prijava	60	20	0

T758065 PROJEKT POTPORA RAZVOJU I IMPLEMENTACIJI PROVEDBENIH FORMATA IPA ADRION 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1059 Europskog Parlamenta i Vijeća, Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredba (EU) 2021/1058 Europskog Parlamenta i Vijeća,Provedbena odluka komisije (EU) 2022/74, Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2021-2027, Program suradnje INTERREG VI-B IPA ADRION 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T758065-PROJEKT POTPORA RAZVOJU I IMPLEMENTACIJI PROVEDBENIH FORMATA IPA ADRION 2021.-2027.	00	101.300	465.000	353.000	353.000	459,0

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove obnašanja uloge vodećeg partnera MRRFEU-a (Uprava za europsku teritorijalnu suradnju) u sklopu EUSAIR strateškog projekta 3: Potpora razvoju i implementaciji strateških provedbenih formata.

U 2025. godini će se kroz aktivnost financirati sudjelovanje na projektnim sastancima i događanjima kroz službena putovanja u udjelu 8,60% ukupno planiranih sredstava, troškovi povezani aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (zakupnine i najamnine, reprezentacija te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa) u udjelu 13,98% ukupno planiranih sredstava, plaća zaposlenika sa doprinosima udjelu 17,85% ukupno planiranih sredstava, intelektualne i osobne usluge za pripremu stručnih podloga vezanih za projekt u udjelu 53,76% ukupno planiranih sredstava, stručno usavršavanje zaposlenika u udjelu 2,17% ukupno planiranih sredstava, usluge promidžbe i informiranja u udjelu 2,17% ukupno planiranih sredstava te nabava uredske opreme i namještaja i ostalih usluga u udjelu 1,47% od ukupno planiranih sredstava.

U 2026. i 2027. za plaće službenika i administrativne troškove planirani su na nešto višoj razini od 2025., te je udio od 23,51% trenutno jednak za sve predviđene stavke 2026. i 2027. Službena putovanja za sudjelovanje na projektnim sastancima i događanjima kroz službena putovanja u udjelu 12,74% ukupno planiranih sredstava, troškovi povezani aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (zakupnine i najamnine, reprezentacija te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa) u udjelu 17,00% ukupno planiranih sredstava, intelektualne i osobne usluge za pripremu stručnih podloga vezanih za projekt u udjelu 42,49% ukupno planiranih sredstava, stručno usavršavanje zaposlenika u udjelu 1,42% ukupno planiranih sredstava, usluge promidžbe i informiranja u udjelu 2,27% ukupno planiranih sredstava te nabava uredske opreme i namještaja i ostalih usluga u udjelu 0,57% od ukupno planiranih sredstava.

U financijskom planu rashodi su planirani na izvorima 559 Ostale refundacije iz pomoći EU i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (85% na izvoru 559 i 15% na izvoru 12).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Radionice i programski sastanci (kumulativ)	Održani sastanci te Tematske radne grupe u svrhu razvoja i implementacije strateških formata	broj	6	Izvješća o napretku projekta	2	2	2
Organizacija projektnog događanja za potporu razvoja i implementacije strateških formata) (kumulativ)	Organizacija događanja u Hrvatskoj	broj	3	Izvješća o napretku projekta	1	1	1

2904 ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2904-ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	8.512.705	9.627.535	12.307.697	12.668.798	13.590.577	127,8

Cilj 1. Održivi razvoj jadranskih otoka

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Održavanje broja stanovnika na otocima s tendencijom njegovog porasta	Stvaranjem kvalitetnih, poželjnih uvjeta života na otocima doprinijeti smanjenju depopulacije	broj	127.838	DZS	127.838	127.838	127.838
Održavanje prosjeka godina otočnog stanovništva s tendencijom pomlađivanja otočne populacije	Stvaranjem kvalitetnih, poželjnih uvjeta života doprinijeti ostanku mladih obitelji na otocima	Prosjek životne dobi otočana (godina)	44,6	DZS	44,6	44,6	44,1

A570354 VODOOPSKRBA OTOKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o otocima, članak 33. i 33.a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A570354-VODOOPSKRBA OTOKA	1.879.186	2.473.260	2.700.446	2.700.446	2.700.446	109,2

Mjera opskrbe vodom za ljudsku potrošnju na otocima provodi se na temelju članka 33. Zakona o otocima, a primjenjuje se tako da otočani tj. stanovnici otočnih naselja ili dijelova naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe imaju pravo na subvencionirani prijevoz vode, do 85 m³ godišnje, odnosno vodu plaćaju po cijeni koja je jednaka cijeni vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje a naknada troškova prijevoza vode isplaćuje se isporučitelju vodne usluge na temelju ugovora sklopljenog s Ministarstvom.

Izračun potrebnih sredstava za ovu mjeru temelji se na realizacijama prethodnih godina tj. na iskustvu u provedbi i utrošenim sredstvima uzimajući u obzir intenzitet kišnih i sušnih razdoblja na području otoka kroz godine i njihova periodična ponavljanja tako je za razdoblje 2025.-2027. osiguran iznos od 2.435.000 EUR godišnje, odnosno 7.305.000 EUR za predmetno trogodišnje razdoblje.

Prijevoz vode financira se i otočnim gospodarskim subjektima koji gospodarsku djelatnost obavljaju u otočnim naseljima ili dijelovima otočnih naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe te isti ostvaruju potporu do najviše 50% troškova prijevoza vode. Mjera se provodi putem javnog poziva za dodjelu potpore male vrijednosti a sukladno Programu dodjele potpore male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima za troškove prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom. Za svaku godinu u ovom razdoblju osigurano je 265.446 EUR, odnosno 796.338 EUR za predmetno trogodišnje razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Kućanstava koja se opskrbljuju vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom, a nisu spojena na vodoopskrbni sustav	Opskrbljivanjem kućanstava vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom poboljšavaju se životni uvjeti stanovništva na otocima	broj	4234	MRRFEU	4234	4234	4234
Gospodarski subjekti kojima je dodijeljena potpora male vrijednosti za troškove prijevoza vode	Sufinanciranjem prijevoza vode olakšava se poslovanje otočnog gospodarstva	broj	5	MRRFEU	20	20	20

A570356 POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o otocima, članak 37.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A570356-POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	1.445.508	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	133,3

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se za poticanje djelatnosti koje su važne za gospodarski razvoj otoka iz članka 35. Zakona o otocima, s izuzećem djelatnosti u sektoru ribarstva i akvakulture te primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda koji pravo na dodjelu potpore ostvaruju prema posebnim aktima Europske komisije.

Potpore se dodjeljuju na temelju Programa o dodjeli potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta, odnosno provedbom Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta.

U 2022. godini 504 otočna poslodavca ostvarila su pravo na ovu potporu te im je ukupno isplaćen iznos od 1.088.285 EUR, u 2023. godini 710 poslodavaca ostvarilo je pravo na potporu za što im je dijeljeno ukupno 1.500.000 EUR , dok je u 2024. za 646 otočnih poslodavaca koji su ostvarili potporu, izdvojeno 1.500.000 EUR, s tim da se svake godine morao primjenjivati korektivni faktor umanjenja svim poslodavcima, obzirom da su ukupni iznosi na koje su poslodavci imali pravo ukupno uvijek bili iznad iznosa osiguranih sredstava.

Povećanje sredstva na računima 3522 i 3523 sa 1.500.000 EUR na 2.000.000 EUR godišnje predloženo je na temelju visine zatraženih sredstava u prethodnim godinama (svake se godine zbog nedostatnih sredstava primjenjivao se korektivni faktor te su se sredstva razmjerno umanjivala) te očekivan nastavak trenda povećanje plaća (isplaćena plaća osnovica je za obračun potpore u provedbi mjere poticanja konkurentnosti i rasta poduzetništva na otocima) .

Slijedom opisanog u slijedećem trogodišnjem razdoblju 2025.-2027. godine, osigurana su sredstva u iznosu od ukupno 6.000.000 EUR, odnosno 2.000.000 EUR godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj poslodavaca kojima je dodijeljena potpora	Dodjeljivanjem potpora potiče se poslodavce da obavljaju djelatnost na otoku i očuvaju otočna radna mjesta.	broj	649	MRRFEU	700	730	750
Broj radnika na otocima za koje je dodijeljena potpora	Dodjeljivanjem potpora poslodavcima želi se očuvati radna mjesta	broj	3.234	MRRFEU	3.500	3.530	3.550

A570463 RAZVOJ OTOKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o otocima, članak 19. i 24.

Odluka o broju otočnih koordinatora i obuhvatu otočnog područja za koje svaki otočni koordinator obavlja propisane poslove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A570463-RAZVOJ OTOKA	5.059.134	5.398.272	7.110.000	7.460.000	8.510.000	131,7

Sredstva na proračunskoj aktivnosti A570463 Razvoj otoka planirana su u Državnom proračunu za 2025. u iznosu od 7.110.000 EUR, za 2026. iznos do 7.460.000 EUR i 2027. godinu u iznosu od 8.510.000 EUR, odnosno sveukupno 23.080.000 EUR za promatrano trogodišnje razdoblje., a dijele se na račune 3631 - Tekuće pomoći za sufinanciranje rada otočnih koordinatora, 3632 - Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna s kojeg se financiraju projekti prema Programu razvoja otoka, 3721 – Naknade građanima i kućanstvima u novcu, 3821 - Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama za poticanje rada civilnog društva na otocima te.

Sredstva na računu 3631 -Tekuće pomoći, namijenjena su za sufinanciranje rada otočnih koordinatora, u provedbi članka 19. Zakona o otocima. Otočne koordinatore zapošljavaju regionalni koordinatori u sedam obalno-otočnih županija radi obavljanja poslova organiziranja, pokretanja i koordiniranja planova razvoja i projekata važnih za održivi razvoj otoka. Odlukom o broju otočnih koordinatora i obuhvatu otočnog područja za koje svaki otočni koordinator obavlja propisane poslove („Narodne novine“, broj 38/19) definirano je 11 otočnih koordinatora.

Sporazumi između Ministarstva i regionalnih koordinatora u kojima su definirani odnosi te prava i obveze sporazumnih strana u vezi s osiguravanjem financiranja i drugih uvjeta potrebnih za rad otočnih koordinatora sklapaju se svake godine. Sporazumom se definira da će Ministarstvo u sufinanciranju otočnih koordinatora sudjelovati s 15% bruto troška plaće, dok će izvor preostalih 85% definirati regionalni koordinatori.

Povećanje iznosa na računu 3631 s ovogodišnjih 46.453 EUR na 60.000 EUR za 2025., predloženo je na temelju visine zatraženih sredstava kroz zadnja dva obračunska kvartala ostvarena u 2024., iz kojih je evidentan porast plaća otočnih koordinatora, a što čini osnovicu za izračun iznosa sufinanciranja rada otočnih koordinatora, sukladno sklopljenim sporazumima sa regionalnim koordinatorima, stoga je neminovno i neophodno povećati iznose za ovu (tekuću) mjeru za naredne godine.

Sredstva na kontu 3631 ove aktivnosti u promatranom trogodišnjem razdoblju 2025.-2027. iznose ukupno 180.000 EUR, odnosno 60.000 EUR godišnje.

Sredstva na računu 3632 dodjeljuju se kroz Javni poziv namijenjen otočnim JLP(R)S-e za dostavu projektnih prijava za ulaganje u otočnu infrastrukturu za održiv otočni razvoj. Nakon pregleda i administrativne provjere propisane Javnim pozivom Povjerenstvo boduje i rangira pristigle prijave, na temelju koje ministar donosi Odluku o odabiru projekata, te u okviru osiguranih sredstava, Ministarstvo s korisnicima odabranih projekata, sklapa ugovore na nivou osiguranih sredstava proračunske godine.

Prihvatljivi zahtjevi za Program razvoja otoka (A570463 Razvoj otoka, račun 3632) po godišnjim Javnim pozivima redovito višestruko nadmašuju sredstva odobrena Državnim proračunom RH za ovu namjenu, tako da je 2020. u DP RH odobreno 1,8 mil EUR, a na Javni poziv prijavljeno je prihvatljivih prijava u iznosu 9,2 mil EUR, u 2021. u DP RH odobreno je 1,8 mil EUR, a prihvatljivih prijava bilo je u iznosu 4,9 mil EUR, u 2022. odobreno je 2,4 mil EUR, a prihvatljivih prijava u iznosu 3,8 mil EUR, u 2023. odobreno 4,4 mil EUR, a prihvatljivih prijava u iznosu 9,9 mil EUR dok je u 2024. odobreno 4,09 milijuna EUR, a prihvatljivih prijava u iznosu 8,8 milijuna EUR. Slijedom iskazanih podataka predlaže se povećanje kojim bi se kroz promatrano slijedeće trogodišnje razdoblje približilo svake godine opetovano iskazanim potrebama za sufinanciranjem infrastrukturnih projekata otočne zajednice.

Predmetna ulaganja u infrastrukturu doprinose izjednačavanju (materijalnih) uvjeta života na kopnu i otocima. Iako su pojedini otoci, odnosno njihova područja dosežu značajan nivo razvijenosti u odnosu na same početke sustavnog razvoja otoka, međutim za naglasiti je da je i dalje potrebno ulagati velike napore za njihov daljnji razvoj kako bi se u konačnici postigao najvažniji cilj - ostanak stanovništva na navedenim područjima i povećanje njihovog ukupnog broja te revitalizacija života na otocima.

Za provedbu Programa razvoja otoka, na ovoj aktivnosti, za kapitalne pomoći unutar općeg proračuna za 2025. potreban je iznos od 6.400.000 EUR, za 2026. 6.700.000 EUR i 2027. godinu u iznosu od 7.700.000 EUR, odnosno sveukupno 20,8 milijuna EUR.

Sredstva za Naknade građanima i kućanstvima u novcu namijenjena su otočnim kućanstvima (fizičkim osobama) za mjeru ulaganja u ekološko zbrinjavanje otpadnih voda iz kućanstava koja se nalaze u naseljima ili dijelovima naselja koja nemaju javnu odvodnju i koja nemaju mogućnost priključena na javnu odvodnju jer ista ne postoji a kroz višegodišnje planove izgradnje razvidno je da neće biti ni izgrađena u budućem 10-godišnjem razdoblju. Novim Zakonom o otocima (koji je trenutno u izradi) određeno je donošenje programa za provedbu ove mjere, a do donošenja istog, u prvoj godini ovog proračunskog razdoblja, bit će proveden pilot projekt, na način da će Javnim pozivom nositelji kućanstava biti pozvani na iskazivanje interesa za sufinanciranje dobave i ugradnje postrojenja za ekološko zbrinjavanje otpadnih voda za svoja kućanstva, Ministarstvo će za prihvatljive prijave dodijeliti sredstva te sklopiti ugovore s korisnicima u okviru osiguranih sredstava za tu namjenu u proračunskoj godini. Planirani iznos za provedbu ove mjere je 300.000 EUR godišnje.

Manji dio sredstava sa Kapitalnih donacija dodjeljuje se putem javnih poziva za prijavu projekata organizacija civilnog društva na otocima, čime se potiče civilno društvo na aktivno sudjelovanje u društvenom razvoju zajednice, s tim da su potrebe za sredstvima uvijek veće od raspoloživih. Sredstva se u 2025., 2026. i 2027. planiranju utrošiti na provedbu javnog poziva koji se raspisuje jednom godišnje, koji je usmjeren na financiranje projekata koje provode organizacije civilnog društva na otocima, a važne su za razvoj lokalne zajednice. Prema financijskom planu, za provedbu javnog poziva planirano je 350.000 EUR za 2025., 400.000 EUR za 2026. i 450.000 EUR za 2027. godinu, odnosno 1,2 milijuna EUR za promatrano razdoblje.

Za organizacije civilnog društva, s obzirom da su godinama iskazane potrebe za sredstvima uvijek veće od raspoloživih sredstava, planirano je povećanje od 50.000 EUR u 2025., 100.000, u 2026. te 150.000 EUR u 2027. godini, čime se nastoji pratiti rastući trend zainteresiranosti otočne zajednice za aktivno sudjelovanje u kreiranju i provedbi otočne politike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Sufinanciranje objekata komunalne i društvene infrastrukture	Izjednačavanje dostupnosti sadržaja i usluga u svrhu povećanja kvalitete života na otocima	broj	296	MRRFEU	315	330	350

A680072 PROVEDBA MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU ZA USPOSTAVU EUROPSKE MREŽE ZA POLITIKU RAZVOJA OTOKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o otocima, članak 17.

Nacionalni plan razvoja otoka 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A680072-PROVEDBA MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU ZA USPOSTAVU EUROPSKE MREŽE ZA POLITIKU RAZVOJA OTOKA	00	00	7.000	20.000	20.000	0,0

Cilj MoU je uspostava Europske mreže za politiku razvoja otoka koja bi s vremenom bila otvorena i za druge zainteresirane zemlje i koja bi predstavljala okvir unutar kojeg bi se raspravljalo o otočnoj politici na europskoj razini.

Troškovi financiranja provedbe MoU-a odnose se na poslove Tajništva Europske mreže za politiku razvoja otoka i organizaciju sastanaka Mreže u RH. Operativne troškove Tajništva pokrivat će svaki član mreže na rotacijskoj osnovi tijekom prve četiri godine Mreže, a Škotska vlada bit će odgovorna za pokrivanje troškova u prvoj godini Mreže. Svaka država sastanaka u svojoj zemlji. Pošto je najavljeno da će Škotska vlada pokriti troškove Tajništva u 2025. godini, u 2025. planiraju se sredstva u iznosu 7.000 EUR za organizaciju mogućih sastanaka Mreže u RH u 2025. što je osigurano kroz sredstva iz konta zakupnine i najamnine i reprezentacije, a u projekcijama 2026. te 2027. sredstva u iznosu od 20.000 EUR godišnje koja uključuju 13.000 EUR za troškove Tajništva i 7.000 EUR za troškove organizacije sastanaka. Sredstva za pokrivanje troškova Tajništva će prilikom izrade Državnog proračuna za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. godinu biti planirana samo u godini za koju se odredi da Republika Hrvatske treba pokrivati navedene troškove, što u ovom trenutku nije poznato.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj održanih sastanaka članova Mreže	Tajništvo predlaže teme i organizira sastanke Mreže (online i uživo) najmanje dvaput godišnje.	broj	0	MRRFEU	2	2	2

A758048 INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o otocima, članak 34. stavci 2. i 3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A758048-INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP	00	00	39.816	39.816	39.816	0,0

Člankom 34. stavkom 2. Zakona o otocima propisano je da se Ministarstvu omogućava evidencija i praćenje korištenja otočnih prava, povlastica i mjera putem otočne iskaznice kroz informacijski sustav otočnih prava (ISOP), a koji će biti odgovarajuće povezan s postojećim sustavom SEOP (vlasnik MMPI odnosno AZOLPP). Nadalje, člankom 34. stavkom 3. Zakona o otocima je određeno da će se sredstva za uspostavu ISOP-a osigurati u državnom proračunu na proračunskoj stavci Ministarstva, a isto podrazumijeva programsko rješenje, probno testiranje, moguće potrebne dorade i prilagodba na SEOP, kao i uspostavljanje mreže prema davateljima usluga u korištenju mjera povlastica i sl.

Kako ISOP nije samostalni sustav već bi, kako je spomenutim Zakonom određeno, trebao biti "ogovarajuće povezan" sa SEOP-om odnosno biti nadogradnja na SEOP koji već ima program i identifikacijski dokument "otočnu iskaznicu" sa svim podacima svakog pojedinog korisnika (u većem dijelu isti korisnici koji trebaju koristiti "otočna prava" iz Zakona o otocima), neophodna je suradnja s MMPI.

Digitalizacija i informatizacija sustava provedbe mjera omogućit će praćenje trendova u mobilnosti i potrebama otočnog stanovništva, a podaci će poslužiti kao kvalitetna i precizna podloga za buduća razdoblja planiranja i osmišljavanja otočne razvojne politike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak razvoja ISOP-a	Digitalizacija sustava za utvrđivanje stvarnih potreba korisnika i intenziteta korištenja mjera propisanih Zakonom o otocima	%	0	MRRFEU	5	8	12

A758073 PROVEDBA TSI PROJEKTA S OECD-OM

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A758073-PROVEDBA TSI PROJEKTA S OECD-OM	00	00	10.000	00	00	0,0

Uprava za otoke od 11. rujna 2023. godine sudjeluje u projektu Improving The Quality of Multi-Level Governance and Strenghtening the Resilience of Island Economies of Croatia, Greece, and Sweden (Poboljšanje kvalitete višerazinskog upravljanja i jačanje otpornosti otočnih gospodarstava Hrvatske, Grčke i Švedske). Predviđeno trajanje projekta je do 10. rujna 2025. godine. Projekt se financira kroz Technical Support Instrument Programme (TSI) te u projektu sudjeluju Grčka, Hrvatska i Švedska, ali bez svog budžeta. Ugovor za TSI projekte se potpisuje između

Europske Komisije i pružatelja usluge, u ovom slučaju OECD-a koji upravlja s raspoloživim budžetom od 1.300.000 EUR.

U sklopu projekta predviđeno je da svaka uključena zemlja iz vlastitog proračuna pokriva troškove organizacije sastanaka u svojoj zemlji te troškove pripreme materijala, prevoditeljskih usluga i sl.

U tom pogledu u 2025. godini predviđeno je održavanje sastanka/studijskog posjeta RH predstavnika OECD-a, EK i zemalja uključenih u projekt u sklopu kojeg je potrebno osigurati sredstva u visini 10.000 EUR kojima bi se pokrili troškovi najma dvorane i opreme za najmanje 2 dana, trošak prijevoza sudionika između lokacija studijskog posjeta, ugostiteljske usluge te usluge agencije za organizaciju studijskog posjeta. Iz tog razloga za 2025. godinu osigurano je 10.000 EUR na ovoj aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izrađenih izvješća za područje RH u okviru projekta	Očekivani rezultati projekta u 2025. godini su: 1. Preporuke s nacrtima akcijskih planova za provođenje otočnih razvojnih politika i višerazinskog upravljanja 2. Izvješće o provedbi akcijskih planova u Grčkoj, Švedskoj i Hrvatskoj	broj	0	MRRFEU	2	0	0

A819012 HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o otocima, članak 36. i 36.a.

2. Pravilnik o provedbi programa „Hrvatski otočni proizvod“ u vezi s djelokrugom, brojem članova i sastavom stručnih povjerenstava za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“, načinu vođenja evidencije

subjekata kojima je dodijeljena oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ i načinu provođenja kontrole nad korištenjem oznake „Hrvatski otočni proizvod“

3. Pravilnik kojim se propisuje način vrednovanja zahtjeva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava, način rada te sastav i broj članova Povjerenstva za provedbu javnog poziva za promociju Programa HOP

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A819012-HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	50.023	85.605	139.152	139.152	139.152	162,6

Sukladno člancima 36. i 36.a. Zakona o otocima provodi se program „Hrvatski otočni proizvod“ (HOP) s ciljem poticanja proizvodnje i plasmana te promocije izvornih i inovativnih otočnih proizvoda, tradicije i baštine. Oznaka HOP dodjeljuje se tradicijskim i inovativnim otočnim proizvodima, koje proizvode otočni proizvođači/subjekti – koji svoju djelatnost obavljaju na otocima. Provedba cjelokupnog postupka dodjele oznake HOP te način provođenja mjera i aktivnosti programa HOP propisana je Zakonom o otocima i Pravilnikom o provedbi programa „Hrvatski otočni proizvod“ u vezi s djelokrugom, brojem članova i sastavom stručnih povjerenstava za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“, načinu vođenja evidencije subjekata kojima je dodijeljena oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ i načinu provođenja kontrole nad korištenjem oznake „Hrvatski otočni proizvod“

Dio sredstava s ove aktivnosti na računu 323 Usluge promidžbe i informiranja dodjeljuju se putem Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje provedbe aktivnosti promocije Programa HOP. Sufinanciraju se manifestacije koje u sklopu svog programa prezentiraju proizvode kojima je dodijeljena oznaka HOP, odnosno sufinanciranjem i pokroviteljstvima na sajmovima i manifestacijama koje povećavaju vidljivost i promociju proizvoda kojima je Ministarstvo dodijelilo navedenu oznaku. Prihvatljivi korisnici bespovratnih sredstava su JLSP, javne ustanove, udruge, savezi udruga, zadružni savezi i turističke zajednice (koje u okviru svoje djelatnosti promoviraju oznaku HOP a ne obavljaju gospodarsku djelatnost).

Tijekom 2023. i nastavno u razdoblju 2024. - 2026. predviđeno je veće ulaganje koje se prvenstveno odnosi na pokretanje novih pod aktivnosti za potrebe izrade i održavanja hosting weba, izrade digitalnog i tiskanog kataloga te naročito jačanje promotivnih aktivnosti putem svih dostupnih medija. S obzirom da u ovom trenutku ne postoji zakonska i programska podloga, nakon usvajanja zakonskih izmjena i donošenja novog Programa HOP, 2025. i 2026. godine predviđa se i subvencioniranje troškova nastalih u postupku dodjele prava označavanja proizvoda oznakom HOP, otočnim subjektima podnositeljima zahtjeva odnosno budućim nositeljima oznake HOP.

Sredstava na ovoj aktivnosti planirana su i raspodijeljena tako da omogućuju realizaciju povećanja broja otočnih proizvođača tj. proizvoda kojima će se dodijeliti oznaka HOP, te će se poboljšati „vidljivost“ i plasman otočnih proizvoda na tržištu čime će se u konačnici doprinijeti gospodarskom, odnosno održivom razvoju otoka.

Zaključno, sredstva se u razdoblju 2025. - 2027. planiranju utrošiti na provedbu javnih poziva za dodjelu oznake HOP i poziva za sufinanciranje provedbe aktivnosti promocije Programa HOP kao i za subvencioniranje troškova nastalih u postupku dodjele prava (ovo posljednje počevši od 2025. godine kada se za to steknu zakonski uvjeti). Uz navedeno, sredstva se planiraju utrošiti i na aktivnosti koje se odnose na promotivna i medijska djelovanja koje provodi Ministarstvo a kojima će se ojačati vidljivost Programa HOP. Prema financijskom planu, za provedbu Programa HOP osigurano je 139.152 EUR godišnje odnosno 417.456 EUR za razdoblje 2025.- 2027. godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Otočni proizvodi kojima je dodijeljena oznaka HOP	Označavanje izvornih, tradicionalnih otočnih proizvoda oznakom HOP	broj	80	MRRFEU	100	100	100

Otočni subjekti dobitnici oznake HOP	Otočni proizvođači čiji su proizvodi označeni oznakom HOP	broj	30	MRRFEU	50	50	50
Broj sufinanciranih programa, projekata i skupnih događanja koja pridonose ostvarenju ciljeva Programa HOP	Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i javne ustanove te udruge, savezi udruga, zadružni savezi i turističke zajednice, koje u okviru svoje djelatnosti promoviraju oznaku HOP, a ne obavljaju gospodarsku djelatnost.	broj	12	MRRFEU	15	15	20
Potpore otočnim subjekata za sufinanciranje troškova nastalih u postupku dodjele oznake HOP	Potpora otočnim proizvođačima od strane Ministarstva sufinanciranjem troškova nastalih u postupku dodjele oznake HOP	broj	0	MRRFEU	10	15	20

K587038 IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o otocima, članak 6. i 42.

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K587038-IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA	22.297	15.469	92.906	92.906	92.906	600,6

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti koristit će se za uspostavu Registra otoka sukladno članku 6. stavku 4. Zakona o otocima i uspostavu sustava vođenja i obrade podataka o otocima radi vrednovanja razvijenosti otoka putem otočnih razvojnih pokazatelja sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o otocima.

Registar otoka je jedinstveni registar otoka, otočića i hridi u kojem su oni klasificirani po vanjskim obilježjima i drugim parametrima bitnim za njihovo upravljanje, korištenje i čuvanje. Registar otoka uspostavljen je 25. veljače 2021. godine te je od tada i javno dostupan na adresi Centra dijeljenih usluga: https://registar-otoka.gov.hr/. Tijekom 2025. godine planira se izraditi specifikacija opisa poslova za novu nadograđenu verziju sustava Registra otoka koja će biti visoko integrirana i povezana sa svim službenim registrima javnopravnih tijela koja imaju podatke o otocima za što je u državnom proračunu osigurano 52.975 EUR. Također se u 2025. godini planira i nastavak održavanja

Registra otoka u iznosu od 6.750 EUR godišnje. Nadogradnja sustava bi se nastavila i u 2026. godini u iznosu od 52.975 EUR, te u 2027. iznosu od 52.975 EUR.

Izradom Stručne studije modela izračuna otočnih razvojnih pokazatelja u 2023. godini, Uprava za otoke je dobila veliku bazu podataka koja trenutačno uključuje 148 podataka za praćenje razvijenosti otoka, s mogućnošću proširenja. Baza podataka je trenutačno u Excel formatu, a za potrebe svrsishodnije i pouzdanije obrade i budućeg korištenja ovih podataka nužno je uspostaviti sustav vođenja i obrade podataka o otocima prema modelu poslovne inteligencije, u skladu s trenutačnim standardima. Tijekom 2025. godine sredstva su usmjerena u iznosu od 33.181 EUR za ugovaranje usluge uspostave poslovne inteligencije za potrebe provedbe otočne razvojne politike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Javnopravna tijela koja posjeduju podatkovne baze s kojima će Ministarstvo sklopiti suradnju	Registar otoka ustrojava se uspostavljanjem suradnje s javnopravnim tijelima koja posjeduju podatkovne baze	broj	0	MRRFEU	5	7	9

K680068 PROJEKT ADRIACLIMPLUS

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o otocima

Članak 22. Zakona o otocima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K680068-PROJEKT ADRIACLIMPLUS	00	62.603	62.498	62.399	00	99,8

Provedba projekta AdriaClimPlus - Znanstveno utemeljena rješenja za prilagodbu klimi na obalnim područjima Jadrana u sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2021.- 2027. pokrenuta je od 1. ožujka 2024. godine do 31. kolovoza 2026. godine.

Sukladno članku 22. Zakona o otocima potiče se i podupire održivi razvoj otoka kroz projekte koji se provode u skladu s odrednicama pametnog otoka te se pod točkom 1. određuje da je jedna od odrednica pametnog otoka: „aktivno sudjelovanje u prilagodbi i ublažavanju klimatskih promjena na lokalnoj razini“. Cilj projekta je razviti zajednički okvir za predlaganje i testiranje rješenja za prilagodbu klimatskih promjena u obalnim područjima Jadranskog mora koja uključuju i hrvatske otoke.

Aktivnosti predviđene Projektom financirat će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) sa Izvora 559 s 80% dok će se preostali iznos od 20 % financirat sredstvima državnog proračuna odnosno Izvora 12. Vrijednost projekta za Ministarstvo je 187.500 EUR od čega su sredstva EFRR-a 150.000 EUR, a nacionalno sufinanciranje iznosi 37.500 EUR. U sklopu projekta osigurano je 92.400 EUR (49%) za plaće djelatnika Ministarstva koji će raditi na projektu, 63.750 EUR (34%) planirano je za provedbu aktivnosti intelektualnih i osobnih usluga (izrada Analize utjecaja klimatskih promjena na jadranske otoke i provedba tečajeva obuke za donositelje politika i pružatelje općih usluga), 17.376 EUR (9%) planira se za financiranje uredskog i ostalog materijala dok se iznos od 13.874 EUR (7%) planira za financiranje putovanja u sklopu projekta AdriaClimPlus.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrađene stručne studije	Stručnim analizom će se istražiti utjecaj klimatskih promjena na jadranske otoke	broj	0	MRRFEU	1	0	0
Održane radionice	Održavanje radionica za širenje rezultata projekta Ad-apt	broj	0	MRRFEU	0	2	0

K758067 PROJEKT APOLLO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o otocima

2. Članak 22. Zakona o otocima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K758067-PROJEKT APOLLO	00	92.326	95.081	95.081	29.259	103,0

Projekt Apollo - Primjena naprednih međuregionalnih rješenja za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost u sklopu INTERREG VI-A IPA Program Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027. započeo je s provedbom 15. srpnja 2024. godine, a realizacija planiranih projektnih aktivnosti predviđena je do 14. siječnja 2027.

Sukladno članku 22. Zakona o otocima potiče se i podupire održivi razvoj otoka kroz projekte koji se provode u skladu s odrednicama pametnog otoka te se pod točkom 3. određuje da je jedna od odrednica pametnog otoka: „smanjenje upotrebe fosilnih goriva povećanjem održivog korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti“. Projekt ima za cilj promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova izgradnjom zajednica za upravljanje energijom, jačanjem kapaciteta prekogranične mreže sustava obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, implementacijom i primjenom pilot demonstracijskih i zelenih rješenja vezanih uz obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost i promocijom inovativnih i klimatski neutralnih rješenja.

Aktivnosti predviđene projektom financiraju se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) sa Izvora 559 s 85% dok će se preostali iznos od 15% financirat sredstvima državnog proračuna odnosno Izvora 12. Vrijednost projekta za Ministarstvo iznosi 274.428 EUR od čega su sredstva EFRR-a 233.263 EUR, a nacionalno sufinanciranje iznosi 41.165 EUR. U sklopu projekta Apollo planira se financiranje od 43.560 EUR (16%) za plaće djelatnika Ministarstva koji će raditi na projektu, 217.800 EUR (79%) planirano je za provedbu aktivnosti intelektualnih i osobnih usluga (izrada Analize i smjernice za uspostavu energetskih zajednica i primjenu OIE u javnom sektoru sa scenarijima međuregionalne prekogranične suradnje i Analize potencijala i optimalnog korištenja OIE na otocima), 6.534 EUR (2%) i planira se financiranje uredskog i ostalog materijala 6.534 EUR (2%).

Kako je projekt Apollo započeo sa provedbom 15. srpnja 2024. umjesto početkom 2024., planirana sredstva od 92.328 EUR neće se potrošiti u cijelosti jer su se plaće za djelatnike Ministarstva kao i pokretanje postupaka nabave za intelektualne i osobne usluge prolongirale uslijed nešto kasnijeg početka provedbe projekta tako da prema izrađenim projekcijama planirani iznos potreban u 2024. iznosi 55.007 EUR. Iz tog razloga došlo je i do korekcije odobrenog iznosa kroz projekt u idućim godinama, na način da su planirana sredstva za 2025. 95.081 EUR, za 2026. 95.081 EUR te za 2027. 29.259 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrađeni stručni studiji	Stručnim analizama izraditi će se smjernice za uspostavu energetskih zajednica i primjenu OIE u javnom sektoru sa scenarijima međuregionalne prekogranične suradnje i istražiti će se potencijali i optimalno korištenje OIE na otocima	broj	2	MRRFEU	0	1	2
Održane radionice	Održavanje edukativnih radionica o potencijalima i mogućnostima korištenja / uvođenja energetskih zajednica i primjenu OIE u javnom sektoru (na otocima)	broj	10	MRRFEU	0	0	10

K758068 PROJEKT BETTER BLUE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o otocima

Članak 22. Zakona o otocima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K758068-PROJEKT BETTER BLUE	00	00	50.798	58.998	58.998	0,0

Projekt Better Blue - Otvoreno suradničko upravljanje za prilagodbu klimatskim promjenama i održivi način života na moru, tijekom 2024. godine prijavljen je na 3. Poziv Interreg Europe Programme u sklopu Programa međuregionalne suradnje Interreg Europe. Rezultati 3. Poziva Interreg Europe Programme očekuju se krajem 2024.

Sukladno članku 22. Zakona o otocima potiče se i podupire održivi razvoj otoka kroz projekte koji se provode u skladu s odrednicama pametnog otoka te se pod točkom 1. određuje da je jedna od odrednica pametnog otoka: „aktivno sudjelovanje u prilagodbi i ublažavanju klimatskih promjena na lokalnoj razini“. Cilj projekta je prilagodba klimatskim promjenama, sprečavanje rizika od katastrofa i otpornost priobalnog područja na klimatske promjene. Očekivano trajanje projekta Better Blue je 4 godine.

Aktivnosti predviđene projektom financiraju se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) sa Izvora 559 s 80% dok će se preostali iznos od 20% financirat sredstvima državnog proračuna odnosno Izvora 12. Vrijednost projekta za Ministarstvo je 176.500 EUR od čega su sredstva EFRR-a 141.200 EUR, a nacionalno sufinanciranje iznosi 35.300 EUR. U sklopu projekta Better Blue u razdoblju od četiri godine planira se financiranje od 117.000 EUR (66%) za plaće djelatnika Ministarstva koji će raditi na projektu, 20.600 EUR (12%) planirano je za provedbu aktivnosti

intelektualnih i osobnih usluga, 17.550 EUR (10%) planira se financiranje uredskog i ostalog materijala, 17.550 EUR (10%) planira za financiranje putovanja te iznos od 3.800 EUR (2%) za najam i zakupninu prostora i reprezentaciju sklopu projekta Better Blue.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Organizirani događaji	Organiziranje događaja: Razvoj infrastrukture otporne na klimu i pristupa temeljenog na ekosustavima i organiziranje studijskog putovanja na hrvatske otoke	broj	1	MRRFEU	0	0	1

06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara

Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara financijski podržava institucije, organizacije, poduzetnike i građane u provedbi razvojnih projekata na području grada Vukovara. Djelatnost Fonda je obnova i razvoj Grada Vukovara, a osobito poslovi vezani za odobravanje zajmova i njihovo ulaganje u obnovu i razvoj gospodarstva i komunalne infrastrukture, stručno informiranje i savjetovanje ulagača, pomoć u izradi poduzetničke dokumentacije i ocjenjivanje ulagačkih pothvata, suradnja s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i uprave, društvima koja obavljaju djelatnosti obnove i razvoja u interesu obnove i razvoja, obavljanje ostalih poslova koji osiguravaju primjenu i provedbu Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
06110-Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	10.676.125	11.329.867	14.829.867	9.829.867	9.829.867	130,9

2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2902-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	10.676.125	11.329.867	14.829.867	9.829.867	9.829.867	130,9

OPĆI STRATEŠKI CILJ

„U gradu Vukovaru osigurani su preduvjeti za otporan, održiv i uključiv rast i razvoj.“

POSEBNI CILJEVI

1. Prostor i okoliš

„Održiv prostorni razvoj i energetski učinkovit, prometno povezan grad okrenut zelenim tehnologijama i očuvanju okoliša“

2. Gospodarstvo

„Inovativno gospodarstvo usmjereno na revitalizaciju industrije i iskorištenje razvojnih potencijala“

3. Društvo

„Zdrav, uključiv i kulturan Grad s trajno očuvanim spomenom na Vukovar-Grad heroj“

MJERE

1. Prostor i infrastruktura: „Održiv prostorni razvoj i energetski učinkovit, prometno povezan grad okrenut zelenim tehnologijama i očuvanju okoliša“

1.1. Zelenim tehnologijama doprinijeti kvaliteti života i očuvanju okoliša u gradu Vukovaru

1.2. Valorizirana kulturna i prirodna baština u obnovljenom gradu

1.3. Prometna i komunalna infrastruktura održavana i modernizirana

1.4. Luka Vukovar modernizirana i povećani kapaciteti

1.5. Energetska tranzicija grada Vukovara

1.6 Digitalizacija u razvoju prostorne infrastrukture

2. Gospodarstvo: „Inovativno gospodarstvo usmjereno na revitalizaciju industrije i iskorištenje razvojnih potencijala“

2.1. Ulaganja u inovacije, digitalizaciju i nove zelene tehnologije

2.2. Stvoreni preduvjeti za ulaganja u reindustrijalizaciju

2.3. Ojačani i korišteni razvojni potencijali u turizmu i poljoprivredi

2.4. Snažna potpora malom i srednjem poduzetništvu putem poticaja, poduzetničke infrastrukture i programa financiranja

2.5. Smanjen deficit na tržištu rada aktivnim mjerama obrazovanja i privlačenjem stručnih kadrova

3. Društvo: „Zdrav, uključiv i kulturan Grad s trajno očuvanim spomenom na Vukovar-Grad heroj“

3.1. Provedba digitalizacije u pružanju javnih usluga

3.2. Unaprijeđena kvaliteta života mladih u gradu Vukovaru

3.3. Postignuta viša razina standarda opremljenosti odgojno-obrazovnih ustanova

3.4. Potaknuto cjeloživotno učenje i usklađeni obrazovni programi s potrebama tržišta rada

3.5. Kontinuiran razvoj kulture, sporta i civilnog sektora

3.6. Očuvane vrijednosti nacionalnih manjina

3.7. Kvalitetna zdravstvena i socijalna skrb pružena korisnicima u odgovarajuće opremljenim objektima uz kvalificirane kadrove

3.8. Unaprjeđena kvaliteta života branitelja i njihovih obitelji, te kontinuirano promicanje vrijednosti domovinskog rata u gradu Vukovaru

Cilj 1. U gradu Vukovaru osigurani su preduvjeti za otporan, održiv i uključiv rast i razvoj.“

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Održiv grad	Količina miješanog komunalnog otpada u gradu Vukovaru	tona god.	5889	Komunalac d.o.o. Vukovar	4357	4120	4000
Otporan grad	Registrirani poduzetnici na području grada Vukovara	broj	616	FINA	700	750	800
Uključiv grad	Broj nezaposlenih mladih (15-29)	broj	327	HZZ Vukovar	285	275	265

A900002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A900002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	173.662	206.707	302.762	303.262	303.762	146,5

Sredstva planirana na aktivnosti A90002 koriste se za isplate plaća i doprinosa zaposlenih u Fondu za obnovu i razvoj Grada Vukovara, za naknade za prijevoz, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, usluge telefona i pošte, tekućeg održavanja opreme, usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge, te ostale troškove nužne za poslovanje FORGV.

K900001 RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K900001-RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	10.502.463	11.123.160	14.527.105	9.526.605	9.526.105	130,6

Aktivnosti će se provoditi kroz najvažnije područja obnove i razvoja Grada Vukovara što obuhvaća prostorno uređenje, graditeljstvo, okoliš, infrastruktura, promet, vodno gospodarstvo i zaštitu okoliša, gospodarstvo, rad, poduzetništvo, poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo, ruralni razvoj i turizam, društvene djelatnosti (znanost, obrazovanje, šport i kultura), zdravstvo i socijalnu skrb, te obitelj i branitelje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Pružanje potpore MSP-ovima u gradu Vukovaru putem poticaja, poduzetničke infrastrukture i programa financiranja	Ukupno sufinancirani projekti i potpore malom i srednjem poduzetništvu	broj	164	Godišnji izvještaj	180	190	200
Povećanje zapošljavanja	Nova radna mjesta stvorena kroz sufinancirane projekte	broj	525	Godišnji izvještaj	579	608	630
Potpora za izgradnju i opremanje društvene infrastrukture u gradu Vukovaru	Unaprijeđena kvaliteta zadovoljstva građana uslugama u zdravstvu	ocjena korisnika	n/p	Godišnji izvještaj	4	5	5
Potpora za održavanje o modernizaciju prometne i komunalne infrastrukture grada Vukovara	Provedeni projekti prometne i komunalne infrastrukture	broj	38	Godišnji izvještaj	59	70	75
Potpora za izgradnju i opremanje društvene infrastrukture u gradu Vukovaru	Sufinancirani projekti opremanja odgojno-obrazovnih ustanova	broj	3	Godišnji izvještaj	7	10	12

06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

U nadležnosti razdjela 061 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nalazi se glava 25 – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU).

Temeljem odredbi Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2021. – 2027., Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. i Uredbe o tijelima u sustavu upravljanje i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. SAFU je imenovan kao Posredničko tijelo razine 2.

U okviru djelatnosti Agencije, osim provedbe funkcija delegiranih na strukturnim i investicijskim fondovima EU, provode se i twinning projekti. U okviru twinning projekata Agencija većinom izvršava administrativnu ulogu odnosno financijski prati provedbu projekata te organizacijski i procesno omogućava efikasnu provedbu projekata.

U okviru aktivnosti upravljanja i kontrole EU projektima valja istaknuti ulogu Agencije kao edukacijskog centra za postojeće i buduće korisnike. Kroz organizaciju edukacija, radionica i kroz razne informativne aktivnosti Agencija nastoji proširivati znanja na razini sustava upravljanja EU sredstvima, kao i za sve dionike procesa (postojeće i potencijalne korisnike EU sredstava).

Agencija je i sama korisnik sredstava Tehničke pomoći u programskom razdoblju 2021. – 2027. gdje na raspolaganju ima preko 33 milijuna EUR iz četiri projekta za što su sredstva planirana u okviru ovog financijskog plana.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	14.520.570	18.626.500	23.471.900	20.304.000	19.226.900	126,0

2210 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2210-UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	14.520.570	18.626.500	23.471.900	20.304.000	19.226.900	126,0

Cilj 1. Efikasna provedba funkcija delegiranih SAFU u provedbi Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Efikasna provedba funkcija delegiranih SAFU u provedbi Europskih strukturnih i investicijskih fondova	Izvršene funkcije u programima delegiranima SAFU	Izvještaji o provedbi projekata	0	Pokazatelji po projektima	8	8	8

A825001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/2021), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja Konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A825001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	3.795.787	5.419.000	8.368.700	18.981.600	19.226.900	154,4

U okviru aktivnosti A825001 Administracija i upravljanje su planirani svi troškovi koji nastaju u poslovanju Agencije, a koji se ne mogu u potpunosti ili djelomično financirati iz projekata Tehničke pomoći. Financijski plan Agencije je pripremljen s pretpostavkom da će u Agenciji tijekom 2025. godine biti 530 zaposlenih u odnosu na trenutni broj od 490. Slijedom navedenog, proporcionalno rastu broja zaposlenika, rasli su i drugi rashodi. Osim povećanja broja zaposlenika, u 2025. se očekuje uvećanje rashoda povezanih sa zakupom poslovnog prostora od 10% te povećanje cijena uslijed inflacije.

Značajnije povećanje financijskog plana odnosi se na stavku ulaganje u računalne programe zbog uvođenja elektroničkog sustava upravljanja dokumentacijom (DMS) s ciljem modernizacije i digitalizacije poslovanja, kao i centraliziranog dostupa dokumentacije. DMS omogućava sigurniju pohranu, brže pretraživanje, bolju organizaciju dokumenata i efikasniju suradnju među zaposlenicima. Također sustav će pružiti adekvatniju podršku radu na izdvojenom mjestu, uz brži pristup, automatizirani proces i smanjenje administrativnih troškova. Trenutni sustav je neadekvatan i preopterećen velikom količinom podataka, što otežava upravljanje i arhiviranje i predstavlja rizik za poslovanje.

Agencija je značajne napore usmjerila na razvoj vlastitih kapaciteta čime povećavamo troškove edukacija. Uz brojčano jačanje, Agencija će graditi vlastiti kadar kroz institucionaliziranu suradnju s akademskim sektorom u cilju unaprjeđenja i razvoja kapaciteta

Planira se i nabava opreme za novi sigurniji sustav kontrole prolaza i registraciju radnog vremena jer popravak starog sustava nije isplativ.

Također, Agencija je krajem 2024. godine sklopio ugovor o najmu prijenosnih računala na vremenski period od 3 godine čime se omogućuje zamjena starih i dotrajalih stolnih računala i nesmetan redovan rad na izdvojenom mjestu rada. Planira se nabava uredske opreme i namještaja za novi sigurniji sustav kontrole ulaza/prolaza i registraciju radnog vremena je održavanje postojećeg sustava zbog starosti i dotrajalosti nije isplativo

K825028 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021.-2027. (EFRR)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/2021), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja Konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K825028-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021.-2027. (EFRR)	10.056.001	8.423.500	10.261.000	899.100	00	121,8

Sredinom 2023. godine je zaprimljen dopis od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u kojemu su Agenciji dodijeljena sredstva iz nove programske perspektive 2021.-2027. U okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.), na ovom projektu Agenciji su na raspolaganje alocirana bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u iznosu od 27.199.622 EUR. Inicijalno dodijeljena sredstva su dopisom ministarstva u 2024. godini smanjena i iznose 25.189.850 EUR

Povlačenje sredstava iz predmetnog projekta je započelo početkom 2023. te je ista aktivnost planirana i izvršavana tijekom prethodne 2023. godine. Na stavkama u okviru ovog projekta su planirani rashodi koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz PKK 2021.-2027. Financijski plan Agencije je pripremljen na način da je oko 50% rashoda planirano na stavkama iz projekata Tehničke pomoći.

Projekcije povlačenja sredstava iz ovog projekta pokazuju iskorištavanje alociranog iznosa krajem 2025. godine

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Uspostavljen učinkovit sustav iskorištavanja sredstava	Uspješno iskorištavanje sredstava kroz pravovremene i iscrpne podatke dostavljene kroz izvještaje o provedbi projekta	Broj dostavljenih izvještaja o provedbi projekta	2	Izvješća o utrošku sredstava i projekcijama potrošnje	1	0	0

K825032 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (FPT)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/2021), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja Konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K825032-INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (FPT)	00	648.000	1.319.700	186.700	00	203,7

Sredinom 2023. godine je zaprimljen dopis od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u kojemu su Agenciji dodijeljena sredstva iz nove programske perspektive 2021.-2027. U okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (ITP 2021.-2027.), na ovom projektu Agenciji su na raspolaganje alocirana bespovratna sredstva iz Fonda za pravednu tranziciju (FPT) u iznosu od 3.447.214 EUR. Inicijalno dodijeljena sredstva su dopisom ministarstva u 2024. godini smanjena i iznose 1.831.699 EUR. Na stavkama u okviru ovog projekta su planirani svi rashodi koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz ITP 2021.-2027. U okviru ovog projekta je planirano oko 7% rashoda. Tijekom ovog proračunskog ciklusa se očekuje iskorištavanje svih dodijeljenih sredstava u cijelosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Uspostavljen učinkovit sustav iskorištavanja sredstava	Uspješno iskorištavanje sredstava kroz pravovremene i iscrpne podatke dostavljene kroz izvještaje o provedbi projekta	Broj dostavljenih izvještaja o provedbi projekta	2	Izvješća o utrošku sredstava i projekcijama potrošnje	1	0	0

K825033 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (KF)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/2021), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja Konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K825033-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (KF)	00	2.729.000	418.800	124.400	00	15,3

Sredinom 2023. godine je zaprimljen dopis od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u kojemu su Agenciji dodijeljena sredstva iz nove programske perspektive 2021.-2027. U okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.), na ovom projektu Agenciji su na raspolaganje alocirana bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda (KF) u iznosu od 7.584.315 EUR. Inicijalno dodijeljena sredstva su dopisom ministarstva u 2024. godini smanjena i iznose 2.782.353 EUR. Na stavkama u okviru ovog projekta su planirani svi rashodi koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz PKK 2021.-2027. a planirano je oko 2% rashoda.Tijekom novog proračunskog ciklusa očekuje se iskorištavanje svih dodijeljenih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Uspostavljen učinkovit sustav iskorištavanja sredstava	Uspješno iskorištavanje sredstava kroz pravovremene i iscrpne podatke dostavljene kroz izvještaje o provedbi projekta	Broj dostavljenih izvještaja o provedbi projekta	2	Izvješća o utrošku sredstava i projekcijama potrošnje	1	0	0

K825034 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (EFRR)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/2021), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja Konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K825034-INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (EFRR)	00	1.131.000	2.827.300	93.300	00	250,0

Sredinom 2023. godine je zaprimljen dopis od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u kojemu su Agenciji dodijeljena sredstva iz nove programske perspektive 2021.-2027. U okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (ITP 2021.-2027.), na ovom projektu Agenciji su na raspolaganje alocirana bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u iznosu od 3.447.214 EUR. Na stavkama u okviru ovog projekta su planirani svi rashodi koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz ITP 2021.-2027. U okviru ovog projekta je planirano oko 15% rashoda.

Tijekom novog proračunskog ciklusa očekuje se iskorištavanje svih dodijeljenih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Uspostavljen učinkovit sustav iskorištavanja sredstava	Uspješno iskorištavanje sredstava kroz pravovremene i iscrpne podatke dostavljene kroz izvještaje o provedbi projekta	Broj dostavljenih izvještaja o provedbi projekta	2	Izvješća o utrošku sredstava i projekcijama potrošnje	1	0	0

T825020 JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći, Twinning ugovor MK 18 IPA FI 01 19

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T825020-JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA	155.033	118.500	00	00	00	0,0

Twinning projekt u Sjevernoj Makedoniji provodi Ministarstvo financija u svojstvu sudjelujućeg partnera, a SAFU u projektu obavlja poslove administrativne i financijske podrške. Vodeća zemlja je Nizozemska, a ostali partneri uz Hrvatsku su Latvija i Bugarska. Svrha projekta je daljnje jačanje upravljanja javnim novcem (PFM – Public Finance Management) u Sjevernoj Makedoniji kroz jačanje institucionalnih kapaciteta i usklađenje zakonodavnog okvira s pravnom stečevinom EU. Pravno trajanje ugovora je do kraja 2023. godine, ali se očekuje produljenje projekta što ovisi o vodećem partneru u projektu (Nizozemska). Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije, za isplate per-diem dnevnica, troškove revizije projekta i dr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte	2	0	0

T825022 PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 99/18), Twinning ugovor BA 18 IPA AG 02 19.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T825022-PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI	43.210	14.500	22.600	00	00	155,9

Ministarstvo poljoprivrede RH u svojstvu sudjelujućeg partnera (Junior Partner) provodi IPA 2018 Twinning projekt u Bosni i Hercegovini pod nazivom „EU' s support to capacity building and gradual Union acquis Alignment in the veterinary Sector of Bosnia and Herzegovina“. Vodeća zemlja članica u zajednici ponuditelja je Austrija, a ostali sudjelujući partneri su Francuska i Hrvatska. Svrha projekta je pružiti podršku usklađivanju s pravnom stečevinom EU i provedbi politika u područjima sigurnosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih standarda. Očekuje se da će ovaj projekt rezultirati boljim postupnim približavanjem i razvojem učinkovitog zakonodavstva, poboljšanjem politika kroz usuglašene operativne procedure u područjima zdravlja i dobrobiti životinja te životinjskog otpada/kontroli i upravljanju nusproduktima.

Agencija u okviru ovog projekta obavlja poslove administrativne i financijske podrške na strani Hrvatske kao sudjelujućeg partnera. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije, za isplate per-diem dnevnica i dr. Projekt je s provedbom započeo tijekom 2019. godine, a pravno trajanje ugovora je do 30.07.2025. godine. Tijekom 2026. godine će biti napravljen konačni obračun i provest će se preknjiženje sredstava Ministarstvu poljoprivrede RH sukladno potpisanom sporazumu između Ministarstva poljoprivrede RH i SAFU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	2	Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte	1	0	0

T825035 JAČANJE KAPACITETA INSTITUTA ZA JAVNU UPRAVU JORDANA (JOIPA)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 99/18), Twinning ugovor JO 22 NDICI OT 01 23.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T825035-JAČANJE KAPACITETA INSTITUTA ZA JAVNU UPRAVU JORDANA (JOIPA)	00	119.000	108.800	18.900	00	91,4

Državna škola za javnu upravu (DŠJU) u svojstvu hrvatskog nositelja projekta provodi Twinning projekt u Jordanu pod nazivom „Strengthening the Capacity of the Institution of Public Administration – Jordan“. Vodeća država članica u zajednici ponuditelja je Finska, a sudjelujući partneri (eng. Junior Partner) su Njemačka i Hrvatska. Svrha projekta je jačanje kapaciteta jordanskog Instituta za javnu upravu i poboljšanje kvalitete usluge, učenja i razvoja te korištenja mogućnosti koje nudi digitalizacija čime će doći do unapređenja kapaciteta javnog sektora u Jordanu, uz potporu stručnjaka iz zemalja članica EU-a koji će prenijeti međunarodne i EU-e prakse. Agencija u okviru ovog projekta obavlja poslove administrativne i financijske podrške na strani Hrvatske kao sudjelujućeg partnera. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije, za isplate per-diem dnevnica, troškove reprezentacije i dr. Projekt je s provedbom započeo tijekom 2024. godine, a pravno trajanje ugovora je do 24.05.2026. godine. Tijekom 2027. godine će biti napravljen konačni obračun i provest će se preknjiženje sredstava DŠJU sukladno potpisanom sporazumu između DŠJU i Agencije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte	1	0	0

T825036 TEHNIČKA POMOĆ 2024 MOLDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 99/18), Sporazum između Nizozemske Akademije za Financije i Ekonomiju (NAFE) u okviru nizozemskog Ministarstva financija, Ministarstva financija Republike Hrvatske i SAFU-a od 22.07.2024 i Dodatka Sporazumu od 03.10.2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T825036-TEHNIČKA POMOĆ 2024 MOLDOVA	00	00	9.100	00	00	0,0

Ministarstvo financija RH u svojstvu nositelja projekta provodi projekt tehničke pomoći u Moldovi. Svrha projekta je pružanje podrške moldovskim institucijama u području interne revizije i kontrole (poglavlje 32).

SAFU u okviru ovog projekta obavlja poslove administrativne i financijske podrške Ministarstvu financija RH. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije i za isplate per-diem dnevnica. Projekt je s provedbom započeo tijekom 2024. godine. SAFU će račun i dokumentaciju sa stručnih misija dostaviti NAFE-u do kraja 2024. godine, NAFE će izvršiti plaćanje u roku od 30 dana od primitka dokumentacije, nakon čega će SAFU izvršiti plaćanje naknade za rad hrvatskim stručnjacima koji sudjeluju u projektu. Tijekom 2025. godine će se izvršiti preknjiženje sredstava Ministarstvu financija RH sukladno gore navedenom Sporazumu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj predanih računa	Administrativno upravljanje projektom	Broj računa	0	Račun za provedene stručne misije	0	0	0

T825037 TEHNIČKA POMOĆ 2024 UKRAJINA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 99/18), Sporazum između Nizozemske Akademije za Financije i Ekonomiju u okviru nizozemskog Ministarstva financija, Ministarstva financija Republike Hrvatske i SAFU-a od 19.08.2024 i Dodatka Sporazumu od 03.10.2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T825037-TEHNIČKA POMOĆ 2024 UKRAJINA	00	00	5.300	00	00	0,0

Ministarstvo financija RH u svojstvu nositelja projekta provodi projekt tehničke pomoći u Ukrajini. Svrha projekta je pružanje podrške ukrajinskim institucijama u području interne revizije i kontrole (poglavlje 32).

SAFU u okviru ovog projekta obavlja poslove administrativne i financijske podrške Ministarstvu financija RH. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za naknade za rad stručnjaka. Projekt je s provedbom započeo tijekom 2024. godine. SAFU će račun i dokumentaciju za stručnih misija dostaviti NAFE-u do kraja 2024. godine, NAFE će izvršiti plaćanje u roku od 30 dana od primitka dokumentacije, nakon čega će SAFU izvršiti plaćanje naknade za rad hrvatskim stručnjacima koji sudjeluju u projektu. Tijekom 2025. godine će se izvršiti preknjiženje sredstava Ministarstvu financija RH sukladno gore navedenom Sporazumu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj predanih računa	Administrativno upravljanje projektom	Broj računa	0	Račun za provedene stručne misije	0	0	0

T825038 UNAPRJEĐENJE FUNKCIONIRANJA CRNOGORSKOG AFCOS SUSTAVA U CILJU UNČIKOVITE ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 99/18), Twinning ugovor MN 22 IPA FI 01 24 TWL.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T825038-UNAPRJEĐENJE FUNKCIONIRANJA CRNOGORSKOG AFCOS SUSTAVA U CILJU UNČIKOVITE ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU	00	00	130.600	00	00	0,0

Ministarstvo financija RH u svojstvu hrvatskog nositelja projekta provodi Twinning light projekt u Crnoj Gori pod nazivom „Further enhancing the functioning of Montenegrin AFCOS system with the aim of efficient protection of EU financial interests“. Korisnik projekta je Ministarstvo financija Crne Gore, Direkcija za suzbijanje nepravilnosti i prevara/AFCOS. Svrha projekta je jačanje pravnog i strateškog okvira AFCOS sustava Crne Gore, a čime se izravno doprinosi očuvanju nacionalnih i financijskih interesa EU. Projekt će ujedno doprinijeti povećanju svijesti između relevantnih dionika o pravilnom upravljanju IPA fondovima, kao i jačanju kapaciteta osoblja AFCOS sustava kroz treninge, radionice i studijske posjete.SAFU u okviru ovog projekta obavlja poslove administrativne i financijske podrške. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije, za isplate per-diem dnevnica, troškove reprezentacije i dr. Projekt je s provedbom započeo tijekom 2024. godine, a pravno trajanje ugovora je do 08.08.2025. godine. Tijekom 2026. godine će biti napravljen konačni obračun i provest će se preknjiženje sredstava Ministarstvu financija RH sukladno potpisanom sporazumu između Ministarstva financija RH i SAFU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte	1	0	0

T825039 PODRŠKA INSPEKCIJSKIM SLUŽBAMA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE U SJEVERNOJ MAKEDONIJI (MMPI)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 99/18), Twinning ugovor MK 22 IPA TR 01 24.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T825039-PODRŠKA INSPEKCIJSKIM SLUŽBAMA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE U SJEVERNOJ MAKEDONIJI (MMPI)	0	0	0	0	0	0

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH u svojstvu hrvatskog nositelja projekta provodi Twinning projekt u Sjevernoj Makedoniji pod nazivom „Supporting the inspection services for transportation of passenger and goods“. Korisnik projekta je Ministarstvo prijevoza i komunikacije Sjeverne Makedonije, Inspektorat za državni prijevoz. Vodeći partner u projektu je Glavni inspektorat za cestovni promet Republike Poljske, a Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH je sudjelujući partner (eng. Junior Partner).SAFU u okviru ovog projekta obavlja poslove administrativne i financijske podrške na strani hrvatske kao sudjelujućeg partnera. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije, za isplate per-diem dnevnica, troškove reprezentacije i dr. Projekt je s provedbom započeo tijekom 2024. godine, a pravno trajanje ugovora je do 14.10.2026. godine. Tijekom 2027. godine će biti napravljen konačni obračun i provest će se preknjiženje sredstava Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture RH sukladno potpisanom sporazumu između Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH i SAFU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte	4	3	0

065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obavlja sljedeće poslove i zadatke iz svoje nadležnosti: - poslove koji se odnose na unutarnji i međunarodni pomorski, nautički, cestovni, željeznički, kombinirani i zračni promet, žičare te promet na unutarnjim vodama s infrastrukturom tih vidova prometa; - planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne infrastrukture te predlaganje strategije razvoja svih vidova prometa - izrađuje prijedloge propisa iz područja svih vidova prometa (cestovni, željeznički, pomorski, zračni i poštanski promet, te promet unutarnjim vodama kao i sustav žičara, uspinjača i vučnica) i obavlja nadzor nad njihovom provedbom; - planira, razvija i prati provedbu projekata izgradnje i održavanja prometnog sustava (promet i prometna infrastruktura) te izrade dokumentacije kroz financiranje sredstvima državnog proračuna i sredstvima pomoći EU; - upravlja koncesijama u prometnom sektoru; - utvrđuje granice pomorskog dobra i osigurava pomorsku prometnu povezanost otoka s kopnom i otoka međusobno; - stipendira učenike i studente srednjih pomorskih škola, obrazovanje usmjerenja iz područja unutarnje plovidbe i pomorskih fakulteta te sufinancira ukrcaj vježbenika na brodove u unutarnjoj, međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi; - osigurava podizanje razine sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša, ljudskih života i imovine na moru i unutarnjim vodama; - provodi inspekcijski nadzor: sigurnosti plovidbe na moru, unutarnjeg i međunarodnog cestovnog prometa i cesta, osim poslova iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova, sigurnosti željezničkog prometa, sigurnosti žičara, sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama; - planira i provodi mjere za podizanje standarda sigurnosti i zaštite u zračnom prometu te osigurava otvorenost aerodroma i zračnu povezanost regija kroz odvijanje redovitog linijskog zračnog prijevoza; - planira i provodi projekte iz područja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga. Unutar Razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture nalaze se slijedeća tijela: Agencija za obalni linijski pomorski promet, Hrvatski hidrografski institut, Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Agencija za sigurnost željezničkog prometa, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, HAKOM-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Javna ustanova Lučka uprava Osijek, Javna ustanova Lučka uprava Sisak, Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod, Javna ustanova Lučka uprava Vukovar, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Ploče, Lučka uprava Rijeka, Lučka uprava Split, Lučka uprava Šibenik i Lučka uprava Zadar.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1.565.224.101	1.252.771.010	1.436.784.998	1.815.466.336	1.519.094.531	114,7
06545-Agencija za obalni linijski pomorski promet	68.650.117	63.777.300	93.192.048	93.088.284	93.088.521	146,1
06551-Agencije u prometu i infrastrukturi	11.866.762	15.281.593	16.634.359	15.781.300	15.945.326	108,9
06560-Hrvatski hidrografski institut	2.890.899	6.127.404	5.603.536	5.233.687	5.105.673	91,5
06565-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	13.762.107	17.071.959	17.279.644	17.353.500	17.518.218	101,2
06570-Državne lučke uprave	88.009.469	145.363.550	166.473.616	136.369.188	127.624.880	114,5
Ukupno 065	1.750.403.455	1.500.392.816	1.735.968.201	2.083.292.295	1.778.377.149	115,7

06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Najznačajniji poslovi i zadaci Ministarstva mora, prometa i infrastrukture su stvaranje uvjeta i izgradnja kapaciteta koji će osigurati izradu kvalitetnih zakona i ostalih propisa te njihovo provođenje vezano uz zaštitu mora, pomorskog dobra i vodnih putova unutarnjih voda, osiguranje prometne povezanosti otoka međusobno i s kopnom, postizanje visoke razvijenosti elektroničkih komunikacija i tržišta poštanskih usluga, organiziranje izrade strateških infrastrukturnih projekata i investicijskih programa od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, organiziranje radova na izgradnji suvremene prometne infrastrukture, koja će prometno povezati sve regije i razviti sve vidove prometa uz visok stupanj profesionalnosti i sigurnosti u pružanju prijevoznih usluga te poduzimanje svih mjera zaštite okoliša u prometu.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture teži razvoju efikasnog, sigurnog, održivog i ekološki prihvatljivog te modernog prometnog i komunikacijskog sustava.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
06505- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1.565.224.101	1.252.771.010	1.436.784.998	1.815.466.336	1.519.094.531	114,7

3101 UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3101- UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	15.217.615	22.339.273	24.289.176	26.315.514	27.062.050	108,7

Cilj 1. Povećanje kvalitete obavljanja poslova redovite djelatnosti i uvjeta rada Ministarstva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Postotak provedenih mjera i aktivnosti vezanih uz djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima, resursima i poslovnim procesima	Razvojem i djelotvornim upravljanjem ljudskim potencijalima, kao i djelotvornim i učinkovitim upravljanjem resursima i poslovnim procesima povećava se kvaliteta usluge u vidu povećanja ažurnosti i učinkovitosti te smanjenje troškova poslovanja.	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100	100

A250997 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, članak 9. i članak 53.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A250997-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	132.238	851.458	880.500	880.500	880.500	103,4

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva potrebna za plaćanje obveza po sudskim sporovima s pripadajućim sudskim troškovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak pokrivenih troškova sudskih sporova	Pokrivanje svih troškova proizašlih iz sudskih sporova.	%	100	MMPI	100	100	100

A570000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave
- Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o upravljanju državnom imovinom
- Zakon o informacijskoj sigurnosti

- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- i svi ostali relevantni propisi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.687.165	16.752.670	17.970.428	19.193.856	19.365.956	107,3

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva državnog proračuna nužna za pokriće troškova plaća i ostalih troškova zaposlenika Ministarstva, osim službenika i namještenika Uprave sigurnosti plovidbe i službenika čije se plaće osiguravaju iz sredstava tehničke pomoći. Također, na aktivnosti se planiraju sredstva za pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u redovnom poslovanju Ministarstva u sjedištu i na lokacijama na kojima su smješteni inspektori prometne inspekcije i djelatnici Uprave unutarnje plovidbe, kao što su troškovi energije, troškovi zaštite na radu, komunalnih usluga, usluga čišćenja, pošte, prijevoza, uredskog materijala, službenih putovanja, intelektualnih usluga i slično.

13.692.700 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini, 14.150.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2026. godini te 14.275.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2027. godini namijenjeno je za plaće i ostale rashode za zaposlene. Troškovi za zaposlene utvrđeni su uzimajući u obzir troškove 337 trenutno zaposlenih službenika i namještenika i 4 državnih dužnosnika te troškove radnih mjesta čije je popunjavanje u tijeku (bez radnih mjesta u Upravi sigurnosti plovidbe i radnih mjesta za koja se plaće osiguravaju iz tehničke pomoći).

4.015.228 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini, 4.730.356 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2026. godini te 4.777.456 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2027. godini namijenjeno je za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, materijalne rashode, usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine osim najma vozila, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge. Prilikom planiranja sredstava za redovito poslovanje uzet je u obzir opći porast cijena uredskog materijala, osobito papirne konfekcije, električne energije, plina i goriva, kao i povećanje vrijednosti iznosa sistematskog pregleda na koje imaju pravo državni službenici i namještenici. Ujedno, uzeti su u obzir povećani troškovi za zaštitarske usluge i usluge čišćenja zbog porasta cijene usluga, koji su između ostalog povezani i s promjenom minimalne plaće u Republici Hrvatskoj.

148.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini, 199.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2026. godini te 199.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2027. godini namijenjeno je za nabavu namještaja, komunikacijske i ostale opreme.

K570319 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave članak 9. i članak 53.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K570319-OBNOVA VOZNOG PARKA	373.774	444.000	640.000	810.000	840.000	144,1

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za održavanje vozila, podmirenje obveza temeljem ugovora o leasingu, zamjenu vozila te sredstva za pokriće troškova registracije vozila, izmjene guma, pranja i ostalih troškova vezanih uz vozni park.

420.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini, 510.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2026. godini te 540.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2027. godini namijenjeno je usluge održavanja vozila, nabavu auto guma, podmirenje leasinga te registracije vozila. Prilikom planiranja sredstava uzeto je u obzir opće stanje na tržištu vezano uz cijene pneumatika, usluga servisiranja vozila te troškova registracije.

220.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini, 300.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2026. godini te 300.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2027. godini namijenjeno je za zamjenu vozila. Sukladno Smjernicama za upravljanje voznim parkom propisano je da se automobili trebaju zadržati u voznom parku minimalno osam godina ili do dostignuća prelaska 150.000 km. Stoga se planira nastavak zamjene onih vozila koja po kriteriju starosti i/ili po kriteriju prijeđene kilometraže ispunjavaju uvjete za zamjenu

K570321 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave članak 9. i članak 53.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K570321-INFORMATIZACIJA	1.833.200	2.631.249	2.769.072	3.326.000	3.376.000	105,2

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za održavanje aplikacija, nabavu licenci te nabavu računalne i komunikacijske opreme.

2.001.533 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini, 2.103.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2026. godini te 2.103.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2027. godini namijenjeno je za održavanje i nadogradnju aplikacija, nabavu licenci. Prilikom planiranja sredstava uzet je u obzir porast razine informatizacije poslovnih procesa i prelazak na nove tehnologije, kao i porast cijena na tržištu što posljedično povećava troškove održavanja računalnih aplikacija. Ujedno, u obzir je uzet opći porast cijena licenci te činjenicu da je većina licenci vezana uz tečaj američkog dolara, pri čemu se dio licenci obračunava po korisniku (npr. korisničke Microsoft licence ili antivirus) dok se ostatak obračunava paušalno, neovisno o broju korisnika.

595.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini, 1.050.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2026. godini te 1.100.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2027. godini namijenjeno je za nabavu računalne i komunikacijske opreme te nadogradnje aplikacija čime se osigurava stabilnost sustava, sigurnost podataka te omogućuje pohranu sve većeg broja digitalnih zapisa

K754026 PROVEDBA PROJEKTA E-GRAĐANI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, članak 9. i članak 53.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K754026-PROVEDBA PROJEKTA E-GRAĐANI	00	00	92.906	114.000	114.000	0,0

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za razvoj sustava e-građani, a radi pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije između javne uprave i građana te povećanja transparentnosti javnog sektora u pružanju javnih usluga, omogućavaju se dostupne usluge na servisu e-građani.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj dostupnih usluga na servisu e-građani	Broj dostupnih usluga od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na servisu e-građani	broj	3	MMPI	4	5	6

K810016 REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, članak 9. i članak 53.
- Zakon o upravljanju državnom imovinom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K810016-REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	442.538	842.053	1.036.270	587.181	587.181	123,1

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za održavanje poslovnog objekta Kockica, vrijedno djelo hrvatske arhitekture i tretira se kao spomenik kulture, s ciljem očuvanja i povećanja vrijednosti objekta, a u skladu sa Zakonom o upravljanju državnom imovinom i Zakonom o zaštiti na radu te poslovnih prostora inspekcije i Uprave unutarnje plovide izvan sjedišta Ministarstva.

703.181 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini, 534.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2026. godini te 534.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2027. godini namijenjeno je za održavanje zgrade Kockica te poslovnih prostora inspekcije i Uprave unutarnje plovidbe izvan sjedišta Ministarstva.

250.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini, namijenjeno je za sufinanciranje sanacije asfaltne površine oko zgrade Kockica.

30.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini, namijenjeno je za podmirenje obveza ugradnje opreme za solarnu elektanu u cilju dodatnog povećanja energetske učinkovitosti zgrade Kockica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Postotak izvršenja ugovora o nabavi i ugradnja opreme za solarnu elektranu na zgradi Kockica	Izvršenje ugovorenih radova ugradnje opreme za solarnu elektranu na zgradi Kockica	%	80	MMPI	100	-	-

T754069 PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o suradnji u provedbi Programa dodjele državnih potpora između MMPI i HABOR-a
- Protokol o operativnoj provedbi Sporazuma između MMPI i HBOR
- Ugovor o regresnoj naplati između MMPI i poslovnih banaka
- Službeni Registar državnih potpora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T754069-PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19	748.701	817.843	900.000	1.403.977	1.898.413	110,0

Instrumenti državne potpore uređeni ovim Programom su državna jamstva (jamstvo) za nove zajmove i ugovore o leasingu poduzetnika kod kreditnih i financijskih institucija te Hrvatske banke za obnovu i razvitak, potpore u obliku subvencioniranih kamatnih stopa za zajmove i potpore u obliku dokapitalizacije. U slučaju dodjeljivanja potpora iz ovog Programa korisnicima za potrebe refinanciranja ili restrukturiranje postojećih obaveza kod kreditnih i financijskih institucija, korist od novih plasmana osiguranih državnim jamstvom prenijet će se upravo na krajnje korisnike u obliku smanjenja postojećih kamatnih stopa, produljenja roka otplate kredita ili leasinga (s uključenim počekom) te povrata, odnosno stavljanja izvan snage danih osobnih instrumenata osiguranja od strane fizičkih osoba vlasnika društava, koja su korisnici jamstva.

Povećanje planiranih sredstava za razdoblje 2025.- 2027. temelji se na lošem financijskom rejtingu, kategoriji i ponderu rizika određenih velikih korisnika kredita, odnosno na procjeni mogućnosti i volje dužnika da u cijelosti i pravodobno podmiri sve dospjele obveze. Ukupna izloženost predstavlja teoretsku svotu ukupnih plaćanja u slučaju da se realiziraju preuzeti rizici po svim jamstvima, sukladno vjerojatnosti materijalizirane štete, a u skladu s metodologijom Hrvatske banke za obnovu i razvoj (provedbeno tijelo koje je sklapalo ugovore u jamstvima).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Plaćanja protestiranih jamstava s osnove sklopljenih ugovora o jamstvu na prvi poziv	Procjena očekivane stope gubitka - plaćanja po pozvanim jamstvima (protest) od strane jamca (države) u odnosu na vrijednost izdanih jamstava	%	0	MMPI, Registar državnih potpora	3,8	3,8	3,8

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	14.941.933	25.182.839	15.247.685	15.247.685	15.247.685	60,5

Cilj 1. Visoka i ujednačena razvijenost širokopojasnog pristupa internetu

Cilj 2. Razvijeno tržište poštanskih usluga

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udjel kućanstava u Republici Hrvatskoj kojima je dostupan širokopojasni pristup s brzinom u smjeru korisnika od najmanje 100 Mbit/s, uz mogućnost nadogradnje na brzine do 1 Gbit/s	Povećanje dostupnosti širokopojasne infrastrukture putem uvođenja mreža vrlo velikog kapaciteta u kućanstva na cijelom području Republike Hrvatske	%	61	Europska komisija – Izvješće o stanju digitalnog desetljeća	70	100	100
Broj redovitih poštanskih ureda u mreži poštanskih ureda davatelja univerzalne usluge	Davatelj univerzalne usluge obvezan je ustrojiti mrežu poštanskih ureda tako da mrežu poštanskih ureda mora činiti najmanje 700 redovitih poštanskih ureda	broj	≥ 700	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	≥ 700	≥ 700	≥ 700

A570340 RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Statuta i Konvencije Međunarodne udruge za telekomunikacije potpisanih u Ženevi, 22. prosinca 1992. godine, članak 28. Statuta, članak 33. Konvencije

- Zakon o potvrđivanju Instrumenta kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o uspostavljanju Europskog ureda za radiokomunikacije (ERO), članak 12. Konvencije

- Zakon o elektroničkim komunikacijama, članak 6. stavak 3.

- Zakon o potvrđivanju Općih pravila Svjetske poštanske unije, članak 150., stavci 1., 2. i 3. i članak 151.

- Zakon o potvrđivanju Prvog dodatnog protokola uz Opća pravila Svjetske poštanske unije, članak XIII.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A570340-RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	169.219	192.250	207.250	207.250	207.250	107,8

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2025. – 2027. očekuje se ostvarenje sljedećeg: plaćanje obveza za članarine i norme (i druge propisane godišnje doprinose) u europskim i međunarodnim organizacijama i institucijama iz područja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti (Međunarodna telekomunikacijska unija – ITU i druga specijalizirana UN-ova tijela, Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava – CEPT, Odbor za elektroničke komunikacije – ECC, Europski institut za telekomunikacijske norme – ETSI, međunarodne organizacije za satelitske radijske komunikacije i dr.), te za članarine (i druge propisane godišnje doprinose) u europskim i međunarodnim poštanskim organizacijama i institucijama (Svjetska poštanska unija – UPU, Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava – CEPT, Europski odbor za poštansku regulaciju – CERP i dr.), kojih je Republika Hrvatska punopravni član, u ukupnom iznosu od 192.000 eura. Najvažnije zadaće ITU-a su namjena radiofrekvencijskog spektra i satelitskih orbita na globalnoj razini, normizacija u području komunikacijskih mreža i tehnologija te sveukupni razvoj ICT-a u svijetu. Republika Hrvatska, kao članica ETSI-ja, ostvaruje uvid u sve telekomunikacijske norme te ima pravo sudjelovati u pripremi i razvoju tih norma. Zadaća UPU-a je savjetovanje, posredovanje i povezivanje svih sudionika poštanskog sektora na globalnoj razini te pružanje tehničke pomoći, kao i utvrđivanje pravila za međunarodnu razmjenu poštanskih pošiljaka, poticanje razvoja poštanskog prometa i poboljšanje kakvoće poštanskih usluga. Također, sredstva s ove aktivnosti planirana su za intelektualne i osobne usluge (5.950,00 eura), te za tekuće donacije u novcu (9.300 eura), od kojih 5.300 eura za suorganizaciju 48. Međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa MIPRO 2025., koji je najveći skup u Republici Hrvatskoj u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija, elektronike i mikroelektronike, i 4.000 eura za suorganizaciju i pokroviteljstvo 67. Međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2025.", znanstvene konferencije u području multimedijskih komunikacija, obrade slike i video signala, navigacijskih sustava, obrade govora i zvuka, telekomunikacija, radijskih komunikacija te elektronike u pomorstvu.

Izračun financijskog plana:

1. Intelektualne i osobne usluge:

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2025. godinu = 5.950 eura

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2026. godinu = 5.950 eura

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2027. godinu = 5.950 eura

Procjena mogućeg potrebnog iznosa utvrđena je na temelju potreba u prethodnim razdobljima kada je bilo potrebno sklopiti ugovor o djelu za usluge vanjskih suradnika koje je uključivalo poslove vezane za razne strategije, akcijske planove i sl., kao i za ovjerene prijevode za potrebe potvrđivanja akata Svjetske poštanske unije.

2. Plaćanje članarina i normi:

Očekivani iznosi članarina za razdoblje od 2025. do 2027.:

- ITU – Međunarodna telekomunikacijska unija (International Telecommunication Union) – iznos godišnje članarine: protuvrijednost 79.500,00 CHF.

- ECO – Europski komunikacijski ured (European Communications Office) – iznos godišnje članarine: protuvrijednost 66.722,00 DKK; CEPT – Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava (The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations - CEPT) – ECO podrška CEPT predsjedništvu – iznos doprinosa predsjedništvu CEPT-a: 968,00 DKK.

- ETSI – Europski institut za telekomunikacijske norme (European Telecommunications Standards Institute) – iznos godišnje članarine: protuvrijednost 48.900,00 EUR.

- UPU – Svjetska poštanska unija (Universal Postal Union) – iznos godišnje članarine: protuvrijednost 44.270,00 CHF; godišnji doprinos za troškove prijevoda: protuvrijednost 1.600,00 CHF; te mogući dodatni troškovi prijevoda.

Procjena potrebnog iznosa utvrđena je na temelju iznosa obveza za članarine i norme (i druge propisane godišnje doprinose) određenih propisima navedenih europskih i međunarodnih organizacija i institucija.

3. Tekuće donacije u novcu:

Očekivana suorganizacija 48. Međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa MIPRO 2025. = 5.300 eura

Očekivana suorganizacija i pokroviteljstvo 67. Međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2025." = 4.000 eura

Očekivana suorganizacija 49. Međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa MIPRO 2026. = 5.300 eura

Očekivana suorganizacija i pokroviteljstvo 68. Međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2026." = 4.000 eura

Očekivana suorganizacija 50. Međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa MIPRO 2027. = 5.300 eura

Očekivana suorganizacija i pokroviteljstvo 69. Međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2027." = 4.000 eura

Očekivana suorganizacija i pokroviteljstvo procijenjena je na temelju dosadašnjih godina, a iznos naknade procijenjen je na temelju dosadašnjih sklopljenih ugovora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Plaćene obveze za članarine i norme (i druge propisane godišnje doprinose) u europskim i međunarodnim organizacijama i institucijama	Za članstvo u europskim i međunarodnim organizacijama nadležnima za elektroničke komunikacije i poštanske usluge RH plaća propisane iznose obveza za članarine i norme (i druge propisane godišnje doprinose)	%	100	MMPI	100	100	100

A754032 NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o poštanskim uslugama, članak 67. stavak 2., članak 48. stavak 5.

- Pravilnik o obavljanju univerzalne usluge (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti)

- Naputak o izračunu i naknadi neto troška univerzalne usluge i procjene nepravednog financijskog opterećenja od 31. kolovoza 2015. (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti)

- Odluka Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

- Zakon o državnim potporama

- Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A754032-NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	14.772.715	24.937.500	14.990.000	14.990.000	14.990.000	60,1

Provedba ove aktivnosti započela je 2014. godine.

U razdoblju 2025. – 2027. očekuje se ostvarenje sljedećeg: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture davatelj je državne potpore prema Pojedinačnoj državnoj potpori HP – Hrvatskoj pošti d.d. u obliku naknade za obavljanje univerzalne usluge za razdoblje od 2024. do 2027. godine, u skladu s mišljenjem Ministarstva financija, klasa: 421-01/23-01/59, urbroj: 513-13-03-23-2, od 20. prosinca 2023. godine.

Cilj navedene državne potpore je ispunjenje obveze obavljanja usluge od općeg gospodarskog interesa - univerzalne usluge, za sve korisnike poštanskih usluga, pod jednakim uvjetima, na cijelom području Republike Hrvatske.

Naknada korisniku potpore/poduzetniku osigurava se u državnom proračunu Republike Hrvatske kao subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru na aktivnosti državnog proračuna A754032 - Naknada koja se dodjeljuje poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje univerzalne poštanske usluge.

Zakonom o poštanskim uslugama (u daljnjem tekstu: ZPU) propisano je obavljanje univerzalne (poštanske) usluge kao usluge od interesa za Republiku Hrvatsku, pa se u skladu s tim univerzalna usluga smatra uslugom od općeg gospodarskog interesa. Odredbom članka 67. stavka 2. ZPU-a HP-Hrvatska pošta d.d. stekla je pravo i obvezu obavljanja univerzalne usluge u trajanju od 15 godina (od dana stupanja na snagu Zakona).

ZPU-om propisan je i postupak naknade nepravednog financijskog opterećenja ako obveza pružanja univerzalne usluge za davatelja te usluge stvara neto trošak. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: HAKOM) svojom odlukom utvrđuje iznos neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge, a koji se, prema članku 48. stavku 5. ZPU-a, isplaćuje iz sredstava državnog proračuna RH, a na temelju odluke HAKOM-a te u skladu s pravilima o državnim potporama. Prema članku 49. stavku 1. ZPU-a, davatelj univerzalne usluge, koji želi ostvariti pravo na naknadu nepravednog opterećenja, podnosi zahtjev HAKOM-u najkasnije do 31. srpnja za prethodnu kalendarsku godinu. Također, prema stavku 2. istog članka, davatelj univerzalne usluge mora priložiti revizijsko izvješće i izračun stvarnog neto troška, sastavljen u skladu s odredbama članka 47. i 50. ZPU-a. Nadalje, prema stavku 2. istog članka, davatelj univerzalne usluge obvezan je na zahtjev HAKOM-a dostaviti dodatno obrazloženje neto troška. Na kraju, prema članku 48. stavku 4. ZPU-a, HAKOM donosi odluku najkasnije u roku od šest mjeseci od dana podnošenja urednog zahtjeva iz članka 49. stavka 1. ZPU-a. Za izračun nepravednog financijskog opterećenja u poštanskom sektoru u skladu sa ZPU-om i Pravilnikom o obavljanju univerzalne usluge Vijeće HAKOM-a donijelo je Naputak o izračunu i naknadi neto troška univerzalne usluge i procjene nepravednog financijskog opterećenja od 31. kolovoza 2015.

Vijeće HAKOM-a donijelo je Odluku, klase: UP/I-344-02/23-06/01, urbroja: 376-04-23-03, 16. studenoga 2023. godine i utvrdilo da iznos od 14.772.714,58 eura, predstavlja nepravedno financijsko opterećenje za davatelja univerzalne usluge HP-Hrvatskoj pošti d.d. u 2022. godini.

Nadalje, Vijeće HAKOM-a donijelo je Odluku, klase: UP/I-344-02/24-06/01, urbroja: 376-04-24-03, 12. rujna 2024. godine i utvrdilo da iznos od 14.954.492,00 eura, predstavlja nepravedno financijsko opterećenje za davatelja univerzalne usluge HP-Hrvatskoj pošti d.d. u 2023. godini.

Izračun financijskog plana:

Procjena potrebnog iznosa za 2025. godinu = 14.990.000 eura

Procjena potrebnog iznosa za 2026. godinu = 14.990.000 eura

Procjena potrebnog iznosa za 2027. godinu = 14.990.000 eura

Procjena potrebnog iznosa za naknadu za obavljanje univerzalne usluge procijenjena je na temelju dosadašnjih godina, te uzimajući u obzir procjene za buduće razdoblje u skladu s Pojedinačnom državnom potporom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak isplaćene naknade koja se dodjeljuje poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje univerzalne poštanske usluge slijedom odluke Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti odlukom utvrđuje iznos neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge, a koji se isplaćuje iz sredstava državnog proračuna RH, u skladu s pravilima o državnim potporama	%	100	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, MMPI	100	100	100

A820032 POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o elektroničkim komunikacijama, članci 59. i 60.

- Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina

- Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine

- Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja

- Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A820032-POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	00	53.089	50.435	50.435	50.435	95,0

Provedba ove aktivnosti započela je 2016. godine.

U razdoblju od 2025. do 2027. godine očekuje se ostvarenje sljedećeg: u skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/21.) i razvojnim smjerom 3. Zelena i digitalna tranzicija, strateški cilj 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva, kao prioritet provedbe politike na području razvoja širokopojasnih elektroničkih komunikacijskih mreža planiran je razvoj i izgradnja širokopojasne infrastrukture i elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta koje omogućuju gigabitnu povezivost.

Vlada RH je 11. ožujka 2021. godine donijela Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine (NN 26/21.), kao srednjoročni akt strateškog planiranja kojim se podupire provedba strateškog okvira NRS 2030., a ujedno i Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine (NN 2/23.), koja je usvojena 2023. godine. Kroz prioritetno područje 3.2.3. Razvoj širokopojasnih elektroničkih komunikacijskih mreža i Strateški cilj 3: Razvijene, dostupne i korištene mreža vrlo velikih kapaciteta planira se osigurati dostupnost mreža vrlo velikog kapaciteta za kućanstva i objekte javne namjene, znatno unaprijediti dostupnost mreža vrlo velikog kapaciteta u ruralnim područjima i na otocima, povećati pokrivenost naseljenih područja i glavnih prometnih pravaca 5G mrežama, unaprijediti i poticati korištenje usluga širokopojasnog pristupa velikih brzina (od najmanje 100 Mbit/s) te unaprijediti regulatorni okvir povezan s gradnjom i prostornim planiranjem s ciljem da bude poticajan za gradnju mreža vrlo velikog kapaciteta u smislu manjih troškova i jednostavnijih procedura.

Provedba mjera i aktivnosti Nacionalnog plana je u tijeku.

Nacionalni plan predstavlja kontinuitet politike Vlade Republike Hrvatske u strateškom planiranju razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj, s ciljem daljnjeg razvoja pozitivnih stečevina razvoja širokopojasnog pristupa zacrtanih strategijama razvoja širokopojasnog pristupa za razdoblja 2006.-2008., 2009.-2012., 2012.-2015., 2016.-2020. i 2021.-2027.

Unaprjeđivanje kakvoće i opsega tog razvoja, uz pojačane aktivnosti u uklanjanju uočenih administrativnih prepreka i nedostataka, osobito na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave kojoj treba omogućiti i potaknuti je da djelatno sudjeluje u poticanju i razvoju širokopojasnog pristupa, osnovni je cilj Nacionalnog plana, izrađenog u skladu s mjerodavnim zakonodavnim okvirom sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske te razvojnim smjerom Povezana Hrvatska Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

Provedbom Nacionalnog plana do 2027. godine mreže vrlo velikog kapaciteta, odnosno širokopojasni priključci s brzinama od 1 Gbit/s i više, postat će dostupni svim kućanstvima, gospodarskim subjektima i javnim korisnicima na području Republike Hrvatske. Nacionalni plan uklonit će digitalni jaz u dostupnosti širokopojasnog pristupa vrlo velikih brzina i kapaciteta između urbanih i ruralnih područja, te razvijenih i manje razvijenih dijelova države. Do kraja 2027. godine dostupnost širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj bit će jednaka prosječnim vrijednostima na razini Europske unije. 5G mrežama bit će pokrivena sva urbana područja i glavni kopneni prometni pravci u državi.

Dostupnost mreža vrlo velikog kapaciteta (gigabitna povezivost) i 5G mreža dat će poticaj širokom korištenju i primjeni IKT-a u gospodarstvu i kućanstvima, omogućit će punu digitalizaciju sustava javne uprave te je u konačnici realno za očekivati da će Republika Hrvatska u narednom razdoblju ostvarivati brži gospodarski rast.

Izračun financijskog plana:

1. Intelektualne i osobne usluge

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2025. godinu = 39.817 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2026. godinu = 39.817 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2027. godinu = 39.817 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa utvrđena je na temelju potrebe za provedbu postupka vrednovanja Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine.

2. Ostale usluge

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2025. godinu = 6.636 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2026. godinu = 6.636 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2027. godinu = 6.636 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa utvrđena je na temelju potreba za informiranjem javnosti putem skupova i javnih tribina, izradu brošura i drugih tiskanih materijala za sve relevantne društvene skupine o mogućnostima i koristima vezanim uz Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine.

3. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2025. godinu = 3.982 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2026. godinu = 3.982 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2027. godinu = 3.982 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa utvrđena je na temelju potreba za naknadama za rad radnih skupina vezanih uz aktivnosti iz Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj održanih skupova i javnih tribina	Informiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o ključnim odredbama prostornih planova vezanim uz postavljanje elektroničkih komunikacijskih mreža	broj	1	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	1	1	1
Broj održanih sastanaka radne skupine za 5G mreže	Izvješćivanje o napretku uvođenja 5G mreža, identificiranje uočenih prepreka i teškoća vezanih uz uvođenje 5G mreža, suradnja radne skupine s tijelima državne uprave nadležnima za digitalno društvo	broj	0	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	1	1	1

3109 SIGURNOST PLOVIDBE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3109-SIGURNOST PLOVIDBE	26.404.823	39.904.676	59.592.475	61.681.746	65.113.000	149,3

Cilj 1. Sigurna plovidba morem i unutarnjim vodama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjen broj plovidbenih nezgoda	Smanjenje broja evidentiranih pomorskih nezgoda u promatranom razdoblju ukazuje na povećanje razine sigurnosti plovidbe	broj	980	MMPI	<960	<950	<940

A570017 SIGURNOST PLOVIDBE

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, dio III., IV., V., VIII. i XI.
- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Zakon o lučkim kapetanijama
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama dio IV., V. i VI.
- Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka
- Nacionalni plan traganja i spašavanja ljudskih života na moru
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
- Pravilnik o službenoj odori državnih službenika lučkih kapetanija
- Zakon o Plovputu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A570017-SIGURNOST PLOVIDBE	17.091.281	29.061.363	41.137.152	37.402.173	37.429.847	141,6

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva državnog proračuna nužna za pružanje usluga sigurnosti plovidbe kao što su traganje i spašavanje osoba u pogibelji na moru i unutarnjim vodama, nadzor i upravljanje pomorskim prometom i prometom na unutarnjim vodama, poslovi predviđanja, sprječavanja, ograničavanja, spremnosti za i reagiranje na iznenadna onečišćenja mora, obavljanje inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe i pomorskog dobra, obavljanje tehničkog nadzora nad pomorskim objektima i plovnim objektima unutarnje plovidbe, provjera osposobljenosti pomoraca, brodaraca i nautičara, izdavanje svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti, vođenje upisnika i očevidnika pomorskih objekata i plovila unutarnje plovidbe, koje su u izravnoj nadležnosti Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sukladno međunarodnim i nacionalnim propisima.

Na aktivnosti su osigurana sredstva za pokriće troškova za zaposlene djelatnike Uprave sigurnosti plovidbe i lučkih kapetanija, sredstva za redovan rad i održavanje flote lučkih kapetanija, sredstva za održavanje sustava za nadzor pomorskog prometa i prometa unutarnjim vodama (VTS i RIS sustavi), održavanja i nadogradnji Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe te nabavku automobila i ostale opreme i uređaja koji su potrebi za redovito obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave sigurnosti plovidbe.

Troškovi za zaposlene djelatnike su troškovi plaća i doprinosa, službenih putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručnog usavršavanja, odora, zaštitne radne odjeće i obuće i ostalih rashoda za zaposlene koji su planirani u ukupnom iznosu od 16.228.000 EUR, a utvrđeni su uzimajući u obzir troškove 411 trenutno zaposlenih djelatnika na neodređeno vrijeme, troškove 32 državna službenika na određeno vrijeme koje se

zapošljavaju svake godine u lučkim kapetanijama i ispostavama lučkih kapetanija tijekom turističke sezone zbog povećanog opsega poslova, troškove novih djelatnika koji bi trebali početi raditi tijekom 2025. godine temeljem postupaka prijama u državnu službu koji su u tijeku, kao i troškove zaposlenih temeljem Plana prijama za 2025. godinu, koji će prvenstveno uzeti u obzir popunu nužnih mjesto upražnjenih odlaskom djelatnika u mirovinu kao i popunu onih radnih mjesta nužnih za provedbu reformskih mjera.

Pri izračunu uzeti su o obzir troškovi djelatnika u službama koje rade bez prekida, odnosno 24 sata 365 dana godišnje i planirano usklađivanje ustrojstva lučkih kapetanija sa Zakonom o lučkim kapetanijama. U 2025. godini planirana je nabava službenih odora za djelatnike Uprave sigurnosti plovidbe te ugovaranje okvirnog sporazuma na 4 godine. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 2.500.000 EUR za što su osigurana financijska sredstava. Troškovi za redovan rad i održavanje flote koju čine 4 broda, 30 brodica, 12 čamaca lučkih kapetanija obuhvaćaju troškove tekućeg i investicijskog održavanja uključujući i potrošni materijal, dodatnih ulaganja u opremu i uređaje, troškove goriva i ostale manje troškove u ukupnom iznosu od 2.500.000 EUR. Za potrebe upravljanja (troškovi održavanja i posade) školskim brodom Kraljica mora, u 2025. godini osigurana su sredstva u iznosu od 400.000 EUR, a za projekt zamjene snasti na školskom brodu osigurano je dodatnih 650.000 EUR.

Za potrebe tekućeg i investicijskog održavanja sustava za nadzor pomorskog prometa (VTMIS) i prometa unutarnjim vodama (RIS), kojeg čine 11 radarskih postaja, 6 CCTV kamera, 41 AIS baznih postaja i 63 VHF bazne postaje s pridruženim informacijskim sustavima osigurano je na ovoj aktivnosti u iznosu od 563.408 EUR, a za telekomunikacijsko povezivanje svih lokacija na kojima su smješteni VTMIS i RIS oprema i uređaji, prostora lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija osiguran je iznos od 713.385 EUR. Za nabavku nove informatičke opreme, licence, održavanje i dogradnje Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe osigurano je ukupno 2.078.200 EUR.

Za redovito godišnje obnavljanje voznog parka lučkih kapetanija planirano je 132.000 EUR.

Od 116 poslovnih prostora koje koriste Uprava sigurnosti plovidbe i lučke kapetanije 63 prostora su u vlasništvu Republike Hrvatske, a 43 u najmu. U proračunu za 2025. godinu osigurana su sredstva u iznosu 1.050.000 EUR za potrebe kapitalnih ulaganja, a za tekućeg održavanja, nabavku namještaja, opreme i uređaja, zakupnine i najamnine, troškove električne energije i ostale režijske troškove osiguran je iznos od 5.400.000 EUR.

Na aktivnosti su osigurana i sredstva za plaćanje članarina i normi u nacionalnim i međunarodnim asocijacijama, organizacijama, te institucijama (članstva u IALA, IMRF, PMoU te MedMoU), a za koje obveza članstva proizlazi iz sklopljenih međunarodnih ugovora te zakonskih propisa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Porast učestalosti inspekcijskih pregleda	Veći broj inspekcijskih pregleda ukazuje na porast nadzora sigurnosti plovidbe od strane inspektora sigurnosti plovidbe i ovlaštenih djelatnika	broj	7.461	MMPI	>7.525	>7.550	>7.575
Smanjenje broja zaustavljanja brodova hrvatske zastave u nacionalnoj plovidbi	Manji broj zaustavljanja pokazatelj je porasta razine poštivanja zakonskih i tehničkih odredbi od strane brodara i vlasnika brodova u nacionalnoj plovidbi	broj	53	MMPI	<14	<13	<12

Smanjenje onečišćenja mora s pomorskih objekata	Manji broj onečišćenja mora s pomorskih objekata ukazuje na bolju zaštitu morskog okoliša	broj	23	MMPI	<21	<20	<19

A754057 JAČANJE TEHNIČKIH KAPACITETA SREDNJOŠKOLSKIH I VISOKOŠKOLSKIH POMORSKIH I BRODARSKIH UČILIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 132.
- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 75.
- Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, članak 79. i Prilog G2
- Pravilnik o posadi plovila i plutajućih objekata unutarnje plovidbe, članak 45. i Prilog IV.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A754057-JAČANJE TEHNIČKIH KAPACITETA SREDNJOŠKOLSKIH I VISOKOŠKOLSKIH POMORSKIH I BRODARSKIH UČILIŠTA	358.245	900.000	2.300.000	1.800.000	2.300.000	255,6

Međunarodnom konvencijom o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca (STCW) 1978, propisani i specifični uvjeti u pogledu tehničke i materijalne opremljenosti kojima moraju udovoljiti učilišta ovlaštena za provedbu programa obrazovanja i/ili izobrazbe pomoraca. Sredstva na ovoj aktivnosti koristit će se za opremanje srednjoškolskih pomorskih učilišta u vlasništvu područne (regionalne) samouprave obveznom opremom u skladu sa odredbama STCW Konvencije 1978, kako je izmijenjena i dopunjena, te nacionalnih propisa kojim su implementirani sadržaji iste.

Pravnom stečevinom EU i to u prvom redu odredbama Direktive (EU) 2017/2397 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o priznavanju stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 91/672/EEZ i 96/50/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 345, 27. 12. 2017.), Delegirane direktive Komisije (EU) 2020/12 od 2. kolovoza 2019. o dopuni Direktive (EU) 2017/2397 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na standarde za kompetencije i odgovarajuća znanja i vještine, za praktične ispite, za odobravanje simulatora i za zdravstvenu sposobnost (Tekst značajan za EGP) (SL L 6, 10. 1.2020.), te Direktive (EU) 2021/1233 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. srpnja 2021. o izmjeni Direktive (EU) 2017/2397 u pogledu prijelaznih mjera za priznavanje svjedodžbi trećih zemalja (Tekst značajan za EGP) (SL L 274, 30. 7. 2021.) propisani su specifični uvjeti u pogledu tehničke i materijale opremljenosti kojima moraju udovoljiti brodarska učilišta ovlaštena za provedbu programa obrazovanja brodaraca. Sredstva na ovoj aktivnosti koristit će se za opremanje srednjoškolskih brodarskih učilišta u vlasništvu područne (regionalne) samouprave obveznom opremom u skladu sa odredbama navedenih EU standarda, te nacionalnih propisa kojim su implementirani sadržaji istih.

Aktivnost se provodi svake proračunske godine počevši od 2018. godine, a procjena potrebnih sredstava urađena je temeljem prikupljenih podataka o potrebama za nabavkom i nadogradnjom opreme srednjoškolskih pomorskih i brodarskih učilišta, prosječnih tržišnih vrijednosti nabave i stavljanja u funkciju opreme, a sve sa ciljem da se godišnje svaka srednja pomorska i brodarska škola opremi barem jednim odgovarajućim simulatorom i/ili nekim drugim potrebnim uređajem.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Opremljenost srednjoškolskih pomorskih učilišta sukladno zadnjim zahtjevima izmijenjene i dopunjene STCW Konvencije	Za potrebe obavljanja obrazovanja učenika, srednjoškolska pomorska učilišta u vlasništvu područne (regionalne) samouprave opremit će se obveznom opremom (npr. simulatorima) u skladu sa odredbama STCW Konvencije Za potrebe obavljanja obrazovanja učenika u dijelu unutarnje plovidbe, brodarske škole u vlasništvu područne (regionalne) samouprave opremit će se obveznom opremom (npr. simulatorima) u skladu sa standardima koji proizlaze iz pravne stečevine EU	%	40	MMPI	50	55	60

A754063 ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 49.h, članak 55.f i članak 55.h

- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, točke: 31., 35., 40. i 108.

- Odluka Vlade RH o sufinanciranju održavanja mreže plovila čistača mora za djelovanje kod iznenadnih onečišćenja mora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A754063-ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA	305.262	305.262	305.262	305.262	305.262	100,0

Sredstva za izvršenje aktivnosti namijenjena su za sufinanciranje održavanja mreže plovila čistača mora raspoređenih duž Jadranske obale kao preduvjeta učinkovite zaštite morskog okoliša i obalnog područja od iznenadnih onečišćenja

mora s pomorskih objekata, odnosno za provedbu mjera za smanjenje šteta u morskom okolišu i obalnom području, zaštitu ljudskog zdravlja, te sprječavanje ometanje pomorske djelatnosti i drugih zakonitih uporaba mora i podmorja u slučajevima iznenadnih onečišćenja mora s pomorskih objekata.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/19-04/133; URBROJ: 50301-27/25-13-3 od 18. travnja 2019. godine o sufinanciranju održavanja mreže plovila čistača mora za djelovanje kod iznenadnih onečišćenja mora, Vlada Republike Hrvatske se obvezala sufinancirati troškove održavanja mreže od ukupno 10 plovila čistača mora, raspoređenih duž hrvatske obale u iznosu od 30.526 eura po plovilu čistaču mora godišnje, odnosno ukupno 305.262 eura godišnje za cijelu mrežu plovila.

Mreža plovila čistača mora sastoji se od 5 plovila tipa ECO-13, koje je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske KLASA: 342,01/07-01/03; URBROJ: 5030114¬07-1 od 15. lipnja 2007. godine predalo u vlasništvo Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske, Zadarske i Ličko- senjske, Primorsko-goranske te Splitsko-dalmatinske županije. Preostalih 5 plovila čistača mora su u naravi komercijalna specijalizirana plovila, čiju uslugu rada (čišćenja mora) županije ugovaraju u postupku javne nabave, a sufinanciraju se prema raspodjeli: u Istarskoj županiji održavanje 1 plovila, u Primorsko-goranskoj županiji 2 plovila, u Splitsko-dalmatinskoj 1 plovila, te u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 1 plovila.

Navedenom Odlukom utvrđeno je da se navedena financijska sredstva od 2019. godine osiguravaju na razdjelu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Temeljem iste Odluke Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sklopilo je s priobalnim županijama odgovarajuće ugovore koji je uređeno sufinanciranje plovila čistača mora, s ciljem osiguranja stalne pripravnosti brodova i brodica čistača mora za slučaj potrebe reagiranja po Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora na području unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora.

Temeljem navedenog, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izvršava isplate financijskih sredstava svim priobalnim županijama na koje se odnosi predmetna Odluka Vlade Republike Hrvatske, i to u iznosu od 30.526 eura po plovilu čistaču mora, odnosno u ukupnom iznosu od 305.262 eura/godišnje za cijelu mrežu plovila čistača mora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Pravodobno reagiranje na iznenadna onečišćenja mora s pomorskih objekata te ograničavanje šteta u morskom okolišu i gospodarstvu, radi dostupnosti specijaliziranih plovila (brodova ili brodica) za provedbu mjera suzbijanja onečišćenja mora	Ugovaranje korištenja deset (10) specijaliziranih brodova i brodica čistača mora s posadom i opremom za suzbijanje onečišćenja mora, radi provedbe Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	broj	10	MMPI	10	10	10

A754065 UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 840. n i 840. s
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A754065-UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI	7.964	566.361	1.067.361	67.361	67.361	188,5

Sredstva za provedbu ove aktivnosti namijenjena su financiranju vađenja podrtina i potonulih stvari koje se nalaze u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama, te za uklanjanje podrtina i potonulih stvari koje se nalaze u teritorijalnom moru, unutarnjim morskim vodama, te na području isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske i epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske.

Podrtine i potonule stvari predstavljaju izravnu prijetnju sigurnosti plovidbe, te su ujedno i mogući izvor onečišćenja morskog okoliša i priobalnog područja, koja mogu imati dalekosežne posljedice za sigurnost i zdravlje ljudi te morski okoliš.

Člankom 50. stavak 3. Pomorskog zakonika utvrđeni su poslovi od javnog interesa koje u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru osigurava Republika Hrvatska, između kojih su i poslovi uređivanja i održavanja plovnih putova. Stavkom 3. istog članka propisano je da poslove uređivanja i održavanja plovnih putova obavlja trgovačko društvo Plovput d.o.o. kao javnu ovlast. Člankom 840.n stavkom 9. Pomorskog zakonika propisano je da je u slučajevima iz stavka 6. i 7. istog članka tijelo ovlašteno za uklanjanje podrtine trgovačko društvo Plovput d.o.o za podrtine koje se nalaze izvan lučkog područja, dok je stavkom 10. istog članka propisano da sredstva za uklanjanje podrtina temeljem stavka 6. i 7. istog članka osigurava tijelo ovlašteno za uklanjanje, osim kada je riječ o trgovačkom društvu Plovput d.o.o. u kojem slučaju se sredstva osiguravaju u državnom proračunu, što ne utječe na odgovornost vlasnika za sve troškove u vezi s uklanjanjem podrtine temeljem članka 840.nj. Pomorskog zakonika.

Člankom 840.s stavkom 7. određeno je da je tijelo ovlašteno za uklanjanje potonule stvari iz stavka 4. istog članka trgovačko društvo Plovput d. o. o. za potonule stvari koje se nalaze izvan lučkog područja, dok je stavkom 8. istog članka određeno da sredstva za uklanjanje temeljem stavaka 4., 5. ili 6. istog članka osigurava tijelo ovlašteno za uklanjanje, osim kad je riječ o trgovačkom društvu Plovput d. o. o. u kojem slučaju se sredstva osiguravaju u državnom proračunu, što ne utječe na obvezu vlasnika da naknadi sve troškove u vezi s uklanjanjem za koje odgovara sukladno članku 840.t ovoga Zakonika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj provedenih inspekcijskih rješenja o uklanjanju podrtina i potonulih stvari koje predstavljaju zapreku i ugrozu za sigurnost plovidbe	Podizanje razine sigurnosti plovidbe plovnim putevima u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i gospodarskom pojasu Republike Hrvatske u podmorju	broj	1	MMPI	5	5	5

K819082 CEF 2014.-2020. - RIS COMEX 2 - PRIMJENA RIS-a U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., članak 4., stavak 2.

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 113., stavak 2. i članak 172.

- Pravilnik o riječnim informacijskim servisima u unutarnjoj plovidbi

- Direktiva 2005/44/EZ (RIS direktiva).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K819082-CEF 2014.-2020. - RIS COMEX 2 - PRIMJENA RIS-a U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	39.941	789.850	1.663.250	1.570.250	982.000	210,6

RIS COMEX 2 je višekorisnički projekt u kojem je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u ime RH jedan od 15 projektnih partnera pod koordinacijom Austrijske vodne uprave Viadonau sa zajedničkim ciljem ostvarivanja funkcionalnosti usluga na definiranim RIS koridorima.

Ukupna vrijednost projekta svih dionika je 38.935.240 Eura, a hrvatska komponenta iznosi 2.200.000 Eura.

Aktivnosti koje su predviđene tijekom provedbe projekta odnose se na;

- primjenu jedinstvenog aplikacijskog sučelja prema CEERIS i EuRIS bazama podataka kojim će uz izravan pristup javnim i privatnim korisnicima biti omogućeno korištenje svih razina RIS usluga na jednom mjestu,

- nadogradnju nacionale WEB AIS aplikacije novim korisničkim mogućnostima koje se odnose na prometnu signalizaciju (AtoN), omogućavanje samostalnog uređivanja navigacijskih karata (ENC), prikaz dubina u realnom vremenu, prikaz visina ispod mostova u realnom vremenu te ažuriranje baze kodova za objekte na unutarnjim vodnim putovima (RIS index).

- Obnova RIS infrastrukture kojom će biti omogućena bolja stabilnost i pouzdanost sustava,

- Nabava korisničkih radnih stanica za potrebe regionalnih RIS centara.

Specifični ciljevi projekta:

- Bolje planiranje prijevoza unutarnjim plovnim putovima (povećana pouzdanost)

- Smanjenje vremena čekanja i putovanja

- Povećanje učinkovitosti u prometu unutarnjim plovnim putovima

- Optimalna uporaba infrastrukture (povećana iskoristivost kapaciteta)

- Smanjenje administrativnih prepreka

- Obnovljena RIS infrastrukture na području RH

- Puštanje u rad korisničkih radnih stanica za potrebe regionalnih RIS centara

- Uspostava cjelovitog govornog VHF-a na unutarnjim vodnim putovima u RH

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Stupanj implementacije rezultata RIS-a	Međunarodna implementacija i uporaba RIS-a na ključnim prometnim koridorima unutarnje plovidbe	%	0	MMPI	25	50	75

K819083 KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU- CYSCROMS

Zakonske i druge pravne osnove

- Direktiva (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (Direktiva NIS)

- Direktiva (EU) 2022/2555 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o mjerama za visoku zajedničku razinu kibernetičke sigurnosti širom Unije, izmjeni Uredbe (EU) br. 910/2014 i Direktive (EU) 2018/1972 i stavljanju izvan snage Direktive (EU) 2016/1148 (Direktiva NIS 2)

- Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

- Uredba o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K819083-KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS	00	1.435.818	356.000	233.250	00	24,8

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture prepoznalo je radi potrebe za podizanjem razine kibernetičke sigurnosti u pomorskom prometu, zajedno s operatorima ključnih usluga prema zakonu kojim se uređuje kibernetička sigurnost: lučkim upravama Zadar, Split, Ploče i Dubrovnik, te Jadrolinijom i Plovputom, osnovalo konzorcij s ciljem provedbe Projekta CYSCROMS - Cyber Safety in Croatian maritime Transport Sector, temeljem poziva DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03, pri čemu je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture vodeći projektni partner odnosno koordinator Projekta. Projekt CYSCROMS započeo je 1. listopada 2023. godine, a trajat će 36 mjeseci.

Cilj projekta je osigurati visoku razinu usklađenosti identificiranih operatora ključnih usluga sa zahtjevima iz Direktive NIS, odnosno s Direktivom NIS 2 koja ju nasljeđuje kao odgovor EU na rastuće prijetnje u kibernetičkom prostoru i veće zahtjeve za poduzimanjem mjera kibernetičke sigurnosti.

Ukupna vrijednost projekta CYSCROMS iznosi 5.101.672,56 EUR. Stopa dodjele EU doprinosa iznosi 50%. Iznos sufinanciranja koji će temeljem ovog Projekta ukupno primiti Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iznosi 334.246,52 EUR, a isti je i iznos nacionalnog sufinanciranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Podizanje razine kibernetičke sigurnosti operatora ključnih usluga u pomorskom prometu	Postizanje višeg stupnja kibernetičke sigurnosti operatora ključnih usluga u podsektoru vodni prijevoz kroz osiguranje usklađenosti sa zahtjevima iz Direktive NIS2	%	15	MMPI	65	100	0

K820078 OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članci 50., 165. i 176. a

- Zakon o lučkim kapetanijama, članak 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K820078-OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA	2.876.553	4.487.840	9.160.000	16.200.000	17.000.000	204,1

Služba traganja i spašavanja (SAR, Search and Rescue) na moru trenutno raspolaže s ukupno 34 plovila, odnosno 4 broda i 30 brodica koje su zastarjele, prosječne starosti veće od 20 godina, različitih tehničko-tehnoloških značajki i raznolike razine opremljenosti uključujući i raznoliku i nedostatnu razinu opremljenosti sredstvima za spašavanje, uz naznaku da većina postojećih plovila nije pogodna za djelovanje u svim nepovoljnim vremenskim uvjetima kakvi vladaju na Jadranu, a niti i u noćnim uvjetima.

Planirana je obnova čitave flote u periodu od 6 godina sa sljedećim plovilima:

- 9 gumenih brodica sa staklo plastičnim dnom duljine trupa 9 metara čija je gradnja u tijeku. Prva gumena brodica isporučena je u prosincu 2023. godine, a tijekom 2024. godine isporučene su još tri gumene brodice. Ostalih pet gumenih brodica će biti isporučeno do kraja 2024. godine i početkom 2025. godine

- 15 staklo plastičnih brodica duljine do 10 metara čija je gradnja u tijeku. Tijekom 2024. godine isporučene su dvije staklo plastične brodice, a još tri su planirane za isporuku do kraja 2024. godine. Planirana dinamika isporuke pet brodica u 2025. godini i pet brodica u 2026. godini

- 7 aluminijskih brodica duljine do 15 metara; gdje je ugovorena gradnja 7 aluminijskih brodica čija se isporuka očekuje u periodu od 2025. do 2028. godine

- 1 broda duljine između 35 i 45 metara, uz procijenjenu vrijednost po sadašnjim cijenama nabave jednog novog broda koja iznosi oko 30.000.000 EUR s PDV-om

Nabavkom ovih plovila bitno će se unaprijediti služba sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja. Uvođenjem novih plovila posjedovat ćemo flotu bitno boljih maritimnih sposobnosti, smanjit će se prosječna starost flote kao i područje koje će pokrivati svako pojedeno plovilo, uz reakciju na događaj u okviru „zlatnog sata“ u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru pri svim vremenskim uvjetima.

U planiranom periodu od 2025. do 2027. godine planira se nabaviti 3 RIB plovila, 10 staklo plastičnih brodica duljine do 10 metara, 6 aluminijskih brodica duljine do 15 metara i 1 brod.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjenje prosječne starosti i unifikacija flote lučkih kapetanija	Nabavom 34 nova plovila, te zamjenom plovila starijih od 10 godina smanjuje se prosječna starost plovila, povećava njihova i sigurnost djelatnika lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija	Prosječna starost flote	18	MMPI	10	7	6

K820084 MODERNIZACIJA FLOTE TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOVPUT D.O.O.

Zakonske i druge pravne osnove

- članak 6.stavak 2. Zakona o Plovputu (NN 73/97)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K820084-MODERNIZACIJA FLOTE TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOVPUT D.O.O.	00	00	1.500.000	2.000.000	5.000.000	0,0

Svoje javne ovlasti i aktivnosti trgovačko društvo Plovput izvršava sa ukupno sedam aluminijskih brodica te četiri radna broda, od koji su dva broda-betonare. Brze brodice raspoređene su u sedam plovnih područja duž Jadrana i namjenski su izgrađene za održavanje objekata pomorske signalizacije, a koriste se i za obavljanje drugih zakonom propisanih ovlasti, koje su ključne za održavanje razine sigurnosti plovidbe na morskim putovima Republike Hrvatske. Izgradnja navedenih brzih brodica odvijala se sukcesivno, u periodu od 1998. g. do 2004. g. Uzimajući u obzir da je očekivani vijek trajanja brodice izgrađene od aluminija 20 godina, većina brodica iz flote Plovputa premašila je navedeni vremenski period. Većina od navedenih brodica ima i značajan broj radnih sati pogonskih strojeva, što rezultira iznimno visokim financijskim izdacima za održavanje na godišnjoj razini. Zbog zastarjelosti tehnologije pogonskih strojeva te otežane nabave rezervnih dijelova, ni nakon generalnih remonata motora, brodice nisu na očekivanoj razini pouzdanosti za obavljanje poslova za koje su namijenjeni. Vodeći se ciljem što kvalitetnijeg održavanja razine sigurnosti plovidbe na moru te uzimajući u obzir navedene tehničke probleme, kao jedino (privremeno) rješenje nameće se nabava i ugradnja potpuno novih pogonskih strojeva, što rezultira velikim financijskim troškovima, a upitna je i isplativost ovakve vrste ulaganja u stare i dotrajale radne brodove. Slična situacija je i s radnim brodovima, od kojih su dva broda drvene gradnje, stara 37, odnosno 71 godinu (m/b „Saida“ i m/b „Svilaja“).

Modernizacija flote Plovputa je prioritet, kako bi se godišnji planovi izgradnje i održavanja objekata pomorske signalizacije mogli uspješno realizirati, što je u izravnoj korelaciji s razinom sigurnosti plovidbe na Jadranu. Cilj je kontinuirano održavati zavidnu razinu sigurnosti plovidbe na morskim plovnim putovima Republike Hrvatske.

Sukladno članku 6.stavku 2. Zakona o Plovputu u slučaju nedostatka vlastitih sredstava za financiranje većih investicija u obavljanju djelatnosti iz članka 2. stavka 2. Zakona, sredstva se osiguravaju u državnom proračunu.

Projekt nabave 2 broda radionice (1 za pliće more i 1 za otvoreno more), 5 brodica za plovna područja te bespilotne ronilice za Plovput d.o.o. čija je flota radnih brodova zastarjela i neučinkovita, rezultirat će dugoročno povećanom

sigurnosti pomorskog prometa, povećanom efikasnošću sustava postavljanja i održavanja objekata sigurnosti plovidbe kao i zaštite morskog okoliša uklanjanjem podrtina i potonulih stvari. Plovput je započeo financiranje gradnje flote iz vlastitih sredstava za slijedeća plovila: Brza brodica 1. Ugovor ISKRA brodogradilište 1 d.o.o.; potpis ugovora na datum: 28.06.2023; rok gradnje i isporuka 18 mjeseci; 1.572.765,28 EUR bez PDV-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Flota trgovačkog društva Plovput d.o.o. modernizirana	nabavom 2 broda radionice (1 za plićе more i 1 za otvoreno more), 5 brodica za plovna područja te bespilotne ronilice rezultirat će dugoročno povećanom sigurnosti pomorskog prometa, povećanom efikasnošću sustava postavljanja i održavanja objekata sigurnosti plovidbe kao i zaštite morskog okoliša uklanjanjem podrtina i potonulih stvari	%	0	MMPI, Plovput d.o.o.	15	40	75

T810059 NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 49. h, članak 55.f i članak 55.h
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, točke 31., 35., 40. i 108.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T810059-NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR	1.217.440	1.313.749	1.985.000	2.045.000	2.015.000	151,1

Uzimajući u obzir dinamiku pomorskog prometa koji se odvija u području Jadranskog mora, te da se u hrvatskim lukama godišnje prosječno pretovari oko 23 milijuna tona različitog tereta od čega se gotovo 50% odnosi na opasni teret i da se u pomorskom prometu koji se tiče hrvatske morske luke ostvari prijevoz više od 19 milijuna putnika godišnje, kao i da se na području epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske nalaze tri eksploatacijska polja ugljikovodika, postoji značajna opasnost od pomorskih nesreća koje mogu prouzročiti iznenadna onečišćenja koja mogu biti pogubna kako za morski okoliš, tako i za hrvatsko gospodarstvo koje je u velikoj mjeri ovisno o njegovom dobro stanju.

Cilj je osiguravanje primjerenog odgovora na iznenadna onečišćenja i uspostava učinkovitog sustava reagiranja sukladno Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora te osiguravanja dostupnosti specijalizirane opreme za provedbu intervencija,

U 2023. godini sklopljeno je ukupno 5 ugovora za nabavu opreme za suzbijanje onečišćenja mora koja će temeljem Sporazuma između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Ministarstva obrane RH biti uskladišteni u EAS-HR centru u vojnoj luci Lora u Splitu, odnosno u 2023. godini su nabavljena tri skimmera kapaciteta 50m3, nabavljeno je ukupno 1.500 m zaštitnih plutajućih brana za suzbijanje onečišćenja uskladištenih u kontejnerima, jedan posebni sustav sa zaštitnim branama dužine 250 metara, jedan posebni kontejnizirani sustav za povlačenje brane sa mrežicom za prikupljanje teških ulja, krhotina i plutajućeg otpada te 4 plutajuća tanka za privremeno skladištenje opasnih tekućina kapaciteta 25m3 te jedan sklopivi spremnik za privremeno skladištenje opasnih tekućina kapaciteta kapaciteta 10m3. Dodatno, u 2023. godini izvršene su dvije edukacije osoblja uključenog u provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora prema modelu IMO level II i IMO level III.

Sredstva planirana za 2024. godinu su se utrošila za nastavak nabave specijalizirane opreme, točnije nabavku 5 kontejnera sa ukupno 2.500 m zaštitnih plutajućih brana za suzbijanje onečišćenja uskladištenih u kontejnerima, ukupne vrijednosti 1.217.412,50 EUR.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u drugoj polovini 2024. godine pristupilo je pripremi novih tehničkih specifikacija kao i dokumentacije za provedbu postupka javne nabave za nabavu opreme i sredstava za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora s ciljem sklapanja novog okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata za razdoblje od 2 godine, te se očekuje kako će ovaj postupak biti završen u I kvartalu 2025. godine. Po sklapanju novog okvirnog sporazuma pristupiti će se daljnjem sklapanju pojedinačnih ugovora o nabavi opreme i sredstava za intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora radi nužnog opremanja drugog EAS-HR centra.

Temeljem navedenog, sredstva planirana za 2025. godinu na ovoj aktivnosti utrošiti će se za nastavak nabave specijalizirane opreme za opremanje drugog EAS-HR centra u sjevernom dijelu Jadrana.,

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Uspostava 3 EAS-HR centra na području priobalnih županija, opremljenih specijaliziranom opremom (brane, skimmeri, ostala oprema) za provedbu mjera suzbijanja onečišćenja mora velikih razmjera, te ograničavanja šteta u morskom okolišu i gospodarstvu	Primjereni odgovor na iznenadna onečišćenja odnosno učinkovito reagiranje po Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora i Subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera s pomorskih objekata, radi dostupnosti specijalizirane opreme za provedbu intervencija u slučaju onečišćenja mora velikih razmjera, razmještene u logističke centre duž Jadranske obale	broj	1	MMPI	1,5	2	2,5

T820083 MEHANIZAM ZAŠTITE OSJETLJIVIH PODRUČJA JADRANA (ASAP)

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 55.f i članak 55.h
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, točke 36. i 102.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T820083-MEHANIZAM ZAŠTITE OSJETLJIVIH PODRUČJA JADRANA (ASAP)	00	68.880	118.450	58.450	13.530	172,0

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je zajedno s partnerima pripremilo je projektnu prijavu u sklopu poziva IPA-ADRION a ukupna vrijednost projekta se procjenjuje na 1,7 miliona €. Projekt ASAP predstavlja nastavak aktivnosti projekta NAMIRS širenjem istih na područje cijelog Jadranskog mora.

Projekt Mehanizam zaštite osjetljivih područja Jadrana – ASAP u okviru poziva Interreg IPA ADRION programa je odabran za sufinanciranje u kojem je ovo Ministarstvo projektni partner dok je vodeći projektni partner Central European Initiative (CEI) – Italija. Ostali partneri u projektu su National Institute of Oceanography and Applied Geophysics – OGS, Italija; University of Ljubljana, Faculty of Maritime Studies of Portorož, Slovenija; ATRAC - Hrvatska; Ministry of infrastructure, Slovenian Maritime Administration, Slovenija; Faculty of Traffic and Communications, University of Sarajevo, BIH; Ministry of Infrastructure and Energy Albanije te NGO Naša akcija, Crna Gora.

Projekt je započeo 1. rujna 2024. godine, a trajati će ukupno 30 mjeseci. Ukupni proračun projekta iznosi 1.413.387,70 EUR (od čega EU sufinanciranje 85%; nacionalno sufinanciranje 15%). Ukupni proračun Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kao projektnog partnera za provedu ovog projekta iznosi 221.438,60 EUR, od kojeg se iznosa se na nacionalno sufinanciranje odnosi 33.215,79 EUR.

Projekt ASAP ima za cilj pružiti jadranskim zemljama koordinacijsku platformu za uspostavu mehanizma provedbe prekograničnog odgovora u slučaju iznenadnih onečišćenja mora, a radi zaštite morskog okoliša, osjetljivih područja, zdravlja građana te zaštite gospodarskih djelatnosti koje su od vitalnog značaja za dobrobit u Jadranskom moru.

U okviru projektnih aktivnosti izraditi će se Standardne operativne procedure (SOP) za provedbu žurnih intervencija, a provedbom specijaliziranih treninga osoblja koje sudjeluje u reagiranju kod iznenadnih onečišćenja mora kao i provedbom vježbi na obali i moru, dodatno će se ojačati njihove kompetencije i sposobnosti. U okviru projekta predviđeno je i potpisivanje Memoranduma o razumijevanju (MoU) o implementaciji ASAP okvira.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Podizanje razine sustava reagiranja na iznenadna onečišćenja mora s pomorskih objekata u sjevernom Jadranu	Primjereni odgovor na iznenadna onečišćenja odnosno učinkovito reagiranje po Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora i Subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera s pomorskih objekata	%	0	MMPI	40	80	100

3110 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3110-IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	452.110.792	452.811.438	452.596.086	457.957.857	457.136.425	100,0

Cilj 1. Razvijen sustav cestovnog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjenje udjela cesta s lošim i vrlo lošim stanjem kolnika	Smanjenjem udjela cesta s lošim i vrlo lošim stanjem kolnika povećava se sigurnost i kvaliteta u odvijanju cestovnog prometa	%	26	Hrvatske ceste d.o.o.	26	26	26

A570504 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama, članak 91.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A570504-NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	54.212.866	56.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	33,9

Temeljem Zakona o cestama, na račun Hrvatskih autocesta d.o.o. uplaćuje se naknada u cijeni goriva po litri naplaćene trošarine na energente u iznosu od 0,03 eura za financiranje građenja i održavanja javnih cesta te povrat kredita. Naknada se isplaćuje najviše do iznosa koji je za te namjene osiguran u državnom proračunu za pojedinu proračunsku godinu. Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza.

Hrvatske autoceste d.o.o. planiraju u narednom trogodišnjem razdoblju sredstva utrošiti na izvanredno održavanje autocesta te na financijske izdatake za servisiranje dugova.

Planirana proračunska sredstva od naknade u cijeni goriva za HAC d.o.o., sukladno namjeni, a prema Zakonu o cestama po godinama, iskoristit će se za financiranje kako slijedi:

- u 2025. godini od ukupno planiranih 19.000.000 eura:
  - izvanredno održavanje autocesta u iznosu od 16.000.000 eura
  - otplata glavnica kredita u iznosu od 3.000.000 eura- u 2026. godini od ukupno planiranih 19.000.000 eura:
  - izvanredno održavanje autocesta u iznosu od 11.750.000 eura
  - otplata glavnica kredita u iznosu od 7.250.000 eura
- u 2027. godini od ukupno planiranih 19.000.000 eura:
  - izvanredno održavanje autocesta u iznosu od 17.328.430 eura
  - otplata glavnica kredita u iznosu od 1.671.570 eura

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj kilometara novoizgrađenih autocesta i državnih cesta u nadležnosti HAC-a (godišnja vrijednost)	Ministarstvo uplaćuje sredstva HAC-u temeljem Zakona o cestama te su sredstva namijenjena za izgradnju autocesta i državnih cesta	km	11	Upravitelj autocesta (HAC)	5	9,8	0,6
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti HAC-a (godišnja vrijednost)	Ministarstvo uplaćuje sredstva HAC-u temeljem Zakona o cestama te su sredstva namijenjena za održavanje autocesta	km	58	Upravitelj autocesta (HAC)	44	41	40

A570506 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama, članak 91.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A570506-NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	318.121.176	318.121.176	355.050.491	355.121.176	355.121.176	111,6

Temeljem Zakona o cestama, naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta na račun Hrvatskih cesta d.o.o. uplaćuje se naknada u cijeni goriva po litri naplaćene trošarine na energente u iznosu od 0,11 eura, do iznosa planiranog u Proračunu. Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza/osnova.

Hrvatske ceste d.o.o. planiraju u narednom trogodišnjem razdoblju sredstva utrošiti na sljedeće aktivnosti: investicije u izgradnju državnih cesta, investicijsko održavanje i rekonstrukcija državnih cesta, investicije u nabavu ostale dugotrajne imovine, redovito i izvanredno održavanje državnih cesta, dio troškova upravljanja, sufinanciranje nerazvrstanih cesta, troškovi studija i razvojnih priprema te troškovi financijskih izdataka za servisiranje dugova.

Planirana proračunska sredstva od naknade u cijeni goriva za HC d.o.o. sukladno namjeni definiranoj Zakonom o cestama po godinama, iskoristit će se za financiranje aktivnosti kako slijedi:

- u 2025. godini od ukupno planiranih 355.050.491 eura:

- izgradnja državnih cesta, uključivo aktivnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 18.848.461 eura

- investicijsko održavanje i rekonstrukciju državnih cesta, uključivo troškove rješavanja imovinsko pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 96.062.178 eura

- nabava ostale dugotrajne imovine, u iznosu od 15.086.400 eura

- troškovi redovitog i izvanrednog održavanja državnih cesta, u iznosu od 101.520.000 eura - troškovi upravljanja, u iznosu od 42.082.452 eura

- sufinanciranje nerazvrstanih cesta, u iznosu od 2.000.000 eura

- troškovi studija i razvojnih priprema i uknjižba zemljišta, u iznosu od 1.000.000 eura

- troškovi financijskih izdataka za servisiranje dugova, u iznosu od 78.451.000 eura

- u 2026. godini od ukupno planiranih 355.121.176 eura:

- izgradnja državnih cesta, uključivo aktivnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 20.067.195 eura

- investicijsko održavanje i rekonstrukciju državnih cesta, uključivo troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 90.992.109 eura

- nabava ostale dugotrajne imovine, u iznosu od 8.119.400 eura

- troškovi redovitog i izvanrednog održavanja državnih cesta, u iznosu od 103.470.400 eura

- troškovi upravljanja, u iznosu od 46.021.072 eura

- sufinanciranje nerazvrstanih cesta, u iznosu od 2.000.000 eura

- troškovi studija i razvojnih priprema i uknjižba zemljišta, u iznosu od 1.000.000 eura

- troškovi financijskih izdataka za servisiranje dugova, u iznosu od 83.451.000 eura

- u 2027. godini od ukupno planiranih 355.121.176 eura:

- izgradnja državnih cesta, uključivo aktivnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 19.801.966 eura

- investicijsko održavanje i rekonstrukciju državnih cesta, uključivo troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 90.089.000 eura

- nabavu ostale dugotrajne imovine, u iznosu od 6.118.400 eura

- troškovi redovitog i izvanrednog održavanja državnih cesta, u iznosu od 105.459.808 eura

- troškovi upravljanja, u iznosu 45.201.002 eura

- sufinanciranje nerazvrstanih cesta, u iznosu od 2.000.000 eura

- troškovi studija i razvojnih priprema i uknjižba zemljišta, u iznosu od 1.000.000 eura

- troškovi financijskih izdataka za servisiranje dugova, u iznosu od 85.451.000 eura

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj kilometara novoizgrađenih državnih cesta puštenih u promet (godišnja vrijednost)	Ministarstvo uplaćuje sredstva HC-u temeljem Zakona o cestama te su sredstva namijenjena za izgradnju državnih cesta	km	0	Hrvatske ceste d.o.o.	27,18	39,27	24,48
Broj kilometara rekonstrukcije i investicijski održavanih državnih cesta (godišnja vrijednost)	Ministarstvo uplaćuje sredstva HC-u temeljem Zakona o cestama te su sredstva namijenjena za održavanje državnih cesta	km	0	Hrvatske ceste d.o.o.	100,00	97,4	90,00

A587081 SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I PLANIRANJE RAZVOJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama, članak 72.b.

- Sporazum između Republike Hrvatske i Europske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (ECE) s jedne strane i vlada zemalja sudionica TEM-a s druge strane

- Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (NN-MU 12/1993)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A587081-SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I PLANIRANJE RAZVOJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE	1.415.699	1.600.870	1.639.415	1.627.780	2.627.780	102,4

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao resorno ministarstvo za poslove cestovne infrastrukture sudjeluje u radu UNECE TEM projekta te plaća članarinu sukladno sklopljenom sporazumu. Članarina trenutno iznosi 7.500 USD godišnje.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sudjeluje u radu organizacije CORTE (The Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement) od 2006. godine te plaća godišnju članarinu kao članica. Navedena organizacija pokriva pravna, regulatorna i tehnička pitanja vezana uz cestovni prijevoz u Europskoj uniji i izvan nje.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sudjeluje u radu International transport foruma-ITF (do 2006. godine Europska konferencija ministara prometa), međuvladine organizacije integrirane u OECD, te plaća članarinu. Članarina je promjenjiva, a trenutno iznosi 28.000 EUR. U sklopu ITF-a djeluje Grupa za cestovni prijevoz koja upravlja kvotom dozvola za međunarodni prijevoz tereta. Temeljem sustava kvota, hrvatskim prijevoznicima izdaju

se godišnje multilateralne dozvole (CEMT) kojima mogu obaviti neograničen broj prijevoza tereta između zemalja članica.

Sredstvima će se osigurati provedba Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za razdoblje 2022. do 2027. godine što uključuje praćenje provedbe, organizaciju Nacionalne biciklističke konferencije i podršku upraviteljima javnih cesta za izgradnju biciklističke infrastrukture.

Planirana sredstva u iznosu od 1.500.000 eura za provedbu Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2023. do 2027. godine biti će utrošena za realizaciju mjere Unaprjeđenje biciklističke infrastrukture, a koja predstavlja jednu od mjera za provedbu posebnog cilja Razvoj klimatski neutralne mobilnosti (Dekarbonizacija prometnog sektora) kroz povećanje korištenja bicikala u svakodnevnim putovanjima, a u sklopu strateškog cilja Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost.

Svrhe provedbe mjere su sljedeće:

- unaprjeđenje regulative sukladno smjernicama iz naprednih zemalja, čime će Hrvatska dobiti polazište za razvoj kvalitetne i atraktivne biciklističke infrastrukture. Primjeri dobre prakse, koji bilježe odlične rezultate u drugim državama, ne mogu biti implementirani bez prethodnog definiranja u zakonskim i podzakonskim aktima. Pojedini zakoni i pravilnici godinama čekaju svoju dopunu, a što je potrebno potaknuti i ubrzati pozitivne pomake temeljem dosadašnjih pozitivnih iskustava izradom planova održive urbane mobilnosti (SUMP). Navedene promjene će omogućiti i implementaciju kvalitetne biciklističke infrastrukture tamo gdje to trenutno uvjeti ne omogućavaju, a što će rezultirati većom mogućnošću građana na korištenje bicikla kao čistog i održivog prometnog sredstva.

- izgradnja biciklističkih prometnih površina kojima se ostvaruje ključni korak potreban za uključivanje novih korisnika bicikala te osiguravanje mogućnosti za sigurnu i atraktivnu vožnju bicikla svim skupinama građana. Biciklisti početnici, djeca, starije osobe, osobe s invaliditetom, samo su neke od skupina građana kojima izdvojene biciklističke prometne površine predstavljaju osnovni uvjet koji im je potreban prilikom odluke o tome hoće li koristiti bicikl za svoja svakodnevna putovanja. Ulaganja u izgradnju nove biciklističke infrastrukture zahtijevaju sustavan i održiv pristup te značajnija sredstva koja je potrebno osigurati u narednom periodu.

Razvoj inteligentnih prometnih sustava (ITS) u EU se temelji na Direktivi 2010/40/EU koja je u prenesena u nacionalno zakonodavstvo kroz Zakon o cestama. Osnovna obaveza iz direktive je izrada planskog dokumenta za razvoj ITS. Sukladno navedenom u 2025. godini će se izraditi Nacionalni plan za razvoj ITS-a. Za potrebe izrade dokumenta se planiraju koristiti intelektualne usluge u području ITS-a i strateškog planiranja.

Ministarstvo je temeljem Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/16, 63/22) zaduženo za vođenje CRO IDRO sustava. Usvajanjem Uredbe (EU) 2023/1804 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2023. o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2014/94/EU očekuje se potrebna je nadogradnja sustava te povezivanje s pružateljima usluga punjenja. Također, temeljem novih ciljeva iz uredbe potrebno je pripremiti novi Nacionalni okvira politika za uspostavu infrastrukture za alternativna goriva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Plaćene obveze za članarine u međunarodnim organizacijama	Temeljem sporazuma isplaćuje se propisani iznos članarine za sudjelovanje u radu UNECE TEM projekta	%	100	MMPI	100	100	100

A754005 GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama, članak 88.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A754005-GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	3.290.508	4.820.000	4.820.000	4.824.214	4.820.000	100,0

Sredstva su namijenjena za osiguravanje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom (s određenim tjelesnim oštećenjima) propisanih na temelju članka 88. Zakona o cestama. Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza/osnova.

Naime, osobe s invaliditetom koje imaju određeni stupanj tjelesnog oštećenja ostvaruju pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila i/ili pravo na oslobađanje plaćanja cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt i sl.). Ovom aktivnosti osigurava se poticanje mobilnosti osoba s tjelesnim oštećenjem. Zahtjeve za nadoknadama iznosa godišnjih naknada za vozila osoba s invaliditetom Ministarstvo zaprima od upravitelja cesta (županijskih uprava za ceste, njih 21). Zahtjeve za nadoknadama cestarina osoba s invaliditetom Ministarstvo zaprima od upravitelja dionica autocesta (Hrvatske autoceste d.o.o., Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o. i Bina-Istra d.d.).

Sredstva na ovoj stavci planirana su uvažavajući prosječan godišnji broj ostvarenih prava osoba s invaliditetom, a pritom uzimajući u obzir iznos utrošenih sredstava u prethodnom dvogodišnjom razdoblju za financiranje naknade za uporabu javnih cesta i cestarina za najteže invalide.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ostvarenih prava na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta odnosno pravo na oslobađanje od plaćanja cestarine za korištenje dionica autocesta i objekata s naplatom (godišnja vrijednost)	Naknada za osobe sa invaliditetom koje su ostvarile pravo na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta odnosno pravo na oslobađanje od plaćanja cestarine za korištenje dionica autocesta i objekata s naplatom koja se isplaćuje na godišnjoj razini	broj	29.904	Podaci upravitelja cesta	31.000	32.000	33.000

A754061 NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
- Zakon o cestama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A754061-NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI	00	00	92.906	92.906	92.906	0,0

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza/osnova.

Ova proračunska stavka predviđena je za refundiranje poreza na dodanu vrijednost upraviteljima javnih cesta i koncesionarima koje su pod naplatom (Hrvatskim autocestama d.o.o., Autocesti Zagreb-Macelj d.o.o. i Bina-Istri d.d.) za slučajeve prolaska vozila s pravom prednosti prolaska. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama to jesu: vozila službe hitne pomoći, vozila sanitetskog prijevoza, vatrogasne službe, civilne zaštite, unutarnjih poslova i vojne policije, osobna vozila kojima se koriste suci i državni odvjetnici za obavljanje očevida povodom kaznenih dijela, službena vozila ovlaštenih carinskih službenika, službena vozila ovlaštenih službenika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu i spašavanje, službena vozila inspektora cestovnog prometa, službena vozila kriznog stožera ministarstva nadležnog za zdravstvo, vozila gorske službe spašavanja, vozila mobilne jedinice veterinarske inspekcije te vozila ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa kojima se prevoze uhićene ili osuđene osobe, kada posebnim uređajima daju svjetlosne ili zvučne znakove.

Zakon o cestama propisuje oslobođenja od plaćanja cestarine samo za vozila osoba s određenim stupnjem invaliditeta. Za vozila hitnih službi, odnosno za vozila s pravom prednosti prolaska oslobođenja od plaćanja cestarine Zakonom o cestama nije propisano. Vozila s pravom prednosti prolaska već dugi niz godina koriste autoceste bez plaćanja cestarine zbog prakse uspostavljene temeljem Zakona o javnim cestama, kojim je za ova vozila bilo propisano da ne plaćaju cestarinu. Zakon o sigurnosti prometa na cestama ne uređuje pitanje plaćanja cestarine za korištenje autoceste vozilima s pravom prednosti prolaska.

Propuštanje policijskih i vatrogasnih vozila, vozila hitne pomoći, saniteta i spasilačkih službi bez naplate cestarine, koje nije temeljeno na jasnoj odredbi propisa, izlaže Hrvatske autoceste d.o.o. i koncesionare riziku primjene poreznih propisa u pogledu obveze obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost na isporučenu, a nenaplaćenu uslugu. U EU praksi cestarina se ne naplaćuje za policijska i vatrogasna vozila te vozila hitne pomoći, koja su prepoznatljivog vizualnog identiteta.

Sukladno navedenom, u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama (NN 144/21) ugrađena je odredba kojom se propisuje za koja vozila kojih hitnih službi se korištenje autocesta i objekata s naplatom ne naplaćuje, a također je propisano da se sredstva za porez na dodanu vrijednost za navedenu uslugu osiguravaju u državnom proračunu na aktivnostima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj prolazaka vozila hitnih službi za koje je izvršena refundacija PDVa (godišnja vrijednost)	Oslobođenje od obveze plaćanja cestarine za vozila hitnih službi (vozila ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, vozila ministarstva nadležnog za poslove obrane i nacionalne sigurnosti, vatrogasna vozila, vozila hitne medicinske pomoći, vozila gorske službe spašavanja i vozila carine)	broj	0	Upravitelj autocesta	30.000	30.000	30.000

A810057 POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE I JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH, LOKALNIH I NERAZVRSTANIH CESTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A810057-POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE I JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH, LOKALNIH I NERAZVRSTANIH CESTA	25.906.277	14.691.371	7.000.000	7.000.000	15.000.000	47,6

U Republici Hrvatskoj danas postoji dvadeset županijskih uprava za ceste koje upravljaju sa 9.339,401 km županijskih i 8.453,646 km lokalnih cesta što je ukupno 17.793,047 km cesta ili oko 67% razvrstanih javnih cesta (Odluka o razvrstavanju javnih cesta, NN, br. 86/24), što je najveći dio mreže javnih cesta u Republici Hrvatskoj. U svim županijskim upravama za ceste danas radi manje od 220 zaposlenika, što znači da jedan zaposlenik brine za oko 81 km ceste.

Županijske uprave za ceste dokazale su se kao male i efikasne uprave koje odgovorno, kvalitetno i racionalno gospodare svojim sredstvima od kojih oko 95% izravno ulažu u održavanje cesta. Sva ulaganja provedena su sukladno financijskim mogućnostima bez pretjeranog zaduživanja (samo manji dio županijskih uprava ima kreditna zaduženja) uz dobru suradnju sa županijama, gradovima, općinama i državnim institucijama.

Sadašnji sustav financiranja županijskih i lokalnih cesta oslanja se na jedan izvor, godišnju naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (cca 106 milijuna eura godišnje). Uravnoteženje

trenutnog sustava, sa sadašnjim sredstvima, kao održivog sustava financiranja nije moguće, jer su za njega i za postizanje potrebne razine sigurnosti prometa, prema procjenama, u sadašnjim okolnostima potrebna godišnja ulaganja od 160 do 193 milijuna eura ovisno o standardu koji se želi postići.

Sredstva osigurana u državnom proračunu bi se, sukladno članku 92. i 108. Zakona o cestama, raspodijelila županijskim uprava za ceste i jedinicama lokalne i regionalne samouprave kao potpora za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ugovora sklopljenih sa županijskim upravama za ceste koje upravljaju županijskim i lokalnim cestama	Temeljem odluke ministra mora, prometa i infrastrukture isplaćuju se sredstva potpore za održavanje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta	broj	20	MMPI	20	20	20

A819031 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje "Jadranske autoceste" dionica: Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza), od 25. rujna 1995. godine sa sedam izmjena Ugovora - članci 26.2 i 27.2 Poglavlja 5. Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 25. rujna 1995. godine i članak 6. Priloga 19. Ugovora o izmjenama i dopunama br. 6 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 04. studenoga 2020. godine, odnosno članak 6. Priloga 19. Ugovora o izmjenama i dopunama br. 7 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 10. svibnja 2023. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A819031-PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	32.544.082	30.141.187	32.598.761	38.541.944	38.800.000	108,2

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano do isteka Ugovora o koncesiji, odnosno najkasnije do 15.12.2041., no efektivno do 15.03.2041., ukoliko se zadnja rata kredita plati u skladu s platom otplate kredita.

Ugovor o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza), sklopljenim između Republike Hrvatske kao davateljem koncesije i društva Bina-Istra d.d. kao koncesionara od 25. rujna 1995. godine (sedam izmjena i dopuna tog Ugovora; od 18. rujna 1997. godine, od 27. kolovoza 1999. godine, od 25. veljače 2003. godine, od 25. kolovoza 2008. godine, od 5. listopada 2018. godine, od 4.studenog 2020, od 10. svibnja 2023. godine).

Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Bina Istra d.d. se nadoknađuje financijski doprinos, koji predstavlja razliku između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Ugovorom o koncesiji.

Naime, dolazi do razlike između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Prilogom 19. izmjena i dopuna Ugovora od 10. svibnja 2023. godine, budući da predviđeni prihodi od cestarine nisu dovoljni za pokrivanje svih definiranih troškova u danom roku trajanja koncesije. Iznos Financijskog doprinosa određuje se na temelju odobrenih troškova i cijene cestarine na Istarskom ipsilonu od strane Koncedenta na godišnjoj razini, a izračunava se pomoću financijskog modela.

Sredstva s ove aktivnosti planiraju se za financiranje sljedećih aktivnosti:

- podmirenje standardnih troškova Koncesionara
- troškove upravljanja i održavanja (na temelju ugovora o održavanju i upravljanju 142 km autoceste na Istarskom ipsilonu)
- izvanredno održavanje (tunel Učka, obnova autoceste)
- te servisiranje duga (otplata kamate i glavnice na povučena sredstva iz kredita temeljem ugovora o kreditu).

U 2025. godini planira se iznos od 32.598.761 eura:

1.) Projicirani troškovi (Upravljanje i održavanje, Izvanredno održavanje, Servisiranje duga, Koncesionarevi troškovi) = 85.403.866 EUR

2.) Projicirani prihodi (Cestarine, Ostali prihodi) = 52.805.105 EUR

Razlika (1-2) : Predviđena osnova financijskog doprinosa : 32.598.761 EUR

Planirana sredstva za financijski doprinos: 32.598.761 EUR

U 2026. godini planira se iznos od 38.541.944 eura:

1.) Projicirani troškovi (Upravljanje i održavanje, Izvanredno održavanje, Servisiranje duga, Koncesionarevi troškovi) = 91.541.944EUR

2.) Projicirani prihodi (Cestarine, Ostali prihodi) = 53.000.000 EUR

Razlika (1-2) : Predviđena osnova financijskog doprinosa : 38.541.944 EUR

Planirana sredstva za financijski doprinos: 38.541.944 EUR

U 2027. godini planira se iznos od 38.800.000 eura:

1.) Projicirani troškovi (Upravljanje i održavanje, Izvanredno održavanje, Servisiranje duga, troškovi Koncesionara) = 95.800.000EUR

2.) Projicirani prihodi (Cestarine, Ostali prihodi) = 57.000.000 EUR

Razlika (1-2) : Predviđena osnova financijskog doprinosa : 38.800.000 EUR

Planirana sredstva za financijski doprinos: 38.800.000 EUR

Projicirani prihodi (Cestarine, Ostali prihodi) za 2026. i 2027. godinu nisu rađeni pod pretpostavkom uvođenja novog sustava naplate odnosno Free Flow-a

Društvo će kontinuirano vršiti napore s ciljem optimizacije troškova i maksimiziranja prihoda u promatranom periodu te će pravovremeno obavijestiti Koncedenta o eventualnoj reviziji potrebnih iznosa financijskog doprinosa. Mogućnost optimizacije s prihodovne strane primarno ovisi o razinama prometa na Istarskom ipsilonu i stvarno realiziranim prihodima od cestarine, a troškovna baza o stabilizaciji inflatornih pritisaka koji se u najvećoj mjeri očituju u većim troškovima redovnog i izvanrednog održavanja.

Definiranje limita ispod navedenih razina ugrozilo bi likvidnost i solventnost društva i onemogućilo isto da uredno servisira sve svoje obveze pri čemu posebno izdvajamo servisiranje duga sredinom prosinca svake godine koje predstavlja c. 80% proračuna koncesionara.

Društvo Bina-Istra d.d. će tijekom programskog razdoblja (od 2025. do 2027. godine) izvoditi iduće radove:

- Rekonstrukcija postojeće cijevi tunela Učka

Dionica Matulji - tunel Učka - Lupoglav dovršena je i puštena u promet 1981. godine u dužini od 24 km kao prva faza autoceste, odnosno s jednim kolnikom i jednom cijevi tunela Učka kojim se odvija dvosmjerni promet.

Nakon završetka izgradnje i puštanja u promet druge cijevi tunela Učka, planira se opsežna rekonstrukcija stare tunelske cijevi, kako bi se razina sigurnosti i udobnosti za korisnike u najvećoj mogućoj mjeri uskladila s novom tunelskom cijevi.

U sklopu rekonstrukcije tunela predviđeni su građevinski radovi i radovi na postavljanju zamjeni / dogradnji opreme kako slijedi:

- - Izvedba podnožnog svoda u zoni SOS 7,
- - Rekonstrukcija sustava odvodnje,
- - Rekonstrukcija kolnika,
- - Prometna signalizacija i oprema,
- - Rasvjeta,
- - Vatrodojava,
- - Ventilacija
- - Radio sustav
- - Sustav ozvučenja
- - Zaštita od požara

Predmet građevinskih radova u sklopu ove rekonstrukcije su radovi unutar tunelske cijevi tunela Učka, dok se u postojećoj cijevi tunela Učka i na ostatku zahvata (tuneli Zrinšćak I i II, vijadukt Vela Draga te manji segmenti trase između opisanih tunela) radi rekonstrukcija prometne, strojarske, elektrotehničke i druge opreme, potrebne za ispravno funkcioniranje predmetne dionice autoceste.

Za predviđenu rekonstrukciju stare cijevi tunela Učka je u kolovozu 2024. ishođena građevinska dozvola.

Vrijednost radova rekonstrukcije iznosi oko 22 milijuna EUR-a

Radovi na rekonstrukciji tunela započeli su početkom listopada 2024., a završetak radova i ishođenje uporabne dozvole očekuje se u lipnju 2025., kako bi do početka glavne turističke sezone u prometu bile obje cijevi tunela Učka.

- Dopuna na puni profil dionice od tunela Učka (Kvarner) do čvora Matulji što predstavlja Pod-fazu 2B2-2 te dupliranje vijadukta Limska Draga i mosta Mirna što predstavljaPod-fazu 2B2-3

Ukupan iznos investicije je 199 milijuna eura na 31.12.2022. godine uvećan za Ostale građevinske radove Pod-faze 2B2-2 i Pod-faze 2B2-3 ukupne vrijednosti 14 milijuna eura.

Predviđeno je da se i postojeća brza cesta na određenim dijelovima rekonstruira kako bi se poboljšali projektni element te je obuhvaćena zaštita od buke kako za novi tako i za postojeći kolnik. Ukupna duljina dionice je 10,30 kilometara te se sastoji od 5 pod-dionica:

- 2B2-2-1 – Dio A - Proširenje odmorišta Kvarner
- 2B2-2-1 – Dio B – izgradnja 2 dodatne kolničke trake između završetka pod-faze 2B2-1 i početka faze 2B2-2 (1,3 km)
- 2B2-2-2 Odmorište Kvarner – Veprinac (2,8 km)
- 2B2-2-3 Veprinac – Anđeli (3,5 km)
- 2B2-2-4 Anđeli – Frančići (1,6 km)
- 2B2-2-5 Frančići – Matulji (1,2 km)

Svrha provedbe ovog projekta je potpuno povezivanje hrvatske mreže autocesta u čvorištu Matulji na riječkoj zaobilaznici.

Pod-Faza 2B2-3 sastoji se od dupliranje mosta Mirna (aproksimativne duljine 1,4 km) i dupliranje vijadukta Limska Draga (aproksimativne duljine 0,6 km) na zapadnom kraku Istarskog Ipsilona, dionici autoceste A9 Umag - Pula.

- 2B2-3-1 Limska Draga (c. 0,6 km)
- 2B2-3-2 most Mirna (c. 1,4 km)

Ove investicijske mjere će dovesti će do niza ključnih koristi među kojima su: povećanje razine sigurnosti (trenutno postoji samo jedan objekt, 2 kolnika se sužavaju na 1 objekt i nakon njega se promet opet vodi po 2 kolnika), smanjenje zagušenja, skraćivanje vremena putovanja, unaprjeđenje zaštite okoliša, nadogradnju sveobuhvatne Transeuropske prometne mreže ("TEN-T") čime se primjereno povezuje Istra s ostatkom Republike Hrvatske (Rijeka – luka, željeznica, Pula – zračna luka – preko cestovne mreže Istarskog ipsilona), poboljšava gospodarska i socijalna kohezija te se ostvaruju znatne gospodarske koristi za građane, posebice u obliku povećanog turizma koji je od vitalnog značaja za istarsku regiju i hrvatsku ekonomiju te poboljšanjem gospodarske i socijalne kohezije za građane. Izgradnja pod-faza 2B2-2 i 2B2-3 povećat će sigurnost autoceste dodavanjem drugog kolnika i barijera između tunela Učka i Matulja te udvostručavanjem mosta Mirna i vijadukta Limska Draga, što će dovesti do manjeg broja teških nesreća i smanjenjem opasnosti koje predstavlja potencijalno usko grlo na izlazu iz udvostručenog tunela Učka. Pod-faza 2B2-2 i Podfaza 2B2-3 smanjit će vrijeme putovanja za korisnike i poboljšati zaštitu okoliša smanjenjem zagušenja što će dovesti do smanjenja emisije CO2 i onečišćenja zraka unutar Parka prirode Učka te poboljšanja zaštite od buke.

Radovi na izgradnji Pod-faze 2B2-2 i Pod- faze 2B2-3 započeli su dana 25. kolovoza 2023 kada je izdan Nalog za početak radova za prve tri dionice: 2B2-2-2 (izgradnja dviju dodatnih traka između krajnje točke odmorišta Kvarner i čvorišta Veprinac), 2B2-2-3 (izgradnja dviju dodatnih traka između čvorišta Veprinac i čvorišta Anđeli), te dionici 2B2-3-1 (vijadukt Limska Draga). Drugi Naloga za početak radova za druge tri dionice: 2B2-2-1 – Dio A (proširenje odmorišta Kvarner), 2B2-2-1 – Dio B (izgradnja 2 dodatne kolničke trake između završetka pod-faze 2B2-1 i početka faze 2B2-2 (1,3 km)) i 2B2-3-2 (most Mirna) izdan je 9. veljače 2024. dok je zadnji, treći Nalog za početak radova, koji obuhvaća zadnje dvije dionice. 2B2-2-4 (Anđeli – Frančići (1,6 km)) i 2B2-2-5 (Frančići – Matulji (1,2 km)) izdan 11.srpnja 2024. Zatvaranje financijske konstrukcije s domaćim i inozemnim bankama službeno je završeno 31. kolovoza 2023. prvim povlačenjem iz terminskog kredita. Predviđeni rok dovršetka svih radova Pod-faze 2B2-2 i 2B2-3 jest 38 mjeseci odnosno kraj listopada 2026. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u nadležnosti Bina-Istre (godišnja vrijednost)	Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Bina Istra d.d. se nadoknađuje financijski doprinos, koji predstavlja razliku između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Ugovorom o koncesiji, a koji se investira u izgradnju autocesta u nadležnosti društva Bina Istra d.d	km	4,10	Bina-Istra d.d	4,10	4,10	0

Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti Bina-Istre (godišnja vrijednost)	Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Bina Istra d.d. se nadoknađuje financijski doprinos, koji predstavlja razliku između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Ugovorom o koncesiji, a koji se investira u održavanje autocesta u nadležnosti društva Bina Istra d.d.	km	15,60	Bina-Istra d.d.	16,00	15,80	15,80

A819085 JAVNE ISPRAVE KOJIMA SE OSTVARUJU POVLASTICE U PROMETU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o povlasticama u prometu

- Odluka o visini troškova izdavanja Europske i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom, Europske parkirališne karte Zakon o proračunu za osobe s invaliditetom i Parkirališne karte udruge

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A819085-JAVNE ISPRAVE KOJIMA SE OSTVARUJU POVLASTICE U PROMETU	00	00	100.000	100.000	100.000	0,0

Novim Zakonom o povlasticama u prometu (NN 133/22) uvedene su promjene koje će olakšati ostvarivanje povlastica u prometu, i to posebice osobama s invaliditetom. Sva prava osoba s invaliditetom će se evidentirati kroz jedinstveni sustav, a ista će se ostvarivati putem Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom. Zajedno s nacionalnom iskaznicom kao obostrani dokument izdavati će se i EU iskaznice za ostvarivanja njihovih prava iz područja mobilnosti na području Europske unije. Uz iskaznicu kroz sustav će se izdavati zaštićena parkirališna karta za osobe s invaliditetom.

Pravni okvir za provođenje Zakona predstavljaju slijedeći podzakonski akti:

- Pravilnik o Europskoj parkirališnoj karti za osobe s invaliditetom (NN 157/23)

- Pravilnik o Europskoj i Nacionalnoj iskaznici za osobe s invaliditetom (NN 157/23)

- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na povlastice u prometu osobama s invaliditetom (NN 5/2024)

Uspostava Središnjeg registra i Informacijskog sustava povlastica u prometu te početno izdavanje svih isprava je financirano putem EU NPOO projekta „Unaprjeđenje sustava korištenja prava osoba s invaliditetom“. Nakon završetka EU NPOO projekta financiranje sustava i troškova izdavanja isprava će se osigurati sredstvima proračuna na poziciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izdanih iskaznica i parkirališnih karata	Na temelju Zakona o povlasticama u prometu i Odluke ministra AKD-u se isplaćuju novčana sredstva za izdane iskaznice i parkirališne karte	broj	0	AKD	15.000	15.500	16.000

A820029 NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum između Republike Hrvatske i Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) o pravnom položaju NATO-a i njegovog osoblja od 23. studenoga 1995. godine - prilog B, Aneks 1A Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (Daytonski sporazum) od 14. prosinca 1995. godine, prilog B (Appendix B to Annex 1A)

- Tehnički dogovor između Vlade Republike Hrvatske i NATO-a od 1. ožujka 1996. godine – u aneksu br. 9. Customs and border crossing, stranici 2. poglavlja Unacocompanied equipment, provisions, supplies točci 7.a. Military transport, (iii) nalazi se podatak, kojim je određeno da NATO i EUFOR vozila ne plaćaju cestarinu u Republici Hrvatskoj

- Pravilnik o načinu, postupku i dinamici ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade i cestarine, članak 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A820029-NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	68.066	110.343	100.000	100.000	100.000	90,6

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza/osnova.

Postupno pravilo za propuštanje vozila NATO-a i EUFOR-a te vozila, kojima upravljaju djelatnici NATO-a i EUFOR-a kroz naplatne postaje na autocestama u Republici Hrvatskoj provodi se temeljem Sporazuma između Republike Hrvatske i NATO-a, sredstva na aktivnosti planirana su uvažavajući prosječan godišnji broj prolazaka, a pritom uzimajući u obzir iznos utrošenih sredstava u prethodnom dvogodišnjom razdoblju za financiranje naknada cestarina za NATO i EUFOR vozila.

Naknada se obračunava prema stvarno evidentiranim prolascima i nadoknađuje se Hrvatskim autocestama d.o.o., Autocesti Zagreb-Macelj d.o.o. i Bina-Istri d.d..

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj prolazaka NATO i EUFOR vozila (godišnja vrijednost)	Temeljem sporazuma isplaćuje se naknada za vozila EUFOR-a i NATO-a koji su oslobođeni od plaćanja cestarine u RH	broj	7.553	Upravitelj autocesta (HAC, AZM, Bina-Istra)	7.750	8.000	8.250

K570344 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o., za financiranje, građenje i upravljanje autocestom Zagreb-Macelj, od 11. srpnja 2003. godine, izmjene Ugovora o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o. od 27. studenoga 2003. godine, 20. srpnja 2004. godine, 30. lipnja 2008. godine, 23. svibnja 2011. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor o koncesiji)

- Sporazum o cestarini od 3. veljače 2006. godine, sklopljen između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o. 2011. godine, Aneks br. 1 Sporazuma o cestarini, sklopljen 29. rujna 2006. godine (u daljnjem tekstu: Sporazum o cestarini)

- Ugovor o doprinosu za pad prometa u odnosu na projektiranje, građenje, financiranje i upravljanje naplatnom autocestom Zagreb-Macelj u Hrvatskoj (TSCA) od 2. rujna 2003. godine, prva izmjena od 20. srpnja 2004. godine, druga izmjena od 18. rujna 2006. godine i treća izmjena 30. lipnja 2008. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor o doprinosu za pad prometa)

- Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u vezi održavanja dijela cestovnih objekata na autocesti A2 Zagreb-Macelj od 7. svibnja 2018. godine, člancima 41.2 i 41.8 stavkom (e) Ugovora te člankom 29. Zakona o cestama (u daljnjem tekstu: Sporazum o održavanju)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K570344-PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	15.088.944	20.063.747	27.400.000	26.600.000	20.900.000	136,6

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano do isteka Ugovora o koncesiji odnosno do 2032. godine.

Koncesionaru, društvu Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. isplaćuju se sredstva iz Državnog proračuna temeljem subvencija, kapitalnih pomoći i danih zajmova.

Sa subvencija se koncesionaru isplaćuje posebni doprinos sukladno čl. 30.8 Ugovora o koncesiji, koji predstavlja specijalni doprinos u visini plaćenog PDV-a na ukupan iznos cestarine vozila koja prometuju koncesijskim područjem pod upravljanjem društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.. Koncesionaru se također isplaćuje naknada za cestarinu sukladno gore navedenom Sporazumu o cestarini u visini 56% cestarine za vozila koja prometuju na dionici Mokrice – Krapina. Naime, Republika Hrvatska koncesionaru za svako vozilo koje prometuje na dionici Mokrice-Krapina isplaćuje 56% iznosa cestarine za koje je to vozilo platilo umanjenu cestarinu za navedeni postotak.

Na navedenoj stavci, na računu subvencije planirani su slijedeći iznosi po godinama:

- 2025. godina iznos od 13.400.000 eura; od čega obveze po Ugovoru o koncesiji: 11.900.000 eura, Sporazum o cestarini: 1.500.000 eura

- 2026. godina iznos od 13.700.000 eura; od čega obveze po Ugovoru o koncesiji: 12.200.000 eura, Sporazum o cestarini: 1.500.000 eura

- 2027. godina iznos od 14.000.000 eura; od čega obveze po Ugovoru o koncesiji: 12.500.000 eura, Sporazum o cestarini: 1.500.000 eura

S računa zajma Državnog proračuna koncesionaru se nadoknađuje razlika prognoziranih prihoda i rashoda odnosno, stvarno ostvarenih prihoda i rashoda, sukladno Ugovoru o doprinosu za pad prometa (TSCA), koji je obveza Republike Hrvatske, kao davatelja koncesije. Temeljem navedenoga koncesionaru se isplaćuju sredstva koja predstavljaju kredit, a koncesijsko društvo, Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. ga se obvezuje vratiti u Državni proračun, sa kamatom od 6 % obračunatom do trenutka vraćanja, kada se za to stvore ugovorni uvjeti. Naime, uz autocestu Zagreb-Macelj nalazi se državna cesta DC1 (G.P. Macelj (gr. R. Slovenije) – Krapina – Zagreb – Karlovac – Gračac – Knin – Brnaze – Split (D8)), koja je ujedno i prihvatljiv alternativni prometni pravac za vozila koja prometuju navedenom dionicom. Nadalje, promet navedenom dionicom neposredno utječe na smanjenje broja prolazaka vozila koncesijskim područjem pod upravljanjem društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.. Manji broj vozila direktno dovodi do smanjenja iznosa koji je Republika Hrvatska, temeljem ugovorne dokumentacije, dužna isplatiti za iznose PDV-a cestarine za vozila koja prometuju koncesijskim područjem i 56% iznosa cestarine koji korisnici autoceste plaćaju prolaskom dionice Mokrice-Krapina. Istovremeno, smanjenjem prometa, a posljedično i prihoda na koncesijskom području pod upravljanjem društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. Republika Hrvatska temeljem Ugovora o doprinosu za pad prometa (TSCA) isplaćuje veći iznos TSCA za razliku od prognoziranih odnosno ostvarenih rashoda/prihoda uzrokovanih padom prometa na koncesijskom području, a sve sukladno ugovornoj dokumentaciji.

Na navedenoj stavci na računu dani zajmovi planirani su slijedeći iznosi za TSCA po godinama:

- 2025. godina iznos od 0 eura

- 2026. godina iznos od 2.000.000 eura

- 2027. godina iznos od 2.000.000 eura

Na računu kapitalne pomoći, sukladno obvezama koje proizlaze iz Ugovora o koncesiji, planirana su sredstva koja su namijenjena za financiranje kapitalnih ulaganja i to kako slijedi po godinama:

U 2025. godini iznos od 14.000.000 eura za slijedeća kapitalna ulaganja: za provedbu mjera za zaštitu od buke (izgradnja zidova za zaštitu od buke) temeljem odredbi Zakona o zaštiti od buke (čl. 6. i 19.), za provedbu privremenih mjera usklađenja tunela sukladno Pravilniku o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele s EU direktivom 54/2004 (primjena dodatne mjere do izgradnje zapadnih tunelskih cijevi tunela Sv. Tri Kralja i Brezovica, dodatna mjera sastoji se od najma vatrogasne postrojbe s jednim navalnim vatrogasnim vozilom s najmanje dva vatrogasca i autocisternom s jednim vatrogascem kapaciteta od 5.000 litara ispred južnog portala tunela Sv. Tri Kralja tijekom cijele godine, od 01.01. do 31.12.), rekonstrukcija sustava javne rasvjete tunela autoceste, izgradnja fotonaponskog sustava (fotonaponske elektrane) u cilju korištenja obnovljivih izvora energije i uspostave energetske samo-održivosti autoceste.

U 2026. godini iznos od 10.900.000 eura za slijedeća kapitalna ulaganja: za provedbu mjera za zaštitu od buke (izgradnja zidova za zaštitu od buke) temeljem odredbi Zakona o zaštiti od buke (čl. 6. i 19.), za provedbu privremenih mjera usklađenja tunela sukladno Pravilniku o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele s EU direktivom 54/2004 (primjena dodatne mjere do izgradnje zapadnih tunelskih cijevi tunela Sv. Tri Kralja i Brezovica, dodatna mjera sastoji se od najma vatrogasne postrojbe s jednim navalnim vatrogasnim vozilom s najmanje dva vatrogasca i autocisternom s jednim vatrogascem kapaciteta od 5.000 litara ispred južnog portala tunela Sv. Tri Kralja tijekom cijele godine, od 01.01. do 31.12.).

U 2027. godini iznos od 4.900.000 eura za slijedeća kapitalna ulaganja: za provedbu mjera za zaštitu od buke (izgradnja zidova za zaštitu od buke) temeljem odredbi Zakona o zaštiti od buke (čl. 6. i 19.), za provedbu privremenih mjera usklađenja tunela sukladno Pravilniku o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele s EU direktivom 54/2004 (primjena dodatne mjere do izgradnje zapadnih tunelskih cijevi tunela Sv. Tri Kralja i Brezovica, dodatna mjera sastoji se od najma vatrogasne postrojbe s jednim navalnim vatrogasnim vozilom s najmanje dva vatrogasca i autocisternom s jednim vatrogascem kapaciteta od 5.000 litara ispred južnog portala tunela Sv. Tri Kralja tijekom cijele godine, od 01.01. do 31.12.), održavanje nadvožnjaka temeljem članka 29.1 Zakona o cestama (članak 41.1 Ugovora o koncesiji) - glavni pregled objekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti AZM-a (godišnja vrijednost)	Sukladno obvezama proizašlih iz Ugovora o koncesiji dio sredstava namijenjen je za održavanje autocesta u nadležnosti AZM-a	km	7	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	7	6	6

T587084 INTERREG PROJEKT ACTIVE2PUBLIC TRANSPORT - PODRŠKA BOLJEM KOMBINIRANJU BICIKLIZMA, PJEŠAČENJA I JAVNOG PRIJEVOZA U DUNAVSKOJ REGIJI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama

- Direktiva 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. godine o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1926 od 31. svibnja 2017. godine o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pružanja informacija o multimodalnim putovanjima na razini EU-a (SL L 272, 21.10.2017.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T587084-INTERREG PROJEKT ACTIVE2PUBLIC TRANSPORT - PODRŠKA BOLJEM KOMBINIRANJU BICIKLIZMA, PJEŠAČENJA I JAVNOG PRIJEVOZA U DUNAVSKOJ REGIJI	00	72.980	215.150	42.974	00	294,8

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture na DRP (Danube Region Programme) poziv sudjeluje u podnošenju prijave za projekt „DRP0200217 – Active2Public Transport“.

U projektu je do sada sudjelovanje potvrdilo sljedećih 9 država: Austrija, Slovačka, Srbija, Njemačka, Mađarska, Češka, Slovenija, Rumunjska i Hrvatska, odnosno ukupno 11 partnera, a vodeći je partner Austrijska energetska agencija.

Očekivano trajanje projekta je 30 mjeseci, a ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 2.800.000,00 EUR.

Cilj projekta je doprinos „ozelenjivanju“ energetskog i prometnog sektora u dunavskoj regiji jačanjem integracije obnovljivih izvora energije, a predstavlja nastavak uspješno provedenog DTP projekta Danube Cycle Plans.

Da bi se postiglo smanjenje prometnih emisija za 90%, kako je predviđeno Europskim zelenim planom, nužno je otići dalje od poboljšanja učinkovitosti vozila te prelaska na električna vozila. Mjere u putničkom prijevozu moraju

biti više usmjerene na podršku multimodalnom prelasku na aktivni javni prijevoz. Bicikliranje i pješačenje najučinkovitiji su i jedini načini putovanja koji su u potpunosti bez ugljika, posebno na kratkim udaljenostima. Boljim povezivanjem aktivnog javnog prijevoza omogućit će se atraktivne alternative putovanjima automobilom na srednjim i većim udaljenostima. Rješenja razvijena i testirana u sklopu projekta pomoći će da se nadvladaju postojeće praznine u multimodalnom prometnom sustavu i uključivat će sve oblike aktivnog putovanja do bilo koje stanice javnog prijevoza. To uključuje parkirališta, rješenja za prijevoz bicikala tijekom vožnje autobusom ili vlakom te odlaske sa stanica javnog prijevoza, primjerice korištenjem bike sharing sustava. Akcijski plan projekta, podržan nacionalnim i regionalnim akcijskim planovima, pružit će strateški okvir za sustavno poboljšanje povezanosti aktivnog javnog prijevoza u prometnim čvorištima te prema suvremenim središtima mobilnosti. Online alatni okvir koji će izraditi projektni partneri pružit će smjernice za provedbu inovativnih rješenja za prevladavanje postojećih nedostataka u multimodalnom sustavu aktivnog javnog prijevoza. Ovaj alatni okvir pokazat će kako unaprijediti postojeća suvremena rješenja obogaćena iskustvima iz pilot akcija, koje će partneri provoditi u različitim dijelovima dunavske regije. Zajednička provedba projekta u transnacionalnom okruženju nadahnut će stručnjake svih uključenih organizacija (lokalna/regionalna/nacionalna javna tijela, nevladine organizacije, pružatelje usluga/infrastrukture) da nadvladaju svoj tradicionalno uski, „monomodalni“, i često automobilski orijentirani, fokus u korist većeg broja boljih usluga aktivnog javnog prijevoza i infrastrukture izvan ograničenog geografskog područja provedbe pilot akcija.

Ugovor o partnerstvu mora biti potpisan najkasnije do 2. lipnja 2023. godine do kada se vodećem partneru – Austrijskoj energetskoj agenciji – moraju dostaviti skenirani originali, nakon čega isti odmah moraju biti poslani i poštom, a radi pravodobnog zaprimanja i potpisivanja od strane njihovog pravnog zastupnika.

Potpisni listovi (za MMPI stranica 25.) moraju biti originalno potpisani i ovjereni pečatom 13 puta – po jedan izvornik za svakog partnera (11), jedan za Ured programa DRP te jedna sigurnosna kopija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izvršenih aktivnosti projekta	Izvršenjem 3 planirane aktivnosti omogućit će se unaprjeđenje kombiniranja aktivne mobilnosti i javnog prijevoza (putovanje biciklom i vlakom)	broj	0	MMPI	0	0	3

T754082 POMOĆI BIH U PROMETNOJ POVEZANOSTI I INTEGRACIJI

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade Republike Hrvatske vezano za sufinanciranje projekta izgradnje regionalne ceste R428 na dionici Zavala - Orahov Do - Granica RH (Slano) u duljini od 10 kilometara

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T754082-POMOĆI BIH U PROMETNOJ POVEZANOSTI I INTEGRACIJI	750.000	5.408.070	4.350.000	4.860.000	512.000	80,4

Cilj projekta je prometno povezati i integrirati općinu Ravno (BiH) sa njezinim prirodnim prometnim okruženjem, kako u Bosni i Hercegovini tako i u Republici Hrvatskoj. U tom smislu nezaobilazna i od velike važnosti je prometna veza prekograničnog cestovnog pravca Ravno-Zavala-Orahov Do-Granica RH (Slano). Na navednom pravcu na području općine Ravno egzistira regionalna cesta R428 u dužini od 19 km koja se na GP Slano spaja na županijsku

cestu ŽC6232 u Republici Hrvatskoj. Predmetna cesta podijeljena je na tri dionice od kojih je prva dionica u dužini od 4 km u fazi rekonstrukcije sa očekivanim završetkom radova do kraja 2023. godine, dok je druga dionica u dužini od 5 km rekonstruirana 2009. godine i u dobrom je stanju. Republika Hrvatska sufinancirala bi izgradnju treće dionice navedene ceste Zavala-Orahov Do-Granica RH (Slano) u dužini od 10 km.

Iz planiranih sredstava financirat će se i Projekt izgradnje/rekonstrukcije regionalne ceste R420 Posušje-Aržano, dionica Vir-Vinica-Granica RH (Aržano) u dužini od 15,5 km koji je iniciran i podržan od strane Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na trećoj zajedničkoj sjednici održanoj 20. lipnja 2023. godine.

Izgradnja/rekonstrukcija prometnice između Posušja i Aržana ima izuzetnu važnost za povezivanje pograničnog dijela BiH s Hrvatskom, te omogućuje razvoj mreže poprečnih prometnica koje povezuju hrvatsko stanovništvo s obje strane granice. Ova prometnica olakšala bi povezivanje i pogranično prometovanje iz smjera Mostara-Gruda-Posušja prema Trilju, Livnu, Sinju, Kninu, te bi s vremenom imala perspektivu da postane važna prometnica koja povezuje Zapadnu Hercegovinu s Dalmacijom. Uz aktiviranje ovog prometnog pravca, te završetkom izgradnje ceste Zidine-Vinica stvorila bi se najkraća cestovna veza između hrvatskih prostora u Srednjoj Bosni s hrvatskom obalom. Pored prometnog značaja za pogranična područja, ova prometnica kao najkraći prometni pravac omogućuje lakšu turističku dostupnost između Jadranske obale i Parka prirode Blidinje. Isto tako ovaj prometni pravac omogućio bi stvaranje poslovnih zona, razvoj ruralnog turizma, kao i brojne druge perspektive za gospodarsku i drugu revitalizaciju cijelog kraja kroz koji prolazi navedena prometnica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj novoizgrađenih kilometara (godišnja vrijednost)	Izgradnja dionice Zavala-Orahov Do-Granica RH (Slano) pridonosi kvalitetnijoj prometnoj povezanosti RH i BiH.	km	0	Općina Ravno (BiH)	10,00	0	0

T819077 CEF PSA NAPCOORE PROJEKT-PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROVEDBU MEHANIZMA KOORDINACIJE ZA OBJEDINJAVANJE NACIONALNIH PRISTUPNIH TOČAKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama

- Direktiva 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. godine o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza

- Delegirana uredba br. 886/2013 - za prioritetnu mjeru (c) podaci i postupci za pružanje korisnicima, gdje je to moguće, besplatnih osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti,

- Delegirana uredba br. 2015/962 - za prioritetnu mjeru (b) pružanje usluga prometnih informacija u cijeloj Europskoj uniji u realnom vremenu,

- Delegirana uredba br. 885/2013 - za prioritetnu mjeru (e) pružanje usluga informiranja o sigurnim i zaštićenim parkirališnim mjestima za teretna i gospodarska vozila

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1926 od 31. svibnja 2017. godine o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pružanja informacija o multimodalnim putovanjima na razini EU-a.

- Grant Agreement No: MOVE/B4/SUB/2020-123/SI2.852232

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T819077-CEF PSA NAPCOORE PROJEKT-PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROVEDBU MEHANIZMA KOORDINACIJE ZA OBJEDINJAVANJE NACIONALNIH PRISTUPNIH TOČAKA	18.110	93.512	183.500	00	00	196,2

Izvršenjem projekta omogućiti će se ostvarenje tehničkih i organizacijskih aktivnosti za unaprijeđenje i koordiniranje Nacionalnih pristupnih točaka uspostavljenih temljem ITS Direktive 2010/40EU. U projektu osim Hrvatske sudjeluju države članice EU, i to: Konzorcij se sastoji od sljedećih zemalja: Austrija; Belgija; Bugarska; Cipar; Češka; Danska; Estonija; Finska; Francuska; Grčka; Hrvatska; Irska; Italija; Latvija; Litva; Luksemburg; Mađarska; Malta; Nizozemska; Norveška; Njemačka; Poljska; Portugal; Rumunjska; Slovačka; Slovenija; Španjolska; Švedska, Švicarska, a pridružene su mu i međunarodne organizacije: UITP (Union Internationale des Transports Publics), ITxPT (Information Technology for Public Transport), ERTICO te Highways England.

Ciljevi PSA NAPCORE projekta su:

-Uspostavljanje strukture dugoročnog upravljanja kako bi se olakšala nacionalna i europska operativna koordinacija za provedbu europskih specifikacija;

-Usklađenje i razvoj NPT-ova kako bi se poboljšala kompatibilnost i interoperabilnost značajki;

-Dizajn i razvoj zajedničkih alata koji se odnose na dostupnost i razmjenu podataka;

-Planiranje i koordinacija inicijative za prikupljanje podataka;

-Usklađenje ocjene usklađenosti.

Projekt će se provoditi do 30. lipnja 2025. godine.

Planirane aktivnosti na projektu su:

1. Upravljanje projektom

2. Horizontalne aktivnosti: Podrška Upravnom odboru, Identifikacija potrebnih aktivnosti, Diseminacija, terenske aktivnosti, treninzi

3. Radne skupine: Strategija i upravljanje NPT platformom, Interoperabilnost i razina usluge NPT-a, Sadržaj i dostupnost NPT, Standardi razmjene podataka u NPT (DATEX II, TN_ITS, Podaci o multimodalnim putovanjima, Metapodaci)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj izvršenih aktivnosti projekta koje će biti razrađene Nacrtom Grant Argumenta	Izvršenje 3 aktivnosti definiranih Grant ugovorom omogućit će ostvarenje tehničkih i organizacijskih aktivnosti za koordinaciju nacionalnih pristupnih točaka za pružanje prometnih informacija na razini EU	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	-	-

T821083 CEF X4ITS PROJEKT - SREDNJOEUROPSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA ZA INTELIGENTNE TRANSPORTNE SUSTAVE (ITS)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama

- Direktiva 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. godine o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1926 od 31. svibnja 2017. godine o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pružanja informacija o multimodalnim putovanjima na razini EU-a (SL L 272, 21.10.2017.)

- Grant Agreement: Project 101122492 — 22-EU-TG-X4ITS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T821083-CEF X4ITS PROJEKT - SREDNJOEUROPSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA ZA INTELIGENTNE TRANSPORTNE SUSTAVE (ITS)	00	62.863	45.863	46.863	62.563	73,0

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na otvoreni poziv CEF-T-2022-SIMOBGEN, sudjeluje u podnošenju prijave za projekt „Central European cross-border cooperation for ITS – X4ITS“ pod temom „CEF-T-2022-SIMOBGEN-ITS-WORKS: ITS – studies, works or mixed”.

Republika Hrvatska navedeni ITS (Inteligent Transport System) projekt, sufinanciran kroz CEF fond u iznosu od 50%, prijavljuje zajedno s Austrijom (koordinator), Češkom, Mađarskom, Slovenijom i Rumunjskom, a zajedničku prijavu pripremala je austrijska agencija AustriaTech. Razdoblje trajanja projekta predviđeno je od 1. ožujka 2023. do 28. veljače 2027. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u projektu će sudjelovati kao korisnik, a Hrvatske autoceste d.o.o., Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o., Bina - Istra d.d. i Hrvatske ceste d.o.o. kao povezani subjekti. Svaki sudionik projekta (povezani subjekt) osigurava nacionalnu komponentu u projektu.

Predmetni projekt X4ITS predstavlja nastavak već uspješno provedenih projekata Crocodile 2 (uvođenje DATEX II protokola) i Crocodile 3 (proširenje DATEX II protokola), sve sukladno Direktivi 2010/40/EU iz područja ITS-a. Navedenim projektom će se instalirati ITS oprema u zgradama za upravljanje prometom (primjerice zamjena hardverske opreme za prikupljanje podataka iz sustava za kontrolu prometa radi dostave pouzdanih podataka u Nacionalnu pristupnu točku) te ITS oprema na autocestama i državnim cestama (primjerice zamjena analognih

kamera s IP kamerama današnje generacije, odnosno digitalizacija video sustava autoceste (CCTV) kojim će se sudionicima u prometu osigurati pružanje informacija u stvarnom vremenu, kako bi se korisnicima autocesta pojednostavnio izbor rute putovanja i smanjio utjecaj zagušenja u prometu na njegove sudionike, a čime bi se povećala i sigurnost prometa; ugradnja dodatnih meteo stanica u svrhu poboljšanja sigurnosti prometa i informiranja sudionika; ugradnja info-displeja na cestama te u tunelima u svrhu unaprjeđenja upravljanja prometom u slučaju prometne nezgode, odnosno provedbe planova upravljanja prometom).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izvršenih aktivnosti projekta koje će biti razrađene Nacrtom Grant Argeementa	Izvršenje 6 aktivnosti definiranih Grant ugovorom omogućit će poboljšanje prekograničnog prometa provedbom usklađenih i sinkroniziranih ITS aplikacija na cestovnoj mreži.	broj	0	MMPI	0	0	6

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	655.142.659	178.503.197	234.992.499	543.427.622	231.339.237	131,6

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ugovorenih projekata u odnosu na planiran broj projekata za ugovaranje	Ovim pokazateljem će se mjeriti učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU	%	80	Interna evidencija MMPI	96	98	98

A754081 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A754081-POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA	00	15.291	00	10.000	10.000	0,0

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti namijenjena su za povrat sredstava u proračun Europske unije, u slučaju možebitno neadekvatno utrošenih sredstava u sklopu projekata financiranih iz fondova Europske unije, a koje nadležna tijela Europske unije naknadno utvrde kao neprihvatljiv trošak projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak povrata sredstava u proračun Europske unije	Sredstva na ime neprihvatljivih troškova u projektima koji su financirani sredstvima Europske unije, a koja se uplaćuju u proračun Europske unije na temelju zahtjeva za uplatu nadležnih tijela Europske unije	%	0	Interna evidencija MMPI	100	100	100

T754039 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST

Zakonske i druge pravne osnove

- Bijela knjiga: Plan puta u jedinstveni europski prometni prostor (ECE 2011)
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine
- Sporazum o partnerstvu između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.
- Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, izmjena odobrena od strane EK 16. prosinca 2022. godine (dalje: OPKK)
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu ESI fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020.
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESF, EFRR i KF, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (dalje: Uredba)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T754039-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	195.762.599	50.616.544	2.000	00	00	0,0

Tekući projekt T754039 OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost (dalje: T754039) ima za cilj ulaganje u prometnu infrastrukturu potrebnu za suvremenu, konkurentnu i međusobno povezanu europsku ekonomiju, čime se pridonosi olakšavanju kretanja roba i ljudi, ne samo unutar Hrvatske već i prema ostalim dijelovima Europe te poboljšanju dostupnosti gradova i izoliranih područja funkcionalnim regionalnim centrima i jačanju teritorijalne kohezije.

Ugovoreno razdoblje prihvatljivosti troškova trajalo je do kraja 2023., a 2024. bila je zadnja godina financiranja iz OPKK. Obzirom da još nisu riješeni svi prigovori korisnika i da postoje žalbe na donesena rješenja planiran je iznos od 2.000 eura za eventualne dodatne isplate temeljem prigovora korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje	Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata	%	96	Interna evidencija MMPI	96	0	0

T754040 CEF TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/1153 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014

- Tehnička pomoć državama članicama za aktivnosti povezane s CEF-om, sudjelovanje u željezničkim teretnim koridorima i koridorima osnovne mreže te aktivnostima povezanim s TENtec-om i ažuriranjem i izvješćivanjem putem automatizirane razmjene podataka s TENtec-om – Hrvatska; Projekt 101082757 — 21-HR-TC-CEF-TA-HR (eng. Technical Assistance to Member States for CEF related activities, participation in the RFC and CNC, and on TEN-Tec for updating and reporting via automated data exchange with TENtec – Croatia; Project 101082757 — 21-HR-TC-CEF-TA-HR)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T754040-CEF TEHNIČKA POMOĆ	56.575	148.190	256.300	00	00	173,0

U skladu s ciljevima CEF Uredbe 21-27 (Uredba (EU) 2021/1153), specifični cilj CEF programa je doprinijeti razvoju projekata od zajedničkog interesa koji se odnose na učinkovite, međusobno povezane i multimodalne mreže i infrastrukturu za pametnu, interoperabilnu, održivu, uključivu, dostupnu i sigurnu mobilnost na trans-europskoj prometnoj mreži (TEN-T). Za postizanje ovog cilja je dodijeljena tehnička pomoć Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture kao glavnom odgovornom dioniku za uspješnu provedbu infrastrukturnih ulaganja u TEN-T, odnosno

Ugovor „Tehnička pomoć državama članicama za aktivnosti povezane s CEF-om, sudjelovanje u željezničkim teretnim koridorima i koridorima osnovne mreže te aktivnostima povezanim s TENtec-om i ažuriranjem i izvješćivanjem putem automatizirane razmjene podataka s TENtec-om – Hrvatska“, a koja završava u 2024. godini, dok se dio aktivnosti nastavlja i u 2025. godini te je otvoren poziv za tehničku pomoć državama članicama za razdoblje 2025.-2027., a za koji se priprema prijava. Slijedom navedenog, Uprava za EU fondove i strateško planiranje će i u razdoblju 2025.-2027. biti korisnik tehničke pomoći u okviru CEF Instrumenta. Svrha tehničke pomoći je poboljšati protok informacija, unaprijediti provedbu prekograničnih projekata i projekata na TEN-T mreži, unaprijediti suradnju zemalja članica i razmjenu najbolje prakse.

U okviru T754040 planirana sredstva za 2025. godinu iznose 256.300,00 eura i odnose se na nastavak provedbe aktivnosti tehničke pomoći koja se u suradnji s EK provodi i u 2025.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sudjelovanja na izvršnim odborima željezničkih teretnih koridora i forumima koridora osnovne mreže	Sudjelovanje na službenim sastancima izvršnih odbora željezničkih teretnih koridora i forumima koridora osnovne mreže	broj	0	Interna evidencija MMPI; Službeni zapisnici s izvršnih odbora i foruma	10	20	30
Izrađen sustav za razmjenu podataka sa TENtec sustavom	Izrađen i uspostavljen sustav za razmjenu podataka između upravitelja infrastrukture i EU centralnog sustava TENtec	broj	0	Izvješće o primopredaki	1	0	0

T754041 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija Europa 2020 (ožujak 2010.) i Digitalna agenda za Europu do 2020.
- Sporazum o partnerstvu između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.
- Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, izmjena odobrena od strane EK 16. prosinca 2022. godine
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu ESI fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020.
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESF, EFRR i KF, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“
- Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 2 „Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije“, Specifičnog cilja 2a1 „Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u području bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljnog komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (dalje: Sporazum)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T754041-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE	83.204.144	27.553.368	600	00	00	0,0

Tekući projekt T754041 OP Konkurentnost i kohezija, specifični cilj 2a1 Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije (dalje: T754041) ima za cilj postizanje ujednačenog pokrivanja hrvatskog teritorija brzim i ultra-brzim širokopojasnim pristupom internetu, sukladno ciljevima Digitalne agende za Europu (smanjenje digitalnog jaza). Isto se planira postići financiranjem sljedeća dva podprojekta:

- „Izgradnja širokopojasne agregacijske infrastrukture mreža nove generacije (NGN) u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“ i

- „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“.

Planirano razdoblje provedbe ugovorenih projekata, odnosno razdoblje prihvatljivosti troškova trajalo je do kraja 2023., a 2024. bila je zadnja godina financiranja iz OPKK od strane sektorski nadležnog tijela. Planirani iznos od 600 eura namjenjen je za moguće dodatne isplate temeljem prigovora korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje	Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata	%	95	Interna evidencija MMPI	95	0	0

T820077 PROMET I KOMUNIKACIJE-NPOO-C.1.4. (C.7.1.), C2.3.R.4.

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/241 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. godine o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost Odluka o sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., srpanj 2021.

- Dodatak Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026., studeni 2023.

- Sporazum o delegiranim poslovima između Tijela državne uprave nadležnih za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i Provedbenih tijela od 17. svibnja 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T820077-PROMET I KOMUNIKACIJE-NPOO-C.1.4. (C.7.1.), C2.3.R.4.	103.534.167	36.170.809	136.535.078	367.472.759	25.000.000	377,5

Europska komisija je krajem svibnja 2020. godine, slijedom COVID-19 pandemije, predstavila vrlo sveobuhvatan paket u kojem je povezala budući višegodišnji financijski okvir (VFO) 2021.-2027. s posebnom pažnjom na oporavku u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ (eng. Next Generation EU - NGEU). Jedan od pojedinačnih programa u okviru EU sljedeće generacije je Mehanizam za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility – RRF) u sklopu kojeg države članice pripremaju nacionalne planove za oporavak i otpornost kojima se utvrđuje plan reformi i ulaganja dotične države članice. U studenom 2023. donesen je Dodatak Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. Radi jačanja energetske neovisnosti Hrvatskoj su, kroz REPowerEU i iz Rezerve za prilagodbu Brexitu, stavljena na raspolaganje dodatna bespovratna sredstva.

NPOO funkcionira kao paket reformskih i investicijskih mjera čija vrijednost prema Dodatku Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. u slučaju prometa iznosi 892.12 milijuna eura (reforma cestovnog sektora, reforma željezničkog sektora, reforma pomorstva i unutarnje plovidbe, reforma Unaprjeđenje sustava javnog prijevoza, reforma Ekologizacija prometa), a u slučaju digitalne povezivosti 125,73 milijuna eura (reforma Jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva i gospodarstva).

U okviru NPOO potpisano je 35 ugovora ukupne vrijednosti bespovratnih sredstava 443,92 milijuna eura, a završena su 2 projekta. Korisnicima je od početka provedbe NPOO do sada isplaćeno 152,79 milijuna eura, što predstavlja 15% od ukupne alokacije.

U okviru plana proračuna za 2025.-2027., za relevantne mjere iz NPOO-a ukupno je planirano za 2025. godinu 136.535.078 eura, za 2026. godinu 367.472.759 eura te za 2027. godinu 25.000.000 eura. Planirana sredstva za 2025. odnose se većinom na nove projekte koji se tek ugovaraju i planiraju provesti.

U okviru ovog projekta osiguravaju se sredstva za financiranje aktivnosti usmjerenih na uspostavu i razvoj širokopojasnog interneta. U narednom razdoblju poduzimat će se aktivnosti za osiguranje dodatnih sredstava iz ovih izvora za financiranje potpora jedinicama lokalne i regionalne samouprave i operatora s kojima su iste sklopile sporazum.

Sredstva će se osigurati za sljedeće jedinice lokalne i regionalne samouprave: područje Grada Imotski, Općina Lokvičići, Podbablje, Proložac, Runovići i Zmijavci, Grad Pula, područje Grada Nina, Općina Privlaka i Vrsi, projektno područje Donje Međimurje,Grad Vinkovci, projektno područje Zabok, područje Neretve te područje općina Bibinje i Zemunik Donji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje	Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata	%	45	Interna evidencija MMPI	45	45	45

T820079 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (dalje: Uredba)
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., odobren od strane EK 9. studenoga 2022. godine

- Sporazum o obavljanju delegiranih funkcija u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., siječanj 2024.

- Sporazum o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Programa Konkurentrnost i kohezije 2021.-2027., rujan 2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T820079-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	2.081.059	48.081.931	97.526.321	175.944.863	206.329.237	202,8

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (dalje: PKK) definira tri prioritetna područja, odnosno četiri specifična cilja za ulaganje u resoru prometa i digitalizacije, za koja je planiran iznos doprinosa EU-a od 1.209.776.175 eura.

U novom financijskom razdoblju 2021.-2027. nastavit će se financirati prometna i digitalna infrastruktura sredstvima Kohezijskog fonda i Europskog fonda za regionalni razvoj, s razdobljem prihvatljivosti troškova do kraja 2029., a 2030. je zadnja godina financiranja iz PKK.

Sukladno odredbama Uredbe, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture djeluje u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 za relevantne specifične ciljeve, dok je u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 nadležna Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Za tri specifična cilja u resoru prometa planiran je ukupan iznos doprinosa EU-a od 1.159.776.175 eura:

Specifični cilj „Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prijelaza na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika“ usmjeren je na poticanje korištenja održivijih načina prijevoza u urbanim područjima, uključujući prigradske željezničke usluge u većim gradovima, autobusni, tramvajski i nemotorizirani prijevoz, u svrhu povećanja udjela energije iz obnovljivih izvora u sektoru prometa. Planiran iznos doprinosa EU-a za predmetni cilj je 179.776.174 eura, iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda.

Specifični cilj „Razvoj pametne, sigurne, održive i intermodalne mreže TEN-T otporne na klimatske promjene“ usmjeren je na dovršetak izgradnje osnovne i sveobuhvatne željezničke mreže u okviru transeuropske prometne mreže, uvođenje mjera željezničke i cestovne sigurnosti na mreži TEN-T, razvoj terminala koji omogućuju prijelaz s jedne na drugu vrstu prijevoza, i izgradnju novih ili nadogradnju postojećih TEN-T cesta. Planiran iznos doprinosa EU-a za predmetni cilj je 780.090.790 eura, iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda.

Specifični cilj „Razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, uključujući bolji pristup mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti“ usmjeren je na otklanjanje negativnih učinaka prometa na okoliš ulaganjem u održive načine prijevoza, razvoj pametnog, povezanog i čistog prometnog sustava te izgradnju s time povezane infrastrukture, uvođenje mjera željezničke i cestovne sigurnosti, i izgradnju novih te nadogradnju postojećih cesta koje se koriste za pristup transeuropskoj prometnoj mreži. Planiran iznos doprinosa EU-a za predmetni cilj je 199.909.211 eura, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Prioritetno područje „Jačanje digitalne povezivosti“ odnosno specifični cilj „Poboljšanje digitalne povezivosti“ usmjeren je na uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta (VHCN) na cijelom području Republike Hrvatske za sva kućanstva i javne namjene, u svrhu razvoja širokopojasnog pristupa i promicanja digitalne tranzicije. Ulaganja su planirana u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, tj. ruralnim područjima i područjima slabije gustoće naseljenosti. Njima se planira premostiti rastući jaz između pokrivenosti VHCN-om u ruralnim područjima Hrvatske i prosjeka EU-a. Planiran iznos doprinosa EU-a za predmetni cilj je 50.000.000 eura, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U okviru PKK potpisano je 14 ugovora, od čega se 13 odnosi na fazirane projekte koji su bili započeti u prethodnom programskom razdoblju u okviru OPKK. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za potpisane ugovore je 158,3 milijuna eura. Korisnicima je od početka provedbe PKK do sada isplaćeno 37,6 milijuna eura sredstava. Ukupno alocirana sredstva potrebno je utrošiti do kraja 2029. U okviru plana proračuna za 2025.-2027., za aktivnosti PKK

ukupno je planirano za 2025. godinu 97.526.321 eura, za 2026. godinu 175.944.863 eura, a za 2027. godinu 206.329.237 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje	Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata	%	100	Interna evidencija MMPI	100	100	100

T821080 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PODRUČJE PRIJEVOZA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (NN 127/2021, 143/2021, 107/2022, 58/2023)

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (NN 125/2020, 79/2022, 58/2023)

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o provođenju aktivnosti vezanih za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije iz djelokruga tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa (NN 51/2022)

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o nastavku financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske od 28. lipnja 2023.

- Uputa Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine o načinu financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije od 27. srpnja 2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T821080-FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PODRUČJE PRIJEVOZA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA	269.951.555	15.317.789	672.200	00	00	4,4

Temeljem prethodno navedenih Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije (dalje: FSEU), ovo Ministarstvo je određeno kao tijelo odgovorno za provedbu financijskih doprinosa u području prijevoza, pošte i telekomunikacija.

Temeljem spomenutih odluka Vlade Republike Hrvatske, objavljeni su pozivi za dodjelu sredstava iz FSEU za financiranje sanacije šteta nastalih od potresa 20. ožujka te potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine. Temeljem

objavljenih poziva potpisano je ukupno 211 ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava/Odluka o isplati ukupne vrijednosti 342,29 milijuna eura EU sredstava, od čega 67 ugovora/Odluka o isplati ukupne vrijednosti 199,84 milijuna eura EU sredstava za projekte sanacije šteta zagrebačkog potresa te 144 ugovora/Odluka o isplati ukupne vrijednosti 142,45 milijuna eura EU sredstava za projekte sanacije šteta petrinjskog potresa.

Korisnicima je od početka provedbe FSEU do sada isplaćeno 274,44 milijuna eura EU sredstava odnosno 80% ugovorenog iznosa. Obzirom na završetak provedbe FSEU (razdoblje prihvatljivosti troškova iz FSEU je do 30. lipnja 2023.), Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o nastavku financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije iz sredstava državnog proračuna Republike, a Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijelo je Uputu o načinu financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije. Navedenim dokumentima omogućen je dovršetak projekata započetih iz FSEU, kod kojih je u tijeku provođenje ugovora o izvođenju radova, odnosno omogućeno je osiguranje sredstava u onom dijelu koji je potreban za završetak projekata iznad iznosa osiguranog iz FSEU. Slijedom navedenog, u okviru plana proračuna, za 2025. godinu planirano je ukupno 672.200 eura koji se odnose na eventualne isplate korisnicima temeljem završnih zahtjeva za nadoknadom sredstava, koje će uslijediti po dovršetku provedbe projekata i provjera na licu mjesta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje	Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata	%	53	Interna evidencija MMPI	55	0	0

3112 INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3112-INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	1.319.790	1.580.067	967.700	1.259.000	1.014.500	61,2

Cilj 1. Unaprjeđenje kvalitete inspekcijskog nadzora cestovnog prometa, cesta i žičara

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj ostvarenih mobilnih tehničkih pregleda od ukupno planiranih mobilnih tehničkih pregleda	Kontinuiranim provođenjem inspekcijskog nadzora teretnih vozila i autobusa znatno će se unaprijediti razina tehničke ispravnosti, a time doprinijeti zdravlju i sigurnosti mobilnih radnika	broj	75	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (Plan mobilnih tehničkih pregleda)	76	76	76

K761028 RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA SIGURNOSTI I INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, članci 2. i 109.

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama, članak 1.a; članak 4., članak 153., stavak 3.; članak 154., stavak 5.; članak 236. i članak 259., stavak 1.

- Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, članci 2., 31. i 32.; članak 33., stavci 5., 6., i 7.; članak 34., stavak 5. i članak 6.

- Zakon o cestama, članci 1.a i 111.

- Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta, članci 11., 12., 34. i 37.

- Zakon o prijevozu opasnih tvari, članci 3., 38. i 43.

- ADR – Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari

- Zakon o žičarama, članci 2., 26. i 27.

- Pravilnik o obrascu iskaznice, obliku značke, opremi i službenoj odjeći inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta, članci 17. i 18.

- Pravilnik o označavanju službenih vozila inspekcije cestovnog prometa i cesta, članci 4., 5., 7. i 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K761028-RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA SIGURNOSTI I INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA	1.319.790	1.580.067	967.700	1.259.000	1.014.500	61,2

U skladu s Uredbom (EU) br. 165/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća i Direktivom 2006/22/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća, a za potrebe inspekcijskih nadzora, potrebno je kontinuirano ulagati u opremanje i modernizaciju specijalnih uređaja, opreme i IT aplikacije. Također, sve države članice EU moraju se pobrinuti da su službenici za kontrolu na odgovarajući način osposobljeni za analizu zabilježenih podataka i provjeru tahografa kako bi se uspostavile učinkovite i usklađene aktivnosti inspekcijskih nadzora. Direktivom 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od država članica zahtijeva se provedba minimalnog broja provjera na cesti te provjera u tvrtkama. Europska Komisija je naznačila potrebu jačanja provjera i sankcija naročito za socijalno zakonodavstvo u poslovima cestovnog prijevoza i posebno na povećanju broja provjera radi poticanja sistematske razmjene podataka između država članica i radi usklađivanja poslova nadzora i poticanja osposobljavanja službenika odgovornih za provođenje zakona. U tu svrhu opremanje se provodi za nabavku opreme i uređaja, zaštitne i radne obuće i odjeće, informatičke opreme te

informatičkih sustava neophodnih za rad Inspekcije. Također, bitno je istaknuti da se kroz Sporazum između MUP-a i MMPI-a, kroz Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa, doznačuju sredstva s ciljem financiranja nabavke vozila, uređaja i opreme te nadogradnje i održavanja informatičkih sustava »CRIS«.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj opremljenosti inspekcije adekvatnom opremom	Nabava i nadogradnja adekvatne opreme te jačanje administrativnih kapaciteta omogućiti će ostvarenje godišnjeg plana ukupnog broja inspekcijskih pregleda radnih dana vozača u cestovnom prijevozu tereta i putnika, te nadzora cesta	%	94	MMPI	95	96	97

3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3113-RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	26.922.367	28.711.856	28.454.854	27.603.204	28.289.704	99,1

Cilj 1. Razvijen sustav zračnog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj podržanih (zatvorenih) nalaza utvrđenih aerodromima od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ)	Povećanjem broja podržanih (zatvorenih) nalaza utvrđenih aerodromima od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ), povećava se razina sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, prometne infrastrukture i prometne usluge. Napomena: radi se o godišnjoj vrijednosti	broj	9	HACZ Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	10	11	12

A570001 SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu, članak 37, 58, 95, 114

- Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom

- Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice

- Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu

- Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa

- Čikaška konvencija (Convention on International Civil Aviation), potpisana u Chicagu 1944. godine te Protokol o važnim dopunama te konvencije potpisan u Montrealu iz 1980. godine - članarina Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva ICAO (International Civil Aviation Organization)

- Rezolucija o administrativnim i financijskim odnosima između ICAO i ECAC usvojena na 14. ECAC trijenalu kao i članak 14(2) Statuta ECAC-a - članarina Europskoj konferenciju civilnog zrakoplovstva ECAC (European Civil Aviation Conference)

- Memorandum o sporazumijevanju od 22. ožujka 2016. potpisan u Utrechtu kojim je Republika Hrvatska postala osma članica ABIS grupe

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A570001-SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	86.964	1.133.600	1.270.750	320.750	320.750	112,1

Ova aktivnost provodi se svake godine. Suradnja s međunarodnim organizacijama i provedba mjera razvitka zračnog prometa ima važnu ulogu za unapređenje i razvitak zračnog prometa u Republici Hrvatskoj, a kako bi zračni promet mogao u cijelosti iskoristiti svoje potencijale te ostvariti cilj prometne politike Republike Hrvatske, usklađene sa onima u Europskoj Uniji. Stoga je važno da zrakoplovne vlasti Republike Hrvatske sudjeluju u radu upravljačkih i radnih tijela (ICAO – Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo, ECAC – Europska konferencija za civilno zrakoplovstvo, EASA – Europska agencija za sigurnost zračnog prometa, EUROCONTROL – Europska agencija za sigurnost zračne plovidbe) kao i stručnih odbora kao što je npr. Single European Sky Committee i radnih skupina Vijeća Europske unije, te na taj način prate razvoj ključnih svjetskih i europskih projekata i strategija kao i razvoj zakonodavnog okvira u području zračnog prometa.

Proračunska sredstva na ovoj aktivnosti u ovom planskom razdoblju, planirana su za podmirenje obveza za članarine u međunarodnim organizacijama civilnog zrakoplovstva, kojih je Republika Hrvatska punopravni član (ICAO, ECAC, ABIS), za isplatu naknade članovima za rad u 4 (četiri) nacionalna povjerenstva, za nabavu stručne literature, usluge interneta (ICAO dokumentacija - licenca), za intelektualne usluge, za nastavak provedbe projekta razvoja zrakoplovstva na Aerodromu Lučko te za nastavak podrške Vlade Republike Hrvatske na unaprjeđenju zračne prometne povezanosti grada Mostara.

Iznos potrebnih financijskih sredstva za isplatu naknade članovima za rad u 4 (četiri) nacionalna povjerenstva u razdoblju od 2025. do 2027. godine, planiran je u skladu s odlukama Vlade Republike Hrvatske o osnivanju nacionalnih povjerenstava tj. prema broju imenovanih članova u sva četiri povjerenstva te iznosu naknade članovima za rad u povjerenstvima, koji je određen istim odlukama te koji iznosi (bruto 8.000 eura/godišnje). Potrebna sredstva za plaćanje međunarodnih članarina planirana su u skladu s iznosom obveza za međunarodne članarine iz proteklih godina (ICAO, ECAC i ABIS) te je procijenjeno da bi iznos od 106.000 eura/godišnje bio dostatan za plaćanje međunarodnih članarina i u ovom planskom razdoblju. Na temelju nastalih troškova za nabavu stručne literature,

usluge interneta (ICAO dokumentacija - licenca) te za intelektualne usluge iz prethodnih godina, procjenjuje se da će iznos od 24.800 eura/godišnje biti dostatan za podmirenje istih troškova i u ovom planskom razdoblju. U 2025. godini planiran je iznos od 181.950 eura, a radi osiguranja sredstava za nastavak provedbe projekta razvoja zrakoplovstva na Aerodromu Lučko, koji projekt provodi ovo Ministarstvo u suradnji s Fakultetom prometnih znanosti i Ministarstvom obrane. Provedba projekta je započela u drugoj polovini 2024. godine i u fazi je projektiranja. Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u 2025. godini za nastavak podrške Vlade Republike Hrvatske na unaprjeđenju zračne prometne povezanosti grada Mostara sa svim regijama Republike Hrvatske kao i ključnim prometnim čvorištima Europske unije, odnosno za planiranu podršku postojećih i razvoj novih programa zračne povezanosti grada Mostara planiran je iznos od 950.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sastanaka upravljačkih i radnih tijela međunarodnih organizacija nadležnih za civilno zrakoplovstvo (ICAO, ECAC, EASA, EUROCONTROL) te stručnih odbora na kojima su sudjelovali predstavnici MMPI	Povećanjem broja sastanaka upravljačkih i radnih tijela međunarodnih organizacija nadležnih za civilno zrakoplovstvo (ICAO, ECAC, EASA, EUROCONTROL) te stručnih odbora na kojima su sudjelovali predstavnici MMPI, postiže se unapređenje praćenja ključnih svjetskih i europskih projekata i strategija, razvoj zakonodavnog okvira u području zračnog prometa kao i implementacija međunarodnih i pravnih obveza sukladno utvrđenim rokovima Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	Broj	6	MMPI	7	8	9

A570249 GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o dugoročnoj suradnji u provedbi programa aktivnosti traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica od 14. listopada 2003. godine, zaključen između Ministarstva i Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), slijedom kojega se sklapaju godišnji ugovori.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A570249-GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	66.362	83.300	66.300	66.300	66.300	79,6

Kroz ovu aktivnost kontinuirano se provode radnje vezane uz stvaranje uvjeta za kvalitetno traganje i spašavanje koje se provodi radi minimiziranja štetnih posljedica u slučaju incidenta te zaštite života i imovine u prometu. Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) jedina je udruga u Republici Hrvatskoj koja posjeduje posebna znanja i vještine tj. udruga koja je operativno sposobna za rad na području traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica. Navedenim Sporazumom HGSS se obvezuje da će na poziv Ministarstva intervenirati u svim slučajevima kada dođe do prometne nesreće kod svih vidova prometa ili sumnje da je do nesreće došlo na nepristupačnim terenima i u situacijama kada treba primijeniti posebno znanje, vještinu i specijalnu opremu za spašavanje koju posjeduje HGSS.

Planiranim proračunskim sredstvima podržava se dio godišnjih aktivnosti HGSS-a iz cjelovitog godišnjeg Programa aktivnosti u provedbi priprema za zadaće traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima te zaštite i spašavanja života, sprječavanje nesreća i unapređenja sigurnosti, a u skladu sa Sporazumom o dugoročnoj suradnji.

Iznos financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti u ovom planskom razdoblju, planiran je na temelju iznosa sredstava koji se osiguravao u državnom proračunu u prethodnim godinama i to 66.300 eura/godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj podržanih aktivnosti HGSS-a iz cjelovitog godišnjeg programa aktivnosti u provedbi priprema za zadaće traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima	Očuvanjem broja podržanih aktivnosti HGSS-a iz cjelovitog godišnjeg programa aktivnosti u provedbi priprema za zadaće traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima, stvaraju se uvjeti za kvalitetno traganje i spašavanje u prometu na nepristupačnim prostorima unutar RH Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	broj	2	MMPI	3	4	5

A570333 OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu, članak 41a

- Zakon o zračnim lukama

- Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu

- Nacionalni program zaštite civilnog zračnog prometa, koji je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 24. svibnja 2018.

- Dodatak 14 Čikaškoj konvenciji (standardi sigurnosti na aerodromima)

- Odluka o obvezi otvorenosti Zračne luke Osijek za javni zračni promet u razdoblju od 2024. – 2028. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A570333-OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	5.647.471	7.961.650	7.441.650	7.520.000	8.150.000	93,5

Ova aktivnost provodi se svake godine, budući je Republika Hrvatska, kao većinski vlasnik zračnih luka, dužna ispuniti zahtjeve za povećanim zaštitnim i sigurnosnim mjerama na svim aerodromima u zemlji, sukladno obvezama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama za civilni zračni promet (ICAO, ECAC, EUROCONTROL i dr.). Mjere obuhvaćaju osiguranje nužnih tehnoloških i sigurnosno-prometnih unapređenja koje se prvenstveno odnose na osiguranje standarda sigurnosti i zaštite na aerodromima s ciljem smanjenja opasnosti i smanjenja mogućnosti nastanka nesreća u zračnom prometu.

Sredstvima sa ove aktivnosti podržavaju se mjere (zahtjevi) aerodroma koji se odnose na nabavu sigurnosne i zaštitne opreme kao i izvođenje radova na aerodromskoj infrastrukturi koji su od važnosti za siguran prihvat zrakoplova i putnika na aerodromima. Prioritetni cilj ove aktivnosti je zatvaranju nalaza koje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) utvrdi aerodromima provođenjem korektivnih mjera koje se odnose na stanje sigurnosti na aerodromima sukladno standardima sigurnosti propisanim u Dodatku 14 Čikaškoj konvenciji te nalaza koji se odnose i na ispunjenje ostalih zahtjeva za povećanim zaštitnim i sigurnosnim mjerama na aerodromima u zemlji.

Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti za razdoblje od 2025. do 2027. godine planirana su na temelju podataka zaprimljenih od strane zračnih luka o broju (mjera) koje je nužno provesti u ovom planskom razdoblju. U planiranom razdoblju provodit će se mjere koje se odnose na infrastrukturu zračnih luka (Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač, Mali Lošinj) te je planiran iznos od 4.200.000 eura za provedbu ove aktivnosti u 2025. godini, budući da je planirano značajnije ulaganje u rekonstrukciju putničkog terminala Zračne luke Osijek, koji će osigurati potrebe ulaska putnika u Schengen. Za provedbu ove aktivnosti u 2026. godini planiran je iznos od 4.500.000 eura te iznos od 5.500.000 eura u 2027. godini.

Na istoj aktivnosti planiraju se i sredstva koja su namijenjena za provedbu mjere očuvanja otvorenosti aerodroma tj. obavljanje javne usluge (Services of General Economic Interest - SGEI), a koja će se u ovom planskom razdoblju primjenjivati u Zračnoj luci Osijek i Zračnoj luci Pula.

Mjera obavljanja javne usluge (SGEI) provodila se kroz proteklo razdoblje u Zračnoj luci Osijek te se nastavlja i u ovom planskom razdoblju. Odlukom o obvezi otvorenosti Zračne luke Osijek za javni zračni promet u razdoblju od 2024. – 2028. godine za troškove obavljanja ove javne usluge odobren je iznos od 1.460.000,00 eura za 2024. godinu, iznos od 1.440.000,00 eura za 2025. godinu, iznos od 1.420.000,00 eura za 2026. godinu, iznos od 1.400.000 eura za 2027. godinu i 1.380.000 eura za 2028. godinu. U skladu s navedenom Odlukom, planirani su i iznosi za naknadu troškova Zračnoj luci Osijek u ovom planskom razdoblju.

Ministarstvo je u skladu s člankom 41.a Zakona o zračnom prometu, u 2024. godini započelo postupak za dodjelu pojedinačne državne potpore i Zračnoj luci Pula te je izradilo Prijedlog odluke o obvezi otvorenosti Zračne luke Pula za javni zračni promet u razdoblju od 2025. – 2029. godine (Prijedlog odluke), koji predstavlja akt na temelju kojega se planira, nakon mišljenja Ministarstva financija o usklađenosti sadržaja istoga Prijedloga s pravilima o državnim potporama i smjernicama politike državnih potpora Republike Hrvatske, Zračnoj luci Pula povjeriti obavljanje javne usluge (SGEI) u razdoblju od 2025. – 2029. godine.

Iz navedenog Prijedloga odluke proizlazi da je potrebno za ovu mjeru obavljanja javne usluge, osigurati proračunska sredstva za nadoknadu troškova Zračnoj luci Pula u narednih 5 godina i to u iznosu od ne većem od 1.800.000 eura za 2025. godinu, 1.600.000 eura za 2026. godinu, 1.250.000 eura za 2027. godinu, 700.000 eura za 2028. godinu i 300.000 eura za 2029. godinu, slijedom čega su i planirani iznosi za naknadu troškova Zračnoj luci Pula u ovom planskom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma u svrhu sigurnosti i zaštite aerodroma u RH	Povećanjem broja podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma postiže se povećanje sigurnosti i zaštite zračnog prometa u RH) Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	broj	8	MMPI	9	10	11

A587050 OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu, članak 30, stavak l

- Odluka o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 30. travnja 2020. godine, 22. travnja 2021. godine i 9. lipnja 2022. godine

- Odluka o izboru ponuda za obavljanje usluge domaćeg linijskog zračnog prijevoza, koju je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo 21. lipnja 2022. godine

- Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2022. do 2026. godine za sklapanje ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 1. rujna 2022. godine

- Ugovor o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine, od 7. rujna 2022. godine (sa zračnim prijevoznikom Croatia Airlines d.d.)

- Ugovor o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine, od 7. rujna 2022. godine (sa zračnim prijevoznikom Trade Air d.o.o.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A587050-OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	20.486.267	18.931.786	18.773.660	18.793.660	18.850.160	99,2

Očuvanje zračne prometne povezanosti, ima vrlo važnu ulogu za sustav zračnog prometa, a provođenje iste je predviđeno kroz poticanje redovitog zračnog prijevoza na domaćim zračnim linijama.

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva radi financiranja naknade zračnim prijevoznicima za obavljanje prijevoza na domaćim redovitim zračnim linijama, kao javne usluge.

Korisnici sredstava na ovoj aktivnosti su zračni prijevoznici Croatia Airlines d.d. i Trade Air d.o.o. kojima je, slijedom provedenog postupka Javnog natječaja za obavljanje redovitog zračnog prijevoza u skladu s obvezama javnih usluga objavljenim 25. listopada 2021. godine u Službenom listu Europske unije (2021/C430/08), dodijeljeno obavljanje prijevoza na domaćim redovitim zračnim linijama, kao javne usluge (Services of General Economic Interest - SGEI).

Budući se radi o preuzimanju obveza po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama (do 2026.), isti ugovori su, slijedom Zakona o proračunu i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna dostavljeni Vladi Republike Hrvatske na propisanu suglasnost. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. rujna 2022. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2022. do 2026. godine za sklapanje ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza, slijedom koje Odluke su sklopljeni i višegodišnji ugovori i to sa zračnim prijevoznicima Croatia Airlines d.d. i Trade Air d.o.o.

Iznosi financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti (račun 351) planirani su na temelju Ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine, koji je sklopljen 7. rujna 2022. godine sa zračnim prijevoznikom Croatia Airlines d.d.

Člankom 6. istoga Ugovora utvrđen je iznos naknade Croatia Airlines-u za obavljanje javne usluge za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine do najviše 55.211.622 eura i to: za razdoblje od 4. srpnja 2022. - 25. ožujka 2023. godine do najviše 11.183.045 eura; za razdoblje od 26. ožujka 2023. - 30 ožujka 2024. godine do najviše 14.894.067 eura; za razdoblje od 31. ožujka 2024. - 29. ožujka 2025. godine do najviše 14.621.163 eura i za razdoblje od 30. ožujka 2025. - 28. ožujka 2026. godine do najviše 14.513.347 eura.

Iznosi financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti (račun 352) planirani su na temelju Ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine, koji je sklopljen 7. rujna 2022. godine sa zračnim prijevoznikom Trade Air d.o.o.

Člankom 6. istoga Ugovora utvrđen je iznos naknade Trade Air-u za obavljanje javne usluge za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine do najviše 23.403.521 eura i to: za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 25. ožujka 2023. godine do najviše 4.434.764 eura; za razdoblje od 26. ožujka 2023. do 30. ožujka 2024. godine do najviše 6.152.690 eura; za razdoblje od 31. ožujka 2024. do 29. ožujka 2025. godine do najviše 6.337.270 eura i za razdoblje od 30. ožujka 2025. do 28. ožujka 2026. godine do najviše 6.478.797 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj podržanih letova na domaćim zračnim linijama	Očuvanjem broja domaćih letova postiže se ujednačeni razvoj regija te održavanje postojeće prometne povezanosti regija i područja unutar RH Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	broj	7.600	MMPI	7.900	7.900	7.900

A754025 NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe, članak 3, stavak 4
- Odluka o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A754025-NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	635.302	598.150	720.000	720.000	720.000	120,4

Ova aktivnost provodi se svake godine. Zakonom o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe, između ostalog, određeno je i da će se troškovi usluga koje društvo Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. pruža izuzetim letovima, istom Društvu nadoknađivati iz sredstava koja se osiguravaju u državnom proračunu Republike Hrvatske kao i da Društvo ima pravo na nadoknadu troškova za te letove i to počevši od 1. srpnja 2013., a troškovi letova će se nadoknađivati u tekućoj godini za troškove koji nastanu u prethodnoj godini.

Odlukom o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi, utvrđen je popis letova koji se izuzimaju od obveze plaćanja rutnih i terminalnih naknada, a navedene naknade odnose se na usluge u zračnoj plovidbi koje pružaju pružatelji usluga u zračnoj plovidbi tijekom preleta zračnog prostora ili doleta na aerodrome.

Na ovoj aktivnosti planiraju se proračunska sredstva potrebna za nadoknadu troškova usluga koje društvo Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (HKZP) pruža letovima koji su izuzeti od plaćanja rutnih i terminalnih naknada (potraga i spašavanje, vojni letovi, policijski letovi, humanitarni letovi, određena osposobljavanja i dr.).

Iznos potrebnih financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti, temeljen je na ostvarenim propuštenim prihodima HKZP-a s osnove izuzetih letova, odnosno planiran je u skladu s obračunom propuštenih naknada rutnih i terminalnih usluga za sve kategorije izuzetih letova ostvarenih tijekom proteklog razdoblja (2013. – 2023.) te se stoga procjenjuje da će planirani iznosi od 720.000 eura/godišnje biti dostatni za nadoknadu navedenih troškova HKZP-u u razdoblju 2025. do 2027. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio podržanih servisnih jedinica (Service units) za rutne naknade za izuzete letove	Podržavanjem servisnih jedinica (Service units) za rutne naknade za izuzete letove omogućava se nesmetan prelet zračnog prostora ili dolet na aerodrome u Republici Hrvatskoj, a za letove potraga i spašavanja, vojne letove, policijske letove te humanitarne letove Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	%	100	MMPI	100	100	100

Udio podržanih servisnih jedinica (Service units) za terminalne naknade za izuzete letove	Podržavanjem servisnih jedinica (Service units) za terminalne naknade za izuzete letove omogućava se nesmetan prelet zračnog prostora ili dolet na aerodrome u Republici Hrvatskoj, a za letove potraga i spašavanja, vojne letove, policijske letove te humanitarne letove Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	%	100	MMPI	100	100	100

A754035 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o koncesiji (Izmjena br. 2 Ugovora o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb između Republike Hrvatske i Međunarodne zračne luke Zagreb d.d.)., od 2. prosinca 2013.

- Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 10. srpnja 2014.

- Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u vezi davanja koncesije za Zračnu luku Zagreb između Ministarstva mora, prometa, i infrastrukture i Zračne luke Zagreb d.o.o. od 14. srpnja 2014.

- Zakon o zračnim lukama, članak 9.b, stavak 11, članak 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A754035-PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	00	3.370	182.494	182.494	182.494	5415,3

Nakon međunarodnog javnog natječaja, Vlada Republike Hrvatske dala je koncesiju društvu ZAIC za izgradnju Novog putničkog terminala i upravljanje Zračnom lukom Zagreb, a Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je sukladno članku 32. Zakona o koncesijama, u ime davatelja koncesije, nadležno za praćenje provođenja koncesije.

U okviru nadležnosti Ministarstva, osnovano je Povjerenstvo za praćenje provedbe ugovora o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb, koje prati provedbu te izvršenje obveza iz Ugovora o koncesiji te koje ima obvezu da davatelju koncesije i Ministarstvu financija dostavlja izvještaje o provedbi Ugovora o koncesiji.

Za provedbu ove aktivnosti za razdoblje od 2025. do 2027. godine, planirana su proračunska sredstva u svrhu plaćanja naknade za korištenje nekretnina društva Zračne luke Zagreb d.o.o., koju bi plaćalo ovo Ministarstvo u ime Republike Hrvatske sukladno udjelu u temeljnom kapitalu društva Zračne luke Zagreb d.o.o.. Ministarstvo je pokrenulo postupak za rješavanje pitanja sklapanja Sporazuma o plaćanju naknade za korištenje imovine Zračne luke Zagreb d.o.o. između svih suvlasnika te je definiran i model plaćanja naknade za korištenje imovine Zračne luke

Zagreb d.o.o. koju bi temeljem navedenog Sporazuma plaćali svi suvlasnici, u iznosu vlasničkog udjela i u ukupnom iznosu naknade od 265.446 eura/godišnje. Sukladno vlasničkom udjelu utvrđeni su i iznosi godišnje naknade (za Republiku Hrvatsku 145.995 eura, za Grad Zagreb 92.905 eura, za Grad Velika Gorica 13.272 eura i za Zagrebačku županiju 13.272 eura), a koji se iznosi uvećavanju za iznos PDV-a te je procijenjeno da bi iznos od 182.494 eura/godišnje bio dostatan za provedbu ove aktivnosti u ovom planskom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj dostavljenih izvještaja o provedbi Ugovora o koncesiji	Očuvanjem broja dostavljenih izvještaja o provedbi Ugovora o koncesiji postiže se ujednačeno praćenje izvršenja obveza iz Ugovora o koncesiji Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	broj	3	MMPI	3	3	3

3114 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3114-IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	147.066.239	259.380.970	281.174.000	295.899.231	301.737.000	108,4

Cilj 1. Razvijen sustav željezničkog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Prosječno zakašnjenje putničkih vlakova na prijeđenih 100 km (godišnja vrijednost)	Smanjenjem zakašnjenja putničkih vlakova povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika	min	6	HŽI	6	6	6
Prosječno zakašnjenje teretnih vlakova na prijeđenih 100 km (godišnja vrijednost)	Smanjenjem zakašnjenja teretnih vlakova povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika	min	210	HŽI	162	162	162

A754029 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici, članak 18.

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

- Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine

- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za "Projekt modernizacije HŽ infrastrukture“

- Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u vezi s financiranjem upravljanja željezničkom infrastrukturom u širem smislu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A754029-NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	77.734.422	78.000.000	96.500.000	96.500.000	96.500.000	123,7

Na temelju Zakona o željeznici, naknada za financiranje željezničke infrastrukture uplaćuje se po litri naplaćene trošarine na energente i to u iznosu od 0,03 EUR na račun društva HŽ Infrastruktura d.o.o. (u daljnjem tekstu: HŽI d.o.o.). Procjena naknade u cijeni goriva za društvo HŽI d.o.o. za 2025., 2026. i 2027. godinu napravljena je na bazi stvarne potrošnje u prvih 10 mjeseci 2024. godine uz procjenu prosječne mjesečne potrošnje do kraja 2024. godine.

Društvo HŽI d.o.o. u narednim godinama planira sredstva utrošiti na podmirenje troškova održavanja željezničke infrastrukture i podmirenje dijela troškova upravljanja društvom HŽI d.o.o. tj. zajedničkih poslova.

Izgradnjom i investicijskim održavanjem željezničkih pruga značajno se doprinosi povećanju kvalitete željezničke infrastrukture, a samim time dolazi do poboljšanja kvalitete usluge željezničkog prometa (primjerice, smanjuje se zakašnjenje vlakova i povećava se sigurnost željezničkog prometa).

Planirana proračunska sredstva od naknade u cijeni goriva društvo HŽI d.o.o. iskoristiti će za održavanje tehničko-tehnološke razine postojeće željezničke infrastrukture, za financiranje dijela troškova upravljanja željezničkom infrastrukturom tj. zajedničkih poslova i otplatu dijela zajma EBRD.

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza/osnova.

Procjena ukupnih planiranih sredstva po godinama iznosi:

- za 2025. godinu iznos od: 96.500.000 EUR
- za 2026. godinu iznos od: 96.500.000 EUR
- za 2027. godinu iznos od: 96.500.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj kilometara obnovljenih i moderniziranih pruga (godišnja vrijednost)	Povećanjem broja km obnovljenih i moderniziranih pruga postiže se viša razina usluge željezničke infrastrukture	km	57,88	HŽI	170,59	161,60	137,40

A820082 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE GRAĐENJA, MODERNIZACIJE I OBNOVE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici, članak 18.
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine
- Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.)
- Nacionalni program reformi (NPR 2020.)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske
- Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine
- Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine
- Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine
- Program rješavanja željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza preko pruge za razdoblje od 2023. do 2027. godine
- Ugovor o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt „Revitalizacija željezničkog sustava Republike Hrvatske“ iz okvirnog zajma Broj Ugovora (FI br.) 95.797, Operativni broj (Serapis br.) 2022-0660 od 22. siječnja 2024. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A820082-FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE GRAĐENJA, MODERNIZACIJE I OBNOVE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	24.137.453	129.818.920	154.941.000	174.416.000	193.972.000	119,4

Građenje, modernizacija, obnova i održavanje željezničke infrastrukture u interesu je Republike Hrvatske, stoga je Republika Hrvatska dužna osigurati upravitelju, društvu HŽI d.o.o. financijska sredstva za navedenu namjenu. Operativni ciljevi društva HŽI d.o.o. definirani su kroz projekte izgradnje novih, obnove i modernizacije postojećih te projekte održavanja pruga u vlasništvu Republike Hrvatske. Sredstva planirana u okviru ove aktivnosti odnose se na projekte obnove i modernizacije željezničke infrastrukture u skladu s planom investicija, a koji nemaju uvjete za financiranje iz EU fondova. Planirana su i sredstva za realizaciju projekata nominiranih za financiranje iz EIB kredita (izvor 810), a sukladno dinamičkom planu realizacije odnosno povlačenju sredstava po izvršenju projekata.

Navedena financijska sredstva će se utrošiti na financiranje i sufinanciranje građenja, modernizacije i obnove željezničke infrastrukture i koristit će se isključivo za troškove provedbe programa obnove i modernizacije pruga za lokalni, regionalni i međunarodni promet, troškove provedbe programa obnove i modernizacije željezničkog čvora

Zagreb, troškove programa aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži kao cjeline, te troškove programa izgradnje novih pruga i kolosijeka, kako slijedi: rješavanje imovinskopravnih odnosa (izvlaštenja, procjene, otkupi, javni bilježnici i dr.), plaćanje pristojbi, naknada, doprinosa, dozvola, priključaka za vodovod, kanalizaciju, plinsku i elektromrežu, certifikate, sporazume, izmjene prostornih planova, usluge projektiranja, tehničku dokumentaciju, troškove izvođenja radova, financiranje utvrđene razlike u cijeni radova, troškove usluge nadzora nad radovima, izradu studijske/projektne dokumentacije, arheološke radove i dokumentaciju, radove na izgradnji/rekonstrukciji kolodvorskih zgrada/parkirališta, vantroškovničke/dodatne radove, troškove rješavanja sporova i povezanih troškova po odlukama o rješavanju sporova, troškove tehničkog pregleda, dodatne kontrole kvalitete materijala i radova, nepriznate troškove u provedbi projekata financiranih iz EU fondova prema odlukama/obavijesti o nepravilnosti, povrate financijskih sredstava za projekte financiranje iz EU fondova, troškove promidžbe i vidljivosti, troškove izgradnje FRMCS sustava s GSM-R kompatibilnošću na prugama za međunarodni promet, troškove osiguranja signalno-sigurnosnim uređajima kolodvora i pruga na željezničkoj mreži, troškove nabave strateškog materijala za potrebe podizanja brzine na prugama (tračnice, kolosiječni pribor, tucanik, skretnice), troškove nabave rezervnih dijelova i opreme za potrebe održavanja (zamjena opreme za detekciju vlaka, zamjena elektropostavnih sprava hidrauličnim, obnova kolodvorskih i pružnih signalno-sigurnosnih uređaja, pričuvna oprema za signalno-sigurnosne uređaje, ugradnja registrofona, zamjena željezničkih automatskih centrala (ŽAT centrala), nabava mjernih instrumenata, raznog alata, nabava mjernih instrumenata i raznog alata, pomoćnih strojeva za potrebe građevinskog i elektroenergetskog infrastrukturnog podsustava, zamjena telekomunikacijskih pulteva, zamjena RD stanica (stanice radio-dispečerskog sustava), zamjena besprekidnog napajanja - baterija, nabava motaka polubranika i branika za željezničko-cestovne prijelaze, zamjena cestovnih svjetlosnih signala, zamjena napojnih uređaja, zamjena glavnih signala), troškove nabave nove suvremene strateške i sitne pružne mehanizacije, troškove radova na obnovi tunela, troškovi energetske obnove zgrada, troškovi zbrinjavanja otpadnih pragova (kolosječni, mosni i skretnički), troškovi nabave novog alata za izradu voznog reda, uređenje kolodvorskih zgrada i zgrade u funkciji prometa i sve ostale troškove vezane za provedbu programa/projekata.

Investicijski projekti u okviru ove aktivnosti će se financirati (izvor 11) po godinama kako slijedi:

- 2025. - 49.000.000 EUR
- 2026. - 30.000.000 EUR
- 2027. - 52.500.000 EUR.

Investicijski projekti u okviru ove aktivnosti će se financirati (izvor 810) po godinama kako slijedi:

- 2025. - 105.941.000 EUR
- 2026. - 144.416.000 EUR
- 2027. - 141.472.000 EUR.

Slijedom navedenog, na ovoj aktivnosti planiraju se proračunska sredstva u ukupnim iznosima po godinama kako slijedi:

- za 2025. godinu iznos od 154.941.000 EUR
- za 2026. godinu iznos od 174.416.000 EUR
- za 2027. godinu iznos od 193.972.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj završenih projekata (godišnja vrijednost)	Broj završenih projekata za modernizaciju, rekonstrukciju i izgradnju željezničke pruge i unaprjeđenje željezničke infrastrukture	broj	9	HŽI	17	16	17

T754034 POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici, članak 18.

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.)

- Nacionalni program reformi (NPR 2020.)

- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. (OPKK)

- Program Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. (PKK)

- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

- Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine

- Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine

- Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine

- Program rješavanja željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza preko pruge za razdoblje od 2023. do 2027. godine

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb Gk - Rijeka, broj KK.07.5.1.09.0001“

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK - Rijeka, dionica Karlovac - Oštarije, broj KK.07.5.1.08.0001“

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK - Rijeka, dionica Karlovac - Oštarije - 2. faza, broj PK.5.3.06.0001“

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci - Vukovar, KK.07.5.1.05.0001“

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci, broj KK.07.5.1.02.0001“

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić - Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) - Zabok (uključivo), broj KK.07.5.1.03.0001“

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza, broj KK.07.5.1.11.0001“.

-Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza, - II. Faza, broj PK.5.2.07.0001“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T754034-POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	6.328.925	7.965.500	6.000.000	9.483.231	5.375.000	75,3

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano u svrhu potpore trgovačkim društvima u javnom sektoru u pripremi i provedbi projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova. Za provedbu željezničkih infrastrukturnih projekata (projektiranje i radovi), koji se sufinanciraju iz sredstava EU, potrebno je osigurati financijska sredstva za troškove koji su neprihvatljivi za sufinanciranje iz EU sredstava, prema EU regulativi i uvjetima za prihvatljivost troškova, i/ili osigurati plaćanja iz nacionalnih sredstava za završetak projekata (IPA ugovori i dodaci ugovorima). Financijska sredstava će se koristiti za: rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (izvlaštenja, procjene vještaka, otkupi, javni bilježnik), završetak IPA ugovora i dodataka ugovorima, plaćanje pristojbi, naknada, doprinosa, dozvola, priključaka za vodovod, kanalizaciju, plinsku i električnu mrežu, sporazume, izmjenu prostornih planova, usluge projektiranja, izradu tehničke dokumentacije, arheološke radove i dokumentaciju, vantroškovničke/dodatne radove, radove na izgradnji/rekonstrukciji kolodvorskih zgrada/parkirališta, troškove usluge nadzora nad radovima, troškove za rješavanje sporova i povezanih troškova po odlukama o rješavanju sporova, nepriznate troškove u provedbi projekata prema odlukama/obavijesti o nepravilnostima, podmirenje financijskog jaza za projekte financirane iz EU fondova, pojačanje snage u 6 kolodvora za punjenje baterijskih vlakova za primjenu zelenih tehnologija u željezničkom putničkom prijevozu (nositelj HŽPP d.o.o.), financiranje utvrđene razlike u cijeni radova, interne plaće radnika, troškove službenih putovanja i prateće troškove, troškove promidžbe i vidljivosti te ostale neprihvatljive troškove.

Sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. - 2026. točka C1.4. R2-I6 Primjena zelenih tehnologija u željezničkom putničkom prijevozu, odobren je projekt razvoja baterijskih vlakova.

Sredstva za navedeni projekt će se u obliku potpore dodjeljivati društvu HŽI d.o.o. za uvođenje zelenih tehnologija - pojačanje snage u kolodvorima za punjenje baterijskih vlakova, a ugovor za nabavu baterijskih vlakova i stabilnih energetskih priključaka za punjenje pogonskih baterija je potpisan početkom 2023. godine od strane društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o.. Projekt je započeo 2023. godine, a predviđeno je trajanje projekta do 2025. godine.

Projekt se sastoji od razvoja dva prototipa vlakova (prototip baterijskog elektromotornog vlaka (BEMV) i prototip baterijskoga motornog vlaka (BMV)) te šest stabilnih energetskih priključaka za punjenje pogonskih baterija u kolodvorima Varaždin, Bjelovar, Virovitica, Osijek, Split Predgrađe i Pula.

Analizom tehničkih karakteristika vlaka, vlaku potrebnih baterija i potrebne brzine punjenja baterija, ustanovljeno je kako ni jedan od navedenih kolodvora nema dovoljnu snagu električne energije (1 MW), kojom bi se putem stabilnih priključaka napunile pogonske baterije navedenih vlakova u traženom vremenu te je nužno od HEP-a dokupiti potrebnu angažiranu snagu. Kroz višegodišnje razdoblje projekta provedbe, potrebno je osigurati ukupno 1.161.086,40 EUR.

U 2025. godini planirana su sredstva za sljedeće projekte: Nastavak projekata - Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK - Rijeka, Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK - Rijeka, dionica Karlovac - Oštarije, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima željezničke pruge Dugo Selo - Novska, Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza, Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo - Rijeka - Jurdani, Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci - Vukovar, Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić - Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) - Zabok (uključivo), Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci.

U 2026. godini planirana su sredstva za sljedeće projekte: Nastavak projekata - Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK - Rijeka, Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK - Rijeka, dionica Karlovac - Oštarije, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima željezničke pruge Dugo Selo - Novska, Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza, Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo - Rijeka - Jurdani.

U 2027. godini planirana su sredstva za sljedeće projekte: Nastavak projekata - Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK - Rijeka, Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK - Rijeka, dionica Karlovac - Oštarije, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima željezničke pruge Dugo Selo - Novska, Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza, Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo - Rijeka - Jurdani.

Na ovoj poziciji potrebno je osigurati proračunska sredstva u sljedećim iznosima:

- za 2025. godinu iznos od 6.000.000 EUR
- za 2026. godinu iznos od 9.483.231 EUR
- za 2027. godinu iznos od 5.375.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrađena tehnička dokumentacija (godišnja vrijednost)	Pripremljena tehnička dokumentacija u cilju osiguranja za apliciranje na pozive za sufinanciranje iz EU sredstava radi daljnjeg nastavka projekta i izvođenja radova za poboljšanja i modernizacije željezničke infrastrukture	broj	0	HŽI	2	0	1

Izvedeni radovi na željezničkim prugama (godišnja vrijednost)	Izvedeni radovi za modernizaciju, rekonstrukciju i izgradnju željezničke pruge i unaprijeđenje željezničke infrastrukture	km	42,6	HŽI	38,2	0	0
Izvedeni radovi na željezničko-cestovnim prijelazima (godišnja vrijednost)	Osigurani i modernizirani željezničko-cestovni prijelazi automatskim elektroničkim signalno-sigurnosnim uređajima na prugama za međunarodni, regionalni i lokalni promet	broj	27	HŽI	40	28	0

T754048 POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici, članak 18.

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.)

- Nacionalni program reformi (NPRR 2020.)

- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

- Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine

- Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine

- Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine

- Program rješavanja željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza preko pruge za razdoblje od 2023. do 2027. godine

- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2016/1366913 za projekt „Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije - Škrljevo“

- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2015/1126931 za projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica“

- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2016/1365734 za projekt „Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani - Vinkovci“

- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2019/2097375 za projekt „Poboljšanje željezničke infrastrukture - uspostava sustava praćenja za sigurnost, osiguranje i tehničke kontrole“

- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2020/2440898 za projekt „Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Glavni kolodvor - Hrvatski Leskovac - izrada dokumentacije“

- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava Projekt 101122629-22-HR-TC-SKRKRTI za Projekt „Izrada idejnog projekta za novu dvokolosiječnu željezničku prugu na dionici Skradnik - Krasica - Tijani“

- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava Projekt 101122716-22-HR-TC-DSNOV za Projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo - Novska na dionici Ivanić Grad - Kutina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T754048-POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	26.776.752	18.968.850	17.000.000	12.000.000	5.890.000	89,6

Instrument za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility - CEF) je instrument financiranja osnovan za dodatna ulaganja u izgradnju nove te unaprjeđenje postojeće prometne, energetske i telekomunikacijske infrastrukture. Na temelju Zakona o željeznici, članka 18., izvori sredstava za financiranje željezničke infrastrukture su sredstva državnog proračuna za građenje, modernizaciju i obnovu infrastrukture. Navedeni projekt provodi se kontinuirano dok postoji potreba za potporom u provedbi CEF projekata željezničkog sektora.

Financiranje projekata provodi se putem CEF (Connecting Europe Facility) financiranja. Društvo HŽI d.o.o. u narednim godinama planira koristiti sredstva sukladno odobrenim aktivnostima po pojedinom projektu, a mogu uključivati: troškove radova i nadzora nad radovima, plaćanje usluga projektantu/konzultantu, za interne plaće radnika, troškove službenih putovanja i pratećih troškova, troškove promidžbe i vidljivosti, eksterni project management, vanjske revizore, rješavanje imovinskopravnih odnosa (izvlaštenja, procjene, otkupi, javni bilježnici i dr.), plaćanje pristojbi, naknada, doprinosa, dozvola, priključaka za vodovod, kanalizaciju, plinsku i električnu mrežu, sporazume, izmjenu prostornih planova, usluge projektiranja, izradu tehničke dokumentacije, arheološke radove i dokumentaciju, van troškovničke/dodatne radove, troškove rješavanja sporova i povezanih troškova po odlukama o rješavanju sporova, nepriznate troškove u provedbi projekata koji se financiraju iz CEF-a prema odlukama/obavijesti o nepravilnostima, troškove tehničkog pregleda, gubitke zbog tečajnih razlika, osiguranja dodatnih sredstava sukladno potrebama i dinamici izvođenja projekata, a koji su iznad procijenjene vrijednosti radova iz sporazuma s CINEA-om, radove na rekonstrukciji/izgradnji kolodvorskih zgrada/parkirališta, dodatne kontrole materijala i radova, leasing vozila, financiranje utvrđene razlike u cijeni radova te ostale neprihvatljive i prihvatljive troškove.

U 2025. godini planirana su sredstva za sljedeće projekte: Nastavak projekata - Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - DG, Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani - Vinkovci, Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Glavni kolodvor - Hrvatski Leskovac - izrada dokumentacije, Poboljšanje željezničke infrastrukture - uspostava sustava praćenja za sigurnost, osiguranje i tehničke kontrole, Izrada idejnog projekta za novu dvokolosiječnu željezničku prugu na dionici Skradnik - Krasica - Tijani, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo - Novska na dionici Ivanić Grad - Kutina.

U 2026. godini planirana su sredstva za sljedeće projekte: Nastavak projekata - Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani - Vinkovci, Izrada idejnog projekta za novu dvokolosiječnu željezničku prugu na dionici Skradnik - Krasica - Tijani, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo - Novska na dionici Ivanić Grad - Kutina.

U 2027. godini planirana su sredstva za sljedeće projekte: Nastavak projekata - Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani - Vinkovci, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo - Novska na dionici Ivanić Grad - Kutina.

Na ovoj poziciji potrebno je osigurati proračunska sredstva u sljedećim iznosima:

- za 2025. godinu iznos od 17.000.000 EUR

- za 2026. godinu iznos od 12.000.000 EUR

- za 2027. godinu iznos od 5.890.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrađena tehnička dokumentacija (godišnja vrijednost)	Priprema tehničke dokumentacije u cilju osiguranja za apliciranje na pozive za sufinanciranje iz EU sredstava radi daljnjeg nastavka projekta i izvođenja radova za poboljšanje željezničke infrastrukture	broj	0	HŽI	1	1	1
Izvedeni radovi na željezničkim prugama (godišnja vrijednost)	Izvedeni radovi za modernizaciju, rekonstrukciju i izgradnju željezničke pruge i unaprjeđenje željezničke infrastrukture	km	0	HŽI	42,6	0	0
Broj ugrađenih mjernim stanicama	Broj lokacija na prugama RH s ugrađenim mjernim stanicama	broj	8	HŽI	1	0	0

T754054 PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.)

- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

- Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine

- Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine

- Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine

- Strategija integriranog upravljanja granicom RH

- Zakon o nadzoru državne granice

- Uredba o graničnim prijelazima RH

- Uredba o standardima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole

- Uredba o graničnim prijelazima

- Pojedinačna Rješenja o određivanju područja za svaki od graničnih prijelaza

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T754054-PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE	19.267	2.500.000	3.000.000	3.000.000	00	120,0

U cilju pripreme odnosno ulaska u Schengenski prostor, RH mora osigurati učinkovitu provedbu schengenske pravne stečevine i provesti potrebne aktivnosti izgradnje institucionalnih i infrastrukturnih kapaciteta.

U skladu sa Strategijom integriranog upravljanja granicom te Akcijskim planom, ovim aktivnostima obuhvaćena je i potreba prilagodbe željezničkih graničnih prijelaza za provedbu schengenske pravne stečevine kojom će se osigurati implementacija specifičnih zahtjeva u segmentu granične kontrole i infrastrukture u dijelu željezničkih graničnih prijelaza (prilagodba kolosijeka, izgradnja perona, izgradnja zgrada/uređenje prostorija na kolodvorima za potrebe granične kontrole: MUP-a, Ministarstva financija, Carinske uprave). Za isto je potrebno izvršiti prilagodbu u dijelu građevinskog, elektroenergetskog, prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog infrastrukturnog podsustava, kao i u dijelu ostalih funkcionalnih dijelova željezničke infrastrukture na kolodvorima, a sve u ovisnosti od postojećeg stanja graničnog kolodvora).

Aktivnostima prilagodbe za provedbu schengenske pravne stečevine obuhvaćeni su sljedeći željeznički kolodvori: Erdut, Tovarnik, Drenovci, Slavonski Šamac, Volinja i Metković.

Na ovom projektu je potrebno osigurati proračunska sredstva u sljedećim iznosima:

- za 2025. godinu iznos od 3.000.000 EUR
- za 2026. godinu iznos od 3.000.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj prilagođenih željezničkih graničnih prijelaza (godišnja vrijednost)	Provedene privremene mjere prilagodbe željezničkih graničnih prijelaza	broj	0	HŽI	2	2	-

T819078 OPREMANJE PRUGA UREĐAJEM ZA AUTOMATSKU ZAŠTITU VLAKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici, članak 18.

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.)

- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

- Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine

- Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine

- Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, članak 84. stavak 3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T819078-OPREMANJE PRUGA UREĐAJEM ZA AUTOMATSKU ZAŠTITU VLAKA	124.368	133.000	133.000	00	00	100,0

Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, člankom 84., propisano je da svi svjetlosni glavni signali, pred signali i kontrolni svjetlosni signali na željezničko-cestovnim prijelazima s automatskim uređajima za osiguranje prijelaza moraju biti opremljeni pružnim uređajem za automatsku zaštitu vlaka (autostop uređaj). Istim člankom Zakona propisano je da plan opremanja postojećih željezničkih pruga uređajima za automatsku zaštitu vlaka (autostop uređajima) na prijedlog upravitelja infrastrukture donosi ministar.

Autostop uređaj je uređaj za automatsku zaštitu vlaka koji prenosi informacije sa željezničke pruge na vučno vozilo u kretanju te uvodi prisilno kočenje vlaka, ako strojovođa ne djeluje pravilno na nailazeće signalne znakove ili ako je brzina vlaka veća od dopuštene u trenucima kada se autostopom kontrolira brzina vlaka. Mjesta i način ugradnje autostop uređaja propisani su internim općim aktom društva HŽI d.o.o. (Uputa HŽI-427 za primjenu, ugradnju, ispitivanje i održavanje pružnih autostop uređaja. Službeni vjesnik HŽI d.o.o. br. 2/16, 4/18 i 11/19).

Društvo HŽI d.o.o. je izradilo plan opremanja postojećih željezničkih pruga autostop uređajima po prioritetima na temelju sljedećih kriterija:

- pruge s najvećim dopuštenim brzinama (brzine veće od 100 km/h) su pruge za međunarodni promet odnosno glavne (koridorske) pruge
- ostale pruge za međunarodni promet i regionalne pruge s većim intenzitetom prometa
- ostale pruge za regionalni promet i pruge za lokalni promet.

Osim od navedenih kriterija za prioritete opremanja pruga autostop uređajima korišteni su položaji pojedinih službenih mjesta na više pruga te kriterij postojanja tehničkog rješenja za ugradnju autostop uređaja na pojedine tipove signalno-sigurnosnih uređaja.

Zakonom je, osim glavnih signala i predsignala, propisano i opremanje kontrolnih signala na uređajima za osiguranje željezničko-cestovnih prijelaza autostop uređajima, stoga plan opremanja pruga autostop uređajima uključuje i te signale pri čemu su korišteni isti kriteriji kao i za glavne signale i predsignale.

Financijska sredstva koristiti će se za sljedeće troškove: izrade i dopune dokumentacije, nabave, isporuke, ugradnje i ispitivanja opreme baliza, troškove prilagodbe postojećih uređaja, vantroškovničke/dodatne radove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Opremljene pruge uređajem za automatsku zaštitu vlaka (godišnja vrijednost)	Provedeno opremanje postojećih željezničkih pruga uređajem za automatsku zaštitu vlaka	broj	29	HŽI	12	10	10

T821082 POTPORA U PROVEDBI NPOO PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici, članak 18.

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.)

- Nacionalni program reformi (NPR 2020.)

- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

- Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine

- Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine

- Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO) za Projekt „Uklanjanje "uskih grla" na željezničkoj infrastrukturi“; referentni broj: NPOO.C1.4.R2-I3.01.0001

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO) za Projekt „Modernizacija dionice Zagreb Kustošija - Zagreb ZK - Zagreb GK“; referentni broj: NPOO.C1.4.R2-I4.01.0001

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T821082-POTPORA U PROVEDBI NPOO PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	00	594.700	3.600.000	500.000	00	605,3

Sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. - 2026., točka C1.4.R2-I3, Projekt Uklanjanje „uskih grla“ na željezničkoj infrastrukturi prihvaćen je za financiranje. Projekt obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju objekata željezničke infrastrukture (mostova, vijadukata, propusta i usjeka) na željezničkoj mreži s ciljem poboljšanja infrastrukture, čime će se omogućiti povećanje sigurnosti željezničkog prometa i povećati kvaliteta željezničke mreže.

Radovi uklanjanja „uskih grla“ najvećim će se dijelom provesti na dionicama koje pripadaju TEN-T mreži, ali i na dionicama izvan TEN-T mreže. Rješavanjem uskih grla na željezničkoj mreži Hrvatske, značajno će se povećati brzina prometovanja, povećati sigurnost željezničkog prometa i poboljšati željeznička mreža, sukladno EU direktivama te Tehničkim specifikacijama za interoperabilnost (TSI).

Sredstva će se koristiti i za plaćanje neprihvatljivih troškova sukladno Ugovoru o dodijeli bespovratnih sredstava za projekt Modernizacija dionice Zagreb Kustošija - Zagreb ZK - Zagreb GK (vantroškovnički/dodatni radovi, izuzeti troškovi financiranja i drugi neprihvatljivi troškovi).

Na ovom projektu je potrebno osigurati proračunska sredstva u sljedećim iznosima:

- za 2025. godinu iznos od 3.600.000 EUR
- za 2026. godinu iznos od 500.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Uklonjena „uska grla“ na dionicama s trenutačnim ograničenjem brzine prometovanja od 60 km/h (godišnja vrijednost)	Izvedeni radovi na uklanjanju „uskih grla“ s ciljem povećanje brzine prometovanja	broj	2	HŽI	38	2	-

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	2.362.877	6.554.502	8.664.350	14.867.450	17.071.350	132,2

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Povećana količina prekrcajnog tereta u lukama unutarnjih voda	Ukupna količina prekrcajnog tereta u lukama unutarnjih voda	tona	504.614	Lučke uprave unutarnjih voda (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod, Sisak)	1.100.000	1.300.000	1.500.000
Povećan broj putnika u pristaništima unutarnjih voda	Ukupna količina prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u pristaništima unutarnjih voda	broj putnika	1.150.612	Lučke uprave unutarnjih voda (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod, Sisak)	1.370.000	1.500.000	1.635.000

A570445 POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 2.
- Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama; članak 11.11, stavak 15.
- Odluka o sufinanciranju troškova vezanih uz plovila za prijevoz putnika i roba na unutarnjim vodama
- Ugovor o sufinanciranju troškova vezanih uz plovila za prijevoz putnika i roba na unutarnjim vodama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A570445-POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	180.842	528.400	500.000	500.000	600.000	94,6

U proračunskom razdoblju 2025. - 2027. planirana su sredstva za pomoć u sufinanciranju kapitalnih troškova obnove i troškova tekućih ulaganja u plovila i održivost prijevoza putnika i stvari u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave, a u svrhu sigurne i nesmetane plovidbe na međunarodnim, međudržavnim i državnim vodnim putovima. Cilj i svrha ove aktivnosti je osiguravanje prometne povezanosti i razvoj prometne usluge ovog vida prometa uz poticaj razvoja prometno slabije razvijenih regija, što se ostvaruje kroz financijsku pomoć jedinicama lokalne i

područne (regionalne) samouprave i kroz sufinanciranje troškova održavanja flote za prijevoz putnika i roba u njihovom vlasništvu.

Navedena aktivnost je od velikog značaja za daljnji razvoj i povezivanje slabije razvijenih regija i ulaganja u održivu budućnost. U narednom periodu se planiraju povećati ulaganja, kao rezultat praćenja prethodnih godina, gdje je uočena intencija rasta broja zahtjeva za dodjelu pomoći i povećanja potreba za ulaganjima u plovila (skele) i skelske prijelaze.

Planirana sredstava u 2025., 2026. i 2027. godini odnose se na dodatna tekuća i kapitalna ulaganja za obnovu skela zbog lošeg tehničkog stanja istih, a u svrhu ispunjavanja tehničkih zahtjeva te sigurnosti plovidbe u smislu zaštite putnika, tereta i okoliša. Provedbom ove aktivnosti osigurat će se žiteljima i posjetiteljima nedovoljno prometno razvijenih područja mogućnost sigurnog prijelaza preko rijeke i na taj način nesmetano kretanje ljudi i dobara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj plovila u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave kojima se dodjeljuje pomoć	Ulaganjem u plovila za prijevoz putnika i roba u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave osigurava se optimalna razina kvalitete povezanosti	broj	7	MMPI	7	7	7

A754036 PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine
- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2032. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A754036-PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	29.730	480.500	608.000	491.000	491.000	126,5

Aktivnost se provodi svake godine i obuhvaća tehničku podršku na izradi svih podloga i planskih dokumenata za razvoj riječnog prometa Republike Hrvatske, kako bi se postigla ujednačena razvijenost prometne infrastrukture, kvalitete i sigurnosti prometa na unutarnjim vodama. Putem ove aktivnosti osigurat će se preduvjeti za realizaciju razvojnih projekata u unutarnjoj plovidbi i to kroz: pripremu projektno-tehničke dokumentacije projekata u vidu projektnih zadataka, studija predizvodljivosti, studija izvodljivosti, ekonomskih i financijskih analiza, studija utjecaja na okoliš i ostalih aktivnosti vezanih uz obuhvate zahvata u ekološkoj mreži te ostalih dokumenata vezanih uz razvoj projekata, a sve sa ciljem izrade stručnih podloga za prijavu projekata za financiranje iz EU fondova.

U okviru ove aktivnosti, za naredno proračunsko razdoblje, planirana su sredstva za pripremu i izradu projektno-tehničke dokumentacije u svrhu realizacije projekata unutarnje plovidbe te pružanje administrativne i tehničke

pomoći djelatnicima koji rade na projektu. U 2025. godini dodatno se planira uspostava aplikacijskog sustava i baze podataka za svjedodžbe za prijevoz opasnih tvari u unutarnjoj plovidbi kao i nastavak realizacije projekta Usluga izrade projektne dokumentacije infrastrukture za promociju „zelene plovidbe“ na Savi u Zagrebu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj pripremljenih/izrađenih projekata, planskih/strateških dokumenata	Priprema projekata i planskih dokumenta u svrhu povećanja razvoja prometne infrastrukure i sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama	broj	3	MMPI	7	4	4

A810015 POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 2.

- Zakon o državnim potporama; članak 10.

- Uredba Komisije (EU) br.: 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

- Uredba Komisije (EU) br.: 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi

- Uredba Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2032. godine

- Srednjoročni plan razvitka vodnih putova, luka i pristaništa Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2031.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A810015-POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	537.124	780.000	1.000.000	2.000.000	5.000.000	128,2

Aktivnost je usmjerena na poticanje brodara u nacionalnoj plovidbi u svrhu modernizacije plovila. Provođenje aktivnosti olakšava prilagodbu brodara odredbama Tehničkih pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe i ES-TRIN-a. Modernizacija plovila usmjerena je prema povećanju energetske učinkovitosti plovila, poštujući odredbe zaštite okoliša i prirode, obzirom da se svi međunarodni vodni putovi u Republici Hrvatskoj nalaze u ekološkoj mreži.

U proračunskom razdoblju od 2025. do 2027. godine planira se daljnja provedba potpora brodara kroz postojeći program de minimis (uz primjenu izmjena i dopuna programa) te izrada novog programa GBER, provedba aktivnosti za subvencioniranje nabave tehničke opreme za zaštitu posade i putnika na plovilima te pogonskih, pomoćnih i upravljačkih uređaja plovila s pripadajućom opremom za ispunjavanje odredbi međunarodnih i nacionalnih propisa.

U narednom trogodišnjem razdoblju planirano je povećanje sredstava u odnosu na prethodna razdoblja i to za poticanje ulaganja u sektoru brodarstva na unutarnjim vodama s ciljem poboljšanja kvalitete usluga koje se pružaju u okviru ovog sektora i prilagodbu plovila budućim tehničkim, ekološkim, energetskim i drugim zahtjevima, a koji se u konačnici odnose na smanjenje utjecaja plovila na okoliš.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Realizirani zahtjevi za sufinanciranje troškova brodara - godišnje	Ulaganjem u modernizaciju plovila značajno se doprinosi održivoj mobilnosti i zaštiti okoliša	broj	5	MMPI	5	5	5

A821014 STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A821014-STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	5.734	6.600	26.600	26.600	26.600	403,0

Aktivnost se provodi kontinuirano svake godine sa ciljem osiguravanja stručnog kadra i održavanjem tradicije stručnog osposobljavanja studenata i učenika obrazovnog usmjerenja vezanog uz područje riječnog prometa.

Za naredno razdoblje planiran je nastavak stipendiranja studenata i učenika obrazovnog usmjerenja iz područja unutarnje plovidbe. Planirana financijska sredstva se temelje na broju stipendija za studente u iznosu raspona od 120 € do 320 € (ovisno o prosječnom uspjehu) i za učenike u iznosu raspona od 120 € do 320 € (ovisno o prosječnom uspjehu), na mjesečnoj bazi (tijekom deset mjeseci). U 2024. godini raspisan je novi Natječaj za dodjelu stipendija studentima koji pohađaju obrazovni program zanimanja iz područja unutarnje plovidbe, čime će se osigurati daljnje poticanje razvoja stručnog kadra u unutarnjoj plovidbi. S obzirom na nemogućnost predviđanja točnog broja prijavljenih stipendista svake godine, za naredno trogodišnje razdoblje planirana su veća financijska sredstva.

Stupanjem na snagu novog Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda te Pravilnika o posadi plovila, kojima će se omogućiti sufinanciranje vježbeničkog staža za članove posade u međunarodnoj plovidbi, planira se provesti raspisivanje novog natječaja, kako bi se potaknuo ukrcaj studenata i učenika na brodove unutarnje plovidbe i stjecanje plovidbenog staža i viših zvanja u unutarnjoj plovidbi, kako bi se potaknula zainteresiranost za zanimanje koje nedostaje na tržištu rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ukupno stipendiranih učenika/studenata	Edukacijom učenika/studenatapodručju riječnog prometadoprinosi se kvalitetnijemkadru u unutarnjojplovidbi	broj	1	MMPI	11	11	11

K570297 RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE

Zakonske i druge pravne osnove

- Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima ADN
- Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu, dopunski protokol od 26.03.1998.
- Okvirni sporazum o slivu rijeke Save potpisan 03.12.2002. godine
- Europski ugovor o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značaja (AGN)
- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Odluka o povećanju kontribucije 18.12.2018. (temeljem Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, član 16. st.1(c))

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K570297-RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	183.034	192.000	192.000	192.000	192.000	100,0

Sudjelovanje RH u radu Savske komisije, koja se bavi pitanjem plovidbe i plovnog puta rijeke Save, kao i s ostalim međunarodnim institucijama iz područja unutarnje plovidbe, nužno je s više aspekata. Prilikom valorizacije riječnog prometa, Republika Hrvatska nastoji slijediti koncepciju integralnog pristupa utjecaja transporta na okoliš. Prema "European Water Framework Directive", vodni putovi postaju dio integriranog plana upravljanja vodama radi očuvanja njihove biološke raznolikosti i ekološke vrijednosti. Okvirni sporazum o slivu rijeke Save, koji je Hrvatska inicirala, i koji je operacionaliziran osnivanjem Međunarodne komisije za upravljanje slivom rijeke Save (Savska komisija), upravo na tim principima uređuje pitanja upravljanja vodnim resursima, korištenja vodnog puta za plovidbu i zaštitu voda.

Program "Međunarodna suradnja unutarnje plovidbe" u cijelosti se provodi kroz projekt Rad Savske komisije te sudjelovanje u radu međunarodnih institucija s područja unutarnje plovidbe. Temeljem Okvirnog sporazuma,

Republika Hrvatska se obvezala osigurati financijska sredstva za plaćanje najamnine, zakupnine poslovnog prostora za smještaj i nesmetan rad Savske komisije i osiguranje financijskih sredstava za članstvo RH u vidu kontribucije. Sjedište Savske komisije je u Zagrebu.

Sredstva za provođenje ove aktivnosti planiraju se kontinuirano u svim predstojećim godinama Državnog proračuna RH u ukupnom godišnjem iznosu od 192.000 €. Od navedenog iznosa, 120.000 € se odnosi na zakupninu poslovnog prostora za smještaj Savske komisije, a iznos od 72.000 € na kontribuciju Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Sudjelovanje na sjednicama Savske komisije	Sudjelovanjem na sjednicama Savske komisije Republika Hrvatska aktivno sudjeluje u donošenju zajedničkih odluka, protokola u dijelu sigurne plovidbe rijekom Savom zajedno sa ostalim zemljama članicama Savske komisije	broj	3	MMPI	3	3	3

K754068 EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K754068-EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU	79.634	174.600	332.000	5.000.000	5.000.000	190,1

Tijekom 2019. godine je izrađena Studija predizvodljivosti EKO – revitalizacije rijeke Kupe za putničku i sportsku plovidbu s razvojem prateće infrastrukture. Predmetnom studijom, odabrano je najprihvatljivije rješenje za revitalizaciju rijeke Kupe i prateće infrastrukture. Studija je pokazala kako dionica od Sredičkog do Karlovca ima najviše predloženih lokacija za izgradnju manjih pristaništa, tj. najveću potrebu za definiranjem plovnog puta u svrhu sigurnosti plovidbe manjim plovilima. Nastavno na izrađenu Studiju predizvodljivosti, tijekom 2022/2023, izrađeno je Koncepcijsko rješenje infrastrukturnog uređenja plovnog puta rijeke Kupe i Elaborat zaštite okoliša te je ishođeno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o potrebi izrade Studije utjecaja na okoliš i Glavne ocjene prihvatljivosti.

U 2025. godini predviđen je nastavak projekta kroz II fazu, koja obuhvaća izradu Studije utjecaja na okoliš i Glavne ocjene prihvatljivosti, Idejnog projekta i Glavnog projekta. Svrha provedbe projekta je razvoj unutarnjih plovnih puteva i turizma uz revitalizacija područja oko rijeke Kupe, koja vodi ka razvoju regija uz unutarnje plovne putove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrađena projektna dokumentacija (Koncepcijsko rješenje, Idejni i Glavni projekt)	Izradom Koncepcijskog rješenja najvažnije dionice rijeke Kupe (Središčko-Karlovac) za razvoj manjih pristaništa, uključujući i projektnu dokumentaciju za odabrane lokacije pristaništa, započet će revitalizacija područja oko rijeke Kupe i unapređenje plovnog puta uz prateću infrastrukturu.	broj	0	MMPI	0	1	1

K761084 CEF-FAIRWAY DANUBE 2-BUDUĆI KORACI ZA UNAPRJEĐENJE PLOVIDBE NA DUNAVU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 145., stavak 3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K761084-CEF-FAIRWAY DANUBE 2-BUDUĆI KORACI ZA UNAPRJEĐENJE PLOVIDBE NA DUNAVU	00	183.750	2.623.750	1.700.850	804.750	1427,9

Višekorisnički projekt „FAIRway Danube II odobren je za EU sufinanciranje unutar CEF 2021. – 2027. poziva u području prometa službene oznake GAP-101122576 - 22-EU-TG-FAIRway Danube II. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sudjeluje na projektu zajedno s partnerima iz Lučke uprave Vukovar te administracijama zaduženim za upravljanje vodnim putovima: viadonau iz Austrije, SVP iz Slovačke, OVF iz Mađarske, AFDJ i ACN iz Rumunjske i APPD iz Bugarske. Planirani završetak projekta je 31.12.2027. godine.

Unutar projekt planiraju se sljedeće aktivnosti:

- izrada periodičnih Izvješća o stanju vodnih putova koja će predstavljati put ka ostvarenju ciljeva iz Master plana za održavanje i rehabilitaciju plovnih putova;

- nabavka opreme za snimanje i obilježavanje plovnog puta te praćenje stanja plovnog puta (nabavka AIS plutača, zemaljskog laserskog skenera koji radi na lidar 3D tehnologiji, nabavka novih softvera, nabavka drona sa jednosnopnim dubinomjerom za snimanje plićaka, nabavka rtks zračnog drona) a u svrhu ostvarivanja dobrih uvjeta plovidbe.

- daljnji razvoj nacionalnog sustava za upravljanje plovnim putovima (WAMS) i transnacionalnog monitoring sustava (WAMOS)

- pilot aktivnosti „Mobilni infrastrukturni elementi“ koje će doprinijeti smanjenju troškova tehničkog održavanja plovnog puta rijeke Dunav.

Financijska sredstva iz Proračuna RH za 2024. godine su predviđena za rashode za zaposlene, intelektualne i osobne usluge, materijalnu imovinu, ostale materijalne rashode te na ostalu nematerijalnu imovinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj provedbe pilot aktivnosti „Mobilni infrastrukturni elementi“	Mobilni elementi u obliku natovarenih teglenica/barži biti će strateški postavljenje na ušće rijeke Drave i sidrene u korito rijeke sidrima, a u svrhu osiguranja dodatne dubine plovnog puta u slučaju niskog vodostaja, što se postiže stvaranjem većih brzina protoka koji prenose sediment dalje od plićaka, odnosno spruda. Ovom metodom koristi se isključivo dinamika rijeke te dodatne intervencije u vidu jaružanja nisu potrebne.	%	0	MMPI	30	60	100

K810001 GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 145., stavak 3.

- Pravilnik o tehničkom održavanju vodnih putova; članak 3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K810001-GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	1.345.154	3.888.152	2.912.000	3.917.000	3.917.000	74,9

Ovaj projekt obuhvaća gradnju, tehničko unapređenje i prometno-tehnološku modernizaciju vodnih putova. U sklopu projekta, uz gradnju infrastrukturnih objekata u vodnom putu, planiraju se i radovi tehničkog održavanja vodnog

puta, održavanje objekata sigurnosti plovidbe i obilježavanje plovnih putova u svrhu održavanja sigurnost plovidbe. Preduvjet sigurne plovidbe, uz gradnju i tehničko održavanje vodnih putova, je i redovna ophodnja te snimanje vodnih putova. Svi ovi radovi su po svojoj osnovi specifični, često nepredvidljivi i njihov opseg ovisi o klimatskim i hidrološkim prilikama u vodnom tijelu.

Planirani radovi u navedenom razdoblju uključuju radove tehničkog održavanja kritičnih dionica na rijeci Savi, radove redovnog tehničkog održavanja kinete plovnog puta Dunava, Drave i Save, usluge popravaka postavljenih plovnih i obalnih oznaka, izrade novih plovnih i obalnih oznaka, te radove obilježavanja plovnih putova. Projekt uključuje i izradu podloga (elaborata studija i projekta) u svrhu monitoringa stanja plovnih putova, praćenja stanja ekološke mreže i morfoloških promjena u vodnom tijelu.

U okviru ovog projekta planirano je povećanje sredstava u 2025. godini zbog čišćenja plovnog puta na dionici ušća Drave u Dunav.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj rkm vodnih putova uređenih na deklariranu klasu plovnosti	Vodni putovi uređeni na deklariranu klasu plovnosti su vodni putovi koji udovoljavaju svim parametrima definiranim međunarodnim ili nacionalnim propisima ovisno o vrsti vodnog puta (međunarodni ili nacionalni)	rkm	474	MMPI	474	474	482

K810006 IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 145., stavak 3.

- Ugovor o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značenja potpisan u Helskinkiju 24. lipnja 1997. godine, Hrvatski Sabor potvrdio je Ugovor 12. studenog 1998. godine, članak 2 i Aneks III.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K810006-IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	00	15.500	430.000	1.000.000	1.000.000	2774,2

Projekt se odnosi se na izgradnju višenamjenskog kanala Dunav-Sava te se provodi u dužem vremenskom periodu.

Ovom aktivnošću planiran je nastavak monitoringa šumskih ekosustava na području lokacije budućeg višenamjenskog kanala Dunav-Sava, a čija je obveza proizašla iz Rješenja o usvajanju Studije o utjecaju na okoliš predmetnog kanala. Iz tog razloga, u narednom trogodišnjem razdoblju planirana su veća financijska sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj izrade studijsko projekte dokumentacije definirane Studije opravdanosti	Izradom studije opravdanosti VKDS-a odredit će se studijsko projektna dokumentacija koja će biti potrebna za ishođenje svih dozvola prije početka radova na izgradnji VKDS-	%	0	MMPI	0	10	20

K810024 IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 145, stavak 3.

- Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K810024-IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	00	305.000	40.000	40.000	40.000	13,1

Ovim projektom nastavljaju se aktivnosti u svrhu postavljanja pristana za plovila Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iz nadležnosti unutarnje plovidbe.

Na rijeci Savi postoji potreba za izgradnjom pristana/plovnih objekata na širem području grada Siska i Slavonskog Broda, za što je potrebno izraditi projektno tehničku dokumentaciju kako bi se moglo započeti s izgradnjom istih.

Na rijeci Dunav također postoji potreba za izgradnjom pristana/plovnog objekta na lokaciji Vukovar, kod Nove marine. Uvjeti za realizaciju projekta će se stvoriti nakon izgradnje zaštitno vodne građevine, koja je u nadležnosti Hrvatskih voda. Na planirani ponton se planiraju izmjestiti sva plovila Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koja se nalaze u lučici kraj Otoka sportova u Vukovaru. U svrhu izgradnje ovog pristana potrebno je izraditi projektno tehničku dokumentaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj izgrađenih plovnih objekata	Izgradnja pristana je osnovna infrastrukuta za privez službenih plovila Ministarstva mora prometa i infrastrukture iz nadležnosti unutarnje plovidbe	broj	0	MMPI i Lučke uprave unutarnjih voda	0	1	1

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	19.513.453	17.321.434	17.232.131	17.330.131	17.330.131	99,5

Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećan promet tereta u morskim lukama Republike Hrvatske	Radovima izgradnje lučke infrastrukture, osiguranja lučkog područja, gospodarske zone i plovnih putova povećat će se količina pomorskog prometa i privlačenje korisnika što će rezultirati povećanjem prekrcanog tereta u lukama (godišnja vrijednost)	tona	19.700.000	MMPI	18.000.000	18.500.000	19.100.000

A570219 IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 40.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A570219-IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE	17.606.452	14.686.550	14.686.550	14.686.550	14.686.550	100,0

U okviru ove aktivnosti provode se dva projekta: Projekt izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekata podgradnje namijenjenih za prihvat trajektnih, putničkih i ribarskih brodova u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja i Projekt izgradnje, sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi.

Radi održivog rasta i konkurentnosti pomorskog gospodarstva kao strateškog cilja RH potrebna su, između ostalog, i ulaganja u lučku infrastrukturu. Radi potrebe povezivanja obale i otoka te otoka međusobno, sufinancira se izgradnja i rekonstrukcija infrastrukture u županijskim i lokalnim lukama otvorenim za javni promet, te infrastruktura potrebna za prihvat ribarskih plovila. Navedeni infrastrukturni projekti su od izuzetnog značaja za održivi razvoj otoka te očuvanje demografske slike otoka. Konačni cilj je da ti projekti čine jedinstvenu integriranu cjelinu prometne mreže povezivanja otoka s kopnom i otoka međusobno. Radi pomoći u brizi oko pomorskog dobra, Ministarstvo sufinancira i projekte izgradnje, sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi, a koje se nalazi na području jedinica lokalne samouprave.

Za Projekt izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekata podgradnje namijenjenih za prihvat trajektnih, putničkih i ribarskih brodova u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja sredstva su planirana po godinama kako slijedi:

2025. godina: 10.750.000 eura

2026. godina: 10.750.000 eura

2027. godina: 10.750.000 eura

Za Projekt izgradnje, sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi sredstva su planirana po godinama kako slijedi:

2025. godina: 3.936.550 eura

2026. godina: 3.936.550 eura

2027. godina: 3.936.550 eura

Svake godine sve je veći broj zahtjeva, te samim time i traženih iznosa sufinanciranja, stoga Ministarstvo pokušava osigurati dovoljno sredstava. Za svaki od navedenih projekta, jednom godišnje, Ministarstvo na svojim službenim web stranicama objavi poziv za dostavu projektnih prijedloga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj odobrenih projekata za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata podgradnje namijenjenih za prihvat trajektnih, putničkih i ribarskih brodova u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja (godišnja vrijednost)	Povećanje izgrađenosti infrastrukture radi osiguranja povezivanja i komunalnog veza za lokalno stanovništvo	broj	0	MMPI	26	26	26
Broj odobrenih projekata za sanaciju i rekonstrukciju pomorskog dobra u općoj upotrebi (godišnja vrijednost)	Povećanje uređenosti infrastrukture radi sigurnog korištenja pomorskog dobra kao jednog od temeljnih resursa RH	broj	0	MMPI	37	37	37

A570348 UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 20. stavak 1., članak 27.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A570348-UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	399.341	876.990	692.560	782.560	782.560	79,0

Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za RH i njegove je potencijale moguće iskoristiti nakon što se utvrde granice pomorskog dobra te se utvrđeno pomorsko dobro evidentira i provede u katastar i zemljišne knjige. U cilju izrade prijedloga za utvrđivanje granica pomorskog dobra, te izrade geodetskih podloga i elaborata sredstva sa aktivnosti koriste se za sufinanciranje projekata čiji je krajnji cilj utvrđivanje i provedba granicama utvrđenog pomorskog dobra. Korisnici navedenih sredstava su sedam županija u čijoj nadležnosti se nalazi pomorsko dobro. Ministarstvo svake godine na iste pošalje Javni poziv za dodjelu projektnih prijedloga za navedeni projekt.

Osigurana sredstva za Projekt čiji je cilj utvrđivanje i provedba granicama utvrđenog pomorskog dobra planirana su po godinama kako slijedi:

2025. godina: 100.000 eura

2026. godina: 100.000 eura

2027. godina: 100.000 eura

U odnosu na utvrđene granice pomorskog dobra, trenutno u Ministarstvu i JLRS postoji velika količina podataka koje treba sistematizirati i oblikovati u jedinstvenu bazu podataka pomorskog dobra (GIS), a za potrebe raspolaganja istima.

U 2018. godini nabavljen je Informacijski sustav upravljanja pomorskim dobrom i morskim lukama (GIS), koji bi u konačnici trebao omogućiti cjelovito praćenje upravljanja pomorskim dobrom, te njegova prilagodba, održavanje i unos podataka kontinuirano se provodi. Za održavanje i nadogradnju postojećeg sustava na ovoj aktivnosti osiguravaju se sredstva po godinama kako slijedi:

2025. godina: 353.000 eura

2026. godina: 403.000 eura

2027. godina: 403.000 eura

Ostatak osiguranih sredstva odnosi se na troškove sudskih postupaka, sudskih vještačenja, te izvlaštenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja sufinanciranih podloga i elaborata čiji je krajnji cilj utvrđivanje i provedba granicama utvrđenog pomorskog dobra	Povećanjem broja izrađenih geodetskih elaborata i podloga u svrhu utvrđivanja granica pomorskog dobra i lučkih područja luka posebne namjene osigurava se utvrđivanje granica pomorskog dobra i upis pomorskog dobra kao takvog u zemljišnim knjigama, a što je preduvjet za koncesioniranje pomorskog dobra i ostvarivanje prihoda državnog proračuna	broj	0	MMPI	30	30	30

A570350 DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 52, stavak 2.
- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade, članak 57., stavak 1.
- Zakon o koncesijama, članak 18., stavak 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A570350-DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	00	25.000	125.000	118.000	118.000	500,0

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi postupke dodjele koncesija za koje je davatelj koncesije Vlada Republike Hrvatske. Odredbom članka 7. stavka 2. Zakona o koncesijama propisano je kako u slučajevima u kojim je u ime Republike Hrvatske davatelj koncesije Vlada Republike Hrvatske, osim donošenja odluke o davanju koncesije, pripremne radnje za davanje koncesije, kao i postupak davanja koncesije, može provoditi nadležno ministarstvo. Člankom 14. Zakona o koncesijama propisano je da se pripremnim radnjama za davanje koncesije smatraju, između ostaloga, izrada studije opravdanosti davanja koncesije ili analize davanja koncesije te izrada dokumentacije za nadmetanje. Obveza izrade studije opravdanosti davanja koncesije izrađuje se na teret davatelja koncesije. Ministarstvo također, sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o koncesijama, izrađuje Godišnji plan davanja koncesija iz svoje nadležnosti koji se izrađuje temeljem već započetih postupaka u prijašnjim godinama i zaprimljenim pismima inicijative.

Postojeći model davanja koncesija nije u dovoljnoj mjeri usklađen s današnjim zahtjevima za korištenje pomorskog dobra te postoji potreba za izradom nove metodologije kojom bi se unaprijedio postupak dodjele koncesija na pomorskom dobru. Novom metodologijom potrebno je na jasan i cjelovit način definirati početne iznose koncesijske naknade kod raspisa javnog prikupljanja ponuda i utvrditi kriterije za davanje koncesije za sve vrste koncesija na pomorskom dobru, uvažavajući određene ciljeve i načela. Temeljem navedenog, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture planira izraditi „Studiju zoniranja pomorskog dobra“. Studija se planira napraviti kroz naredne dvije godine, a osigurana sredstva za navedenu namjenu osigurana su u ukupnom iznosu od 199.000 (tijekom 2025., 2026. i 2027. godine).

Osiguravaju se i sredstva za savjetodavne usluge koje služe za pripremu navedenih dokumenata. Sredstva su osigurana po godinama kako slijedi:

2024. godina: 35.000 eura

2025. godina: 35.000 eura

2026. godina: 35.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrada „Studije zoniranja pomorskog dobra	Postizanje više naknade za koncesiju na područjima koja su gospodarski atraktivnija i infrastrukturno opremljenija, te poticanje ulaganja u gospodarski manje atraktivna područja, kao i infrastrukturno slabije opremljena kroz nižu naknadu za koncesiju	broj	0	MMPI	0,5	0,75	1

A570482 STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, članak 17.

- ODLUKA ministra mora, prometa i infrastrukture - o uvjetima za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko - nautičkog smjera u akademskoj, odnosno školskoj godini

- UGOVOR o dodjeli stipendije

- Program stipendiranja redovitih studenata preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera i učenika koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog i brodostrojarskog smjera temelji se na Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 23. veljače 2006. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A570482-STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	243.297	373.878	373.878	388.878	388.878	100,0

Ova aktivnost provodi se od 2006. godine, a omogućava mladim pomorcima završetak obveznog obrazovnog procesa, koji je preduvjet za stjecanje časničkih zvanja jer svi naši časnici poznati su u svijetu kao izrazito vrsni stručnjaci te time predstavljaju jedan od najboljih „hrvatskih izvoznih proizvoda“.

Financijska proračunska sredstva u proračunskom razdoblju 2025.-2027. planiraju se utrošiti za stipendiranje redovitih učenika i studenata srednjih pomorskih škola i pomorskih fakulteta, temeljem sklopljenih Ugovora o stipendiranju po pojedinom studentu/učeniku, a na osnovu ranije donesenih Rješenja ministra mora, prometa i infrastrukture o dodjeli stipendija.

Stipendiranje redovitih studenata (sa 159,28 eura i učenika sa 106,18 eura mjesečno), projekt je kojeg Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi u cilju zaustavljanja trenda pada upisa u pomorske fakultete i škole. Poticanjem školovanja i specijalističke naobrazbe, razvidno je da se povećava broj i kvaliteta osposobljenih pomoraca na pomorskim školama i fakultetima. U tekućoj 2024. godini, novčana sredstva stipendije mjesečno prima ukupno 178 stipendista, a za što su planirana proračunska sredstva u iznosu od 369.896,00 EUR.

Kako tekuće godine, tako i u proračunskom razdoblju 2025. - 2027. godine, tendencija je stagnacije broja stipendista u cilju postizanja povećanja izvrsnosti učenika i studenata pomorskih srednjih škola i fakulteta.

Iznos od 3.982 eura namijenjen je za javne bilježnike, prilikom sklapanja novih ugovora u narednim razdobljima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj dodijeljenih školarina i stipendija u oblasti pomorskog prometa	Edukacijom stručnog kadra postiže se kvalitetnija usluga u pomorskom prometu (godišnja vrijednost)	broj	175	MMPI	175	175	175

A754030 ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

1. Međunarodna pomorska organizacija (IMO), London, Velika Britanija

Odlukom o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka, na temelju pristupa (akcesije) (Narodne novine, broj 6/1994, od 6. lipnja 1994. godine) postali smo stranka Konvencije o osnivanju Međuvladine pomorske savjetodavne organizacije (IMCO) (Ženeva, 6. ožujka 1948.).

IMCO je izmjenama i dopunama promijenio ime u Međunarodnu pomorsku organizaciju (IMO) kako se i danas zove. Člankom 60. (prije članak 41.) navedene Konvencije određeno je da Skupština odobrava prijedlog proračuna te da raspodjeljuje troškove (doprinos) među državama članicama u skladu sa mjerilima koja utvrdi po razmatranju prijedloga Vijeća.

2. Međunarodna vlast za morsko dno (ISA), Kingston, Jamajka

Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS) objavljena je u Narodnim novinama- Međunarodni ugovori br. 9/2000. Člankom 156. UNCLOS Konvencije kojim je ustanovljena Međunarodna vlast za morsko dno (ISA) izričito je propisano da su sve države stranke ipso facto članice Vlasti. Člankom 171. UNCLOS Konvencije određeno je da financijska sredstva Vlasti obuhvaćaju, između ostalog, doprinose članova Vlasti određene u skladu sa stavkom 2.(e), članka 160. kojim je određeno da Skupština određuje visine doprinosa članova za upravni proračun Vlasti u skladu s usvojenom skalom razreza, zasnovanoj na skali koja se koristi za redovni proračun Ujedinjenih naroda, dok Vlast ne bude raspolagala s dovoljno prihoda iz drugih izvora za podmirenje upravnih troškova. Republika Hrvatska odgovarajuću notifikaciju o sukcesiji položila je kod glavnog tajnika Ujedinjenih naroda 5. travnja 1995. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A754030-ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	49.190	66.361	66.361	66.361	66.361	100,0

Međunarodna pomorska organizacija (IMO), London je specijalizirana ustanova Ujedinjenih naroda osnovana 1948. godine s ciljem suradnje između vlada država članica na području pomorstva te je nadležna za razvoj međunarodnih instrumenata vezano za pomorsku sigurnost, sigurnosnu zaštitu i sprječavanje onečišćenja s brodova. Republika Hrvatska je članica od 8. srpnja 1992. godine, kada je na temelju pristupa (akcesije) postala stranka Konvencije o osnivanju Međuvladine pomorske savjetodavne organizacije (IMCO) iz 1948. godine, koja je kasnijim izmjenama preimenovana u Konvenciju o Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO).

Članarina se plaća temeljem izračuna za svaku državu članicu kojeg verbalnom notom dostavlja glavni tajnik IMO-a unaprijed za svaku godinu, zajedno sa svim podacima za uplatu, a plativa je u roku od 30 dana od dostave tj. prvog dana kalendarske godine na koju se odnosi.

Temeljem dostavljenog Računa i Izvješća Međunarodne pomorske organizacije (IMO) iz Londona o stanju financija za Republiku Hrvatsku kojeg ovo Ministarstvo zaprima početkom siječnja svake kalendarske godine, a koje je vezano za trošak godišnjeg članstva Republike Hrvatske u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO), planiraju se

proračunska sredstva za proračunsko razdoblje 2025.-2027. koja iznose cca. 43.103,06 eura godišnje (obračun se temelji na obračunu godišnje članarine koja iznosi u prosjeku 40.000 GBP).

Međunarodna vlast za morsko dno (ISA), Kingston, Jamajka organizacija je preko koje države stranke organiziraju i nadziru djelatnosti u Zoni, posebno radi upravljanja bogatstvima Zone (obuhvaća dno mora i oceana i njihovo podzemlje izvan granica nacionalne jurisdikcije). Članarina se plaća temeljem izračuna za svaku državu članicu kojeg Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske u Ujedinjenim narodima dostavlja glavni tajnik ISA-e unaprijed za svaku godinu, zajedno sa svim podacima za uplatu.

Na traženje Uprave za multilateralu i globalna pitanja - Službe za UN pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, te note Tajništva Međunarodne vlasti za morsko dno (International Seabed Authority), ovo Ministarstvo je u obvezi plaćati doprinos odnosno međunarodnu godišnju članarinu Republike Hrvatske za Međunarodnu vlast za morsko dno (International Seabed Authority- ISA).

Obračun se temelji na obračunu godišnje članarine koja iznosi u prosjeku 7.800 USD, a što iznosi cca. 8.030,26 eura.

Zbog nemogućnosti točne procjene budućeg kretanja tečaja američke valute (USD), odnosno britanske valute (GBP), u 2025. godini i cijelom narednom proračunskom razdoblju, planirana proračunska sredstva za spomenute članarine iznose ukupno 66.361 eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sjednica IMO-a na kojima su sudjelovali predstavnici RH	Sudjelovanjem na sjednicama postiže se zastupljenost RH u radu Odbora i Pododbora IMO-a, uključujući i sudjelovanje u donošenju odluka i procesu izrade nacrta međunarodnih instrumenata (godišnja vrijednost)	broj	0	MMPI	12	12	12

A754037 SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI

Zakonske i druge pravne osnove

- Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine, kojeg je Vlada Republike Hrvatske usvojila Odlukom od 11. studenog 2021. godine

- Odluka ministra mora, prometa i infrastrukture o raspodjeli proračunskih sredstava subvencije za sufinanciranje vježbeničkog staža pomoraca, točka II

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A754037-SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	1.063.016	1.061.782	1.061.782	1.061.782	1.061.782	100,0

Ova aktivnost provodi se od 2015. godine. Temeljem Programa Vlade RH, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi postupak određivanja kvota, odnosno maksimalnog broja dana plovidbe hrvatskih vježbenika, koje će, izabranim brodarima, sufinancirati u navedenom trogodišnjem razdoblju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Korisnik subvencije je brodar koji ukrcava hrvatske vježbenike na brodove koji plove pod zastavama država članica Europske unije, a samo iznimno i na brodove koji plove pod zastavama trećih država, ako je isto opravdano objektivnim kriterijima, kao što je nedostatak slobodnih mjesta na brodovima država članica Europske unije.

Vježbenički staž se subvencionira u trajanju do 12 mjeseci na brodovima od 500 BT ili većim u međunarodnoj plovidbi, odnosno u trajanju do 6 mjeseci na brodovima od 500 BT ili većim u nacionalnoj plovidbi na području Republike Hrvatske i to isključivo kod onog brodara u nacionalnoj plovidbi, koji tom istom vježbeniku osigurava obavljanje i drugog dijela vježbeničkog staža (do punog trajanja) u međunarodnoj plovidbi.

Ukrcaj vježbenika se planira sufinancirati u okviru raspoloživih proračunskih sredstava za svaku godinu Programa i to u najmanjem procijenjenom iznosu od 17,25 eura po ukrcanom vježbeniku dnevno, za vježbenički staž na brodu u međunarodnoj plovidbi, odnosno u najmanjem procijenjenom iznosu od 8,63 eura dnevno, za vježbenički staž na brodu u nacionalnoj plovidbi. Preostali iznos troškova ukrcaja hrvatskih vježbenika, snose brodari vlastitim sredstvima.

Troškovi brodara koji su prihvatljivi za sufinanciranje, temeljem ovog Programa, obuhvaćaju troškove plaće, polaznog i povratnog putovanja, troškove mentorskog rada, hranarine, troškove materijala i robe, te amortizacije materijala i potrošne robe, izravno povezane s obavljanjem vježbeničkoga staža.

Sredstva za navedeni Program osigurana su u iznosu od 1.061.782 eura godišnje.

Ciljevi ove aktivnosti su: stvoriti motivirajuće uvjete za izbor pomorskog zvanja, omogućiti mladim pomorcima završetak obveznog obrazovnog procesa, koji je preduvjet za stjecanje časničkih zvanja, potaknuti hrvatske brodare na ukrcaj vježbenika izvan obveza brodara koji su uključeni u obvezu poreza po tonaži, smanjiti nezaposlenost u Republici Hrvatskoj, te povećati prihode u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Trenutno je u pripremi novi Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2025. – 2029. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj vježbenika na brodu koji se subvencioniraju	Ukrcavanjem vježbenika na brodove povećava se struktura stručno osposobljenih pomoraca	broj	0	MMPI	300	300	300
Broj dana koji su vježbenici proveli na brodu	Ukrcavanjem vježbenika na brodove povećava se struktura stručno osposobljenih pomoraca	broj	0	MMPI	35.000	35.000	35.000

A754044 PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine; Glava 5 .Jačanje pomorskih znanja i kulture

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A754044-PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	54.526	66.000	66.000	66.000	66.000	100,0

U sklopu manifestacije Dani hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe, u 2025. godini, u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, uz svečanu akademiju na kojoj se dodjeljuju nagrade i priznanja svima koji su dali poseban doprinos razvoju pomorstva i unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj, planira se održati i Konferencija o pomorstvu i unutarnjoj plovidbi, o najaktualnijim temama iz područja pomorstva i unutarnje plovidbe, poput onih o ulaganju u lučku infrastrukturu, zaštiti morskog okoliša, brodarstva i problematici uređenja plovnih putova, u cilju razvoja lučke infrastrukture na unutarnjim plovnim putovima. Planirana proračunska sredstva za 2025. predviđena za Dane hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe, u iznosu od 42.720 eura, planiraju se utrošiti za pripremu, organizaciju, provedbu i koordinaciju aktivnosti vezanih uz događanje.

Preostali iznos planira se za marketinške vidljivosti pomorskog sektora na tržištu te suradnju pomorskog sektora s akademskom zajednicom i gospodarskim subjektima.

Proračunska sredstava na ovoj aktivnosti planirana su i u projekcijama Proračuna RH za 2026. i 2027. godinu, budući da se ova manifestacija (nekadašnji Dan pomoraca-Sv. Nikola) održava redovito svake godine u organizaciji ovoga Ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj održanih konferencija	Sudjelovanje na manifestaciji ima za cilj ukazivanje na važnost hrvatskog pomorskog sektora na europskom i svjetskom tržištu	broj	0	MMPI	1	1	1

A810040 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

- Pomorski zakonik , članak 6., stavak 8.

- Direktiva 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva

- Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva

- Nacionalni okvir politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu

- Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 2020.-2024. godine

- Nacionalni plan razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa do 2030. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A810040-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU	58.268	164.873	160.000	160.000	160.000	97,0

Proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 65.000 eura, koja su planirana u 2025. godini na ovoj aktivnosti, biti će namijenjena za angažiranje vanjskih suradnika prilikom izrade Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike za razdoblje od 2024.-2031. godine, Nacionalnog plana upravljanja i gospodarenja pomorskim dobrom i morskim lukama, kao i ostalih podzakonskih akata, koji se donose temeljem novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Proračunska sredstva na ovoj aktivnosti u iznosu od 65.000 eura, planirana su i u projekcijama proračuna za 2026. i 2027. godinu, a planiraju se utrošiti za pružanje administrativne i tehničke pomoći djelatnicima koji će raditi na pripremi i provedbi novih projekata iz područja pomorstva i to u svrhu provedbe svih mjera koje su identificirane Nacionalnim planom razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa do 2030. godine.

Dana 29. svibnja 2013. godine, Vlada RH je donijela Odluku o obavljanju poslova podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi, kojom je zadužila i Financijsku agenciju (FINA) za provedbu propisa te su Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i FINA sklopili Ugovor (br.1/2019.) o obavljanju poslova podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi, od 22. ožujka 2019. godine.

Sredstva u iznosu od 70.000 eura godišnje, planirana u Državnom proračunu RH za proračunsko razdoblje 2025.-2026. godine, namijenjena su za plaćanje obavljenih usluga Financijske agencije, Zagreb (FINA), vezano za izvršavanje Zakona o trošarinama (Narodne novine, broj 106/18 i 121/19) i Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (Narodne novine, broj 1/19).

Računi Financijske agencije koji se mjesečno dostavljaju ovom Ministarstvu na naplatu, odnose se na plaćanje izvršene usluge programske podrške Sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi, uz dostavljeni mjesečni izvještaj o istome.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrađena Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike RH za razdoblje 2024.-2031.	Izrađenom Strategijom pomorskog razvitka i integralne pomorske politike RH za razdoblje 2024.-2031. pomorski sektor će dobiti nove strateške smjernice razvoja sukladno Zajedničkim politikama Europske Unije.	broj	0	MMPI	0	1	0

3118 RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3118-RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	204.221.552	220.480.758	313.574.042	353.876.896	357.753.449	142,2

Cilj 1. Osigurati pružanje kvalitetnije usluge željezničkim korisnicima kroz učinkovito upravljanje željezničkim sektorom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećan (modalni) udio prijevoza tereta željeznicom u odnosu na ostale modalitete prijevoza	Pružanje kvalitetnije usluge željezničkog prijevoza dovest će do povećanja teretnog prijevoza u odnosu na ostale modalitete na području RH	%	20,75	Državni zavod za statistiku	25,25	25,50	25,75
Povećan broj putnika u željezničkom prijevozu u odnosu na druge oblike prijevoza	Pružanje kvalitetnije usluge željezničkim korisnicima dovest će do povećanja broja putnika u odnosu na ostale oblike prijevoza na području RH	broj	18.591	HŽPP	24,009	24.734	26.003

A570334 UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici članak, 19. stavak 1.

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017. - 2030.)

- Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u vezi s financiranjem upravljanja željezničkom infrastrukturom u širem smislu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A570334-UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	89.959.499	63.900.000	103.900.000	109.000.000	112.350.000	162,6

Republika Hrvatska - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i društvo HŽI d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture, sklapaju na godišnjoj razini Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u vezi

s financiranjem upravljanja željezničkom infrastrukturom u širem smislu te je u pripremi Višegodišnji Ugovor o upravljanju, željezničkom infrastrukturom. Na temelju zakonske regulative, planirana su sredstva iz državnog proračuna za podmirenje troškova upravljanja prometom, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa te dijela upravljanja društvom HŽI d.o.o. tj. zajedničkih poslova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak izvršenosti Ugovora	Na temelju zakonske regulative planirana su sredstva iz državnog proračuna za podmirenje troškova upravljanja prometom, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa	%	100	MMPI	100	100	100

A570491 UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o potvrđivanju protokola od 3. lipnja 1999. godine o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980. godine svojim potpisom pristupila međunarodnoj organizaciji OTIF-u (funkcija Depozitarne uprave COTIF-a)

- Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Fondacijskog ugovora o suradnji "Transeuropske željeznice (TER)"od 28. lipnja 1993. godine, koji je potpisan 21. srpnja 1993. godine

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava

- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu

- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

- Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine

- Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine

- Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine

- Program rješavanja željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza preko pruge za razdoblje od 2023. do 2027. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A570491-UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	155.815	244.204	276.500	376.500	376.500	113,2

Ova aktivnost provodi se svake godine sa sljedećim podaktivnostima:

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva kako slijedi:

1. službena putovanja 2025. g.: 10.000 EUR, 2026. g.: 10.000 EUR, 2027. g.: 10.000 EUR

2. stručno usavršavanje zaposlenika, u cilju više kvalitete rada Uprave za željezničku infrastrukturu i promet, 2025. g.: 10.000 EUR, 2026. g.: 10.000 EUR, 2027. g.: 10.000 EUR

3. usluge promidžbe i informiranja - nabava usluga u vezi s održavanjem konferencija, stručnih skupova i konferencija s ciljem informiranja javnosti o provedbi i značaju EIB projekta „Projekt revitalizacije željezničkog sektora u Republici Hrvatskoj“ (vidljivost projekta u godišnjim iznosima do 13.000 EUR

4. intelektualne i osobne usluge - troškovi usluga eksperata u području državnih potpora, revizorske i stručne savjetodavne usluge u provedbi složenih postupaka rješavanja imovinsko pravnih odnosa između Republike Hrvatske i željezničkih društava, usluge revizije u provedbi javne usluge prijevoza od općeg gospodarskog interesa (PSO) - Ugovor o javnim uslugama od općeg gospodarskog značenja - PSO ugovor (HŽPP o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj između Republike Hrvatske, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za prijevoz putnika za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2028. godine), ugovori o djelu (VSS i SSS) i studentski ugovori; 2025. g.: 200.000 EUR, 2026. g.: 300.000 EUR, 2027. g.: 300.000 EUR

5. reprezentacija - vezano za organizaciju konferencija; 2025. g.: 6.500 EUR, 2026. g.: 6.500 EUR, 2027. g.: 6.500 EUR

6. članarine i norme - Republika Hrvatska je na temelju Odluke i Zakona o potvrđivanju Protokola od 3. lipnja 1999. godine o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 6. svibnja 1980. godine svojim potpisom pristupila međunarodnoj organizaciji OTIF-u (funkcija Depozitarne uprave COTIF-a). Sukladno članku 26. „Financiranje troškova“ Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980. godine u verziji Protokola o izmjenama od 3. lipnja 1999. godine kao država članica preuzela je prava i obveze te je dužna plaćati doprinos troškova organizacije.

Osim navedenoga, na temelju Sporazuma sklopljenog između Republike Hrvatske i zemalja članica tj. Republika Hrvatska za Trans European Railway (TER) plaća godišnju članarinu u iznosu 10.000 USD.

Naknada OTIF-u i TER članarina se planiraju u ukupnom iznosu od 37.000 EUR na godišnjoj razini za potrebe članarina i normi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sklopljenih ugovora u svrhu unapređenja strukturnih reformi željeznica	Sklapanje ugovora pridonijeti će unapređenju željezničkog sektora	broj	1	MMPI	1	1	1

A587082 IZUZETO JAVNO DOBRO

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o.

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o podjeli trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o. od 6. srpnja 2006. godine, točka II.

- Plan podjele trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o., točka 1.4.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A587082-IZUZETO JAVNO DOBRO	10.617.825	10.617.825	35.617.825	27.117.825	21.344.378	335,5

Između Republike Hrvatske i društva HŽ CARGO d.o.o. sklopljena je Nagodba, koja se temelji na članku 2. stavku 2. Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ - HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o., točki II. Odluke Vlade Republike Hrvatske o podjeli trgovačkog društva HŽ - HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. od 6. srpnja 2006. godine te točki 1.4. Plana podjele trgovačkog društva HŽ - HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb s namjerom da se društvu HŽ CARGO d.o.o. namiri manje preneseni temeljni kapital na ime ulaganja u javno dobro (kao nadoknada uloženih vlastitih sredstava iz temeljnog kapitala), a na što društvo HŽ CARGO d.o.o. ima pravo kao pravni sljednik društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o.. Donošenjem spomenute Nagodbe, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u ime Republike Hrvatske obvezalo se u razdoblju od 2022. do 2027. godine namiriti potraživanje društva HŽ CARGO d.o.o. za manje preneseni temeljni kapital na ime ulaganja u javno dobro u ukupnom iznosu od 67.863.604,58 EUR. Na temelju toga će se sa ove stavke u razdoblju od 2025. godine do 2027. godine financirati preuzimanje potraživanja, odnosno dospjele obveze društva HŽ CARGO d.o.o., a što se odnosi na dug društva HŽ CARGO d.o.o. prema društvu HŽ Infrastruktura d.o.o.. i to kako slijedi: do 31. siječnja 2025. godine 10.617.824,67 EUR, do 31. siječnja 2026. godine 10.617.824,67 EUR te do 31. siječnja 2027. godine iznos od 10.844.377,15 EUR, pri čemu plaćanje u 2027. godini predstavlja zadnju ratu koja proizlazi iz spomenute Nagodbe.

Nadalje, uvažavajući činjenicu da temeljem spomenute podjele društva HŽ - HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o., društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. kao pravni sljednik istog društva također ima pravo na namiru manje prenesenog temeljnog kapitala na ime ulaganja u javno dobro (dakle, kao nadoknadu uloženih vlastitih sredstava iz temeljnog kapitala), na ovoj stavci se planiraju sredstva za provedbu Nagodbe između Republike Hrvatske i društva HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. u iznosima po godinama kako slijedi: u 2025. godini iznos od 25 milijuna EUR, u 2026. godini iznos od 16,5 milijuna EUR te u 2027. godini iznos od 10,5 milijuna EUR.

U tom smislu, na ovoj aktivnosti planiraju se sveukupna sredstva kako slijedi:

- u 2025. godini iznos od 35.617.825 EUR
- u 2026. godini iznos od 27.117.825 EUR
- u 2027. godini iznos od 21.344.378 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Isplaćena sredstva društvu HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. na ime Nagodbe između RH i društva HŽ CARGO d.o.o.	Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ukupan iznos preuzetog potraživanja od strane RH, a vezano za dug društva HŽ CARGO d.o.o. prema društvu HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. na temelju Nagodbe, a koje plaća MMPI	%	0	MMPI	19,92	19,92	19,92

A754064 POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o kombiniranom prijevozu tereta
- Pravilnik o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta, članak 4. i 5.
- Zakon o državnim potporama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A754064-POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA	00	00	20.000	800.000	1.000.000	0,0

Provedba ove aktivnosti započela je 2018. godine, a suglasnost Europske komisije za njenu provedbu je trajala do 2024. godine. Na temelju odredbi Zakona o kombiniranom prijevozu tereta i Pravilnika o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta uz suglasnost Europske komisije (6. studenog 2017. godine) i Odluke Europske komisije od 5. veljače 2018. godine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture daje poticaje društvima koja pružaju usluge kombiniranog prijevoza tereta te željezničkim poduzetnicima kako bi promicali ekološku prihvatljiviju vrstu prijevoza.

Trenutno je u tijeku rasprava na radnom skupinama Europskog vijeća u vezi s Prijedlogom direktive europskog parlamenta i vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 92/106/EEZ u pogledu okvira potpore za intermodalni prijevoz robe i Uredbe (EU) 2020/1056 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izračuna ušteda vanjskih troškova i generiranja objedinjenih podataka kojim se mijenjaju određene odredbe Direktive Vijeća 92/106/EEZ od 7. prosinca 1992. o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica, a u svezi uvjeta za ostvarenje poticaja. Također, u tijeku su i izmjene Smjernica Komisije o državnim potporama za željeznička poduzeća, a koje se planiraju donijeti do kraja 2025. godine.

S obzirom na navedeno, očekuje se da navedeno zakonodavstvo EU neće biti na snazi prije trećeg kvartala 2025 godine. Nakon donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 92/106/EEZ u pogledu okvira potpore za intermodalni prijevoz robe i Uredbe (EU) 2020/1056 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izračuna ušteda vanjskih troškova i generiranja objedinjenih podataka i novih Smjernica Komisije o državnim potporama za željeznička poduzeća, Republika Hrvatska može započeti proces usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU-a. Sukladno trenutnom tekstu Smjernica Komisije o državnim potporama za željeznička poduzeća, države članice za određene potpore više neće morati tražiti prethodno odobrenje EK za određene državne potpore.

Slijedom navedenog, na ovoj aktivnosti planiraju se financijska sredstva u 2025. godini koja se odnose na moguće troškove radi donošenja nacionalnog zakonodavstva sukladno odredbama iz Direktive Vijeća 92/106/EEZ od 7. prosinca 1992. o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica, dok se iznosi za 2026. i 2027. godinu odnose na iznose za isplatu poticaja kombiniranog prometa temeljem toga zakonodavstva, i to kako slijedi:

- u 2025. godini iznos od 20.000 EUR
- u 2026. godini iznos od 800.000 EUR
- u 2027. godini iznos od 1.000.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj odobrenih i plaćenih zahtjeva	Provođenje mjera poticaja na temelju Zakona i Pravilnika o kombiniranom prijevozu, rasti će broj prevezenih ITU jedinica	broj	0	MMPI	7	7	7

A754066 SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta, članak 29., stavak 1. i 2.
- Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A754066-SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA	20.600	28.000	28.000	28.000	28.000	100,0

Provedba ove aktivnosti započela je u 2019. godini. Na temelju članka 29., stavak 1. i 2. Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta dodjeljuju se sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta za izvršavanje poslova koje Komora obavlja kao pravna osoba s javnim ovlastima. U izradi je izmjena Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta i Pravilnika o stručnim ispitima inženjera tehnologije prometa i transporta.

U budućem razdoblju se planira sufinanciranje dijela troškova poslova Komore iz državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izdanih ovlaštenja	Na temelju Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta isplaćuju se novčana sredstva za izdana ovlaštenja	broj	25	Hrvatska komora inženjera i tehnologije prometa i transporta	25	25	25

A761011 POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici
- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava
- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu

- Zakon o državnim potporama

- Zakon o proračunu

- Uredba (EZ) br. 1370/2007 o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza

- Uredba (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. godine o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (Tekst značajan za EGP) (SL L 354, 23.12.2016.)

- Odluka Vlade Republike Hrvatske (sjednica održana 13. prosinca 2018. g.) o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2019. do 2028. godine, za sklapanje ugovora s društvom HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. za prijevoz putnika, o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine

- Ugovor br. 1/2019/DP-HŽPP o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine

- Ugovor o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt „Revitalizacija željezničkog sustava Republike Hrvatske“ iz okvirnog zajma Broj Ugovora (FI br.) 95.797, Operativni broj (Serapis br.) 2022-0660 od 22. siječnja 2024. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A761011-POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	79.644.165	115.750.000	144.200.000	160.500.000	165.600.000	124,6

Sukladno Uredbi (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. godine o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (Tekst značajan za EGP) (SL L 354, 23.12.2016.) donijeta je Odluka Vlade Republike Hrvatske (sjednica održana 13. prosinca 2018. godine) o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2019. do 2028. godine, za sklapanje ugovora s društvom HŽ Putnički prijevoz d.o.o. (u daljnjem tekstu: HŽPP), o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine.

Republika Hrvatska - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i HŽPP, sklopili su Ugovor br. 1/2019/DP-HŽPP o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine.

Ugovor o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj (UJU) je ugovor o javnim uslugama u smislu Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i dopunjene Uredbe (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika.

Republika Hrvatska - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture povjerava društvu HŽPP, pružanje usluga kojima će jamčiti transparentnost i obavljanje usluga javnog željezničkog putničkog prijevoza na svim dionicama kroz Republiku Hrvatsku, uz poštivanje društvenih, okolišnih i regionalnih razvojnih čimbenika.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske (sjednica održana 13. prosinca 2018. godine) dana je suglasnost Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2019. do 2028. godine, za sklapanje ugovora s društvom HŽPP, o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine. Slijedom navedenog planiraju se sljedeći iznosi za proračunsko razdoblje 2025. - 2027. kako slijedi:

- u 2025. godini iznos 104.400.000 EUR
- u 2026. godini iznos 110.500.000 EUR
- u 2027. godini iznos 116.500.000 EUR.

S obzirom na ciljeve navedene u Programu Vlade RH 2024. - 2028. i izvrsnu prihvaćenost dosadašnjih pilot-projekata besplatnog i povoljnijeg prijevoza u razdoblju 2025. - 2028. planira se provedba projekata povoljnijeg željezničkog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, redovnih studenata, umirovljenika i osoba starijih od 65 godina te stanovnika pogođenih potresom na području Sisačko-moslavačke županije.

Naime, s obzirom da zbog opsežnih radova na modernizaciji i obnovi željezničke infrastrukture dolazi do uvođenja zamjenskog autobusnog prijevoza i većih kašnjenja vlakova, društvo HŽPP d.o.o. nije konkurentno drugim vrstama prijevoza. Zbog kašnjenja duljih od 60, odnosno 120 minuta, sukladno Uredbi (EU) 2021/782 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o. je obvezno vraćati 25, odnosno 50% cijene karte.

S obzirom na kontinuirano izvođenje radova na više relacija na području RH, projektima povoljnijeg željezničkog prijevoza potiče se postojeće putnike da nastave koristiti uslugu prijevoza vlakom. Kao jednu od kompenzacijskih mjera za zadržavanje putnika i poticanje korištenja željezničkog prijevoza u uvjetima radova ina infrastrukturi i posljedičnih većih kašnjenja, projekti povoljnijeg prijevoza će se nastaviti i od 1. siječnja 2025. godine. Nastavkom provođenja projekata željeznica će se učiniti pristupačnom socijalnim kategorijama stanovništva (djeci, studentima, umirovljenicima) te će se i dalje doprinositi povećanju mobilnosti, poboljšanju životnog standarda građana i smanjenju emisije štetnih plinova u okoliš u cilju dugoročne održivosti prometnog sustava. Praćenjem navika i potrebe za putovanjem navedenih kategorija građana te provedbom investicija u željezničkom sustavu kontinuirano će se unaprjeđivati usluga kroz veći broj dnevnih linija kako bi se osigurala što bolja povezanost na području RH.

U vremenu u kojemu se suočavamo s klimatskim promjenama i štetnim učincima prometnog sektora na okoliš i zdravlje, dekarbonizacija prometnog sektora ključna je za postizanje klimatskih ciljeva EU-a. Zbog toga se provode različite mjere kojima se građane potiče na korištenje ekološki prihvatljivih načina prijevoza kako bi se postigla održiva mobilnost i osigurala kvalitetna povezanost. Te inicijative uključuju subvencioniranje željezničkih prijevoza, nabavu novih vozila i razvoj učinkovitijih prometnih sustava, a sve više građana počinje koristiti javni prijevoz.

S obzirom na velika ulaganja u željezničku infrastrukturu i vozni park, ovim projektima potiče se korištenje i održivost željezničkog prijevoza. Prijevoz vlakom ekološki je najprihvatljiviji način prijevoza, a nastavkom provođenja projekata dodatno se potiču navedene kategorije putnika na učestalije korištenje željezničkog prijevoza.

Sukladno dokumentu Modernizacija i restrukturiranje željezničkog sektora koji je 1. srpnja 2021. godine usvojila Vlada Republike Hrvatske radi osiguranja bolje prometne povezanosti u novom voznom redu 2024./2025. uveden je 21 novi vlak na relacijama Zagreb GK - Velika Gorica - Zagreb GK, Zagreb - Rijeka - Zagreb, Zabok - Krapina - Đurmanec - Hromec i obrnuto, Zagreb GK - Bjelovar - Zagreb GK te Beli Manastir - Magyarboli - Beli Manastir.

Nadalje, remonti pruga nastavljaju se na većem dijelu mreže HŽ-a te se planiraju radovi na sljedećim dionicama:

- DG Savski Marof - Zagreb GK

- Zagreb GK - Dugo Selo - Križevci - Koprivnica - Botovo
- Zagreb GK - Dugo Selo - Novska - Tovarnik DG
- Rijeka - Šapjane DG
- Karlovac - Kamanje DG
- Zagreb GK - Rijeka na relacijama Hrvatski Leskovac - Karlovac, Generalski Stol - Gornje Dubrave
- Zaprešić - Zabok - Varaždin - Kotoriba - Čakovec - DG
- Zagreb GK - Velika Gorica - Sisak - Novska na relacijama Sisak - Sisak Caprag - Volinja i Sunja -Novska
- Banova Jaruga - Pčelić
- Zagreb GK - Oštarije - Knin - Split.

Zbog radova na infrastrukturi smanjuju se brzine prometovanja putničkih vlakova te se uvodi zamjenski autobusni prijevoz koji znatno narušava kvalitetu usluge i potražnju za uslugama prijevoza. Također, vezano uz ocjenu stanja društvo HŽPP d.o.o. i uvjeta na prometnom tržištu, Svjetska banka u svojim redovnim izvješćima navodi da su niske brzine i nedovoljna učestalost usluge ključne prepreke za rast potražnje. Napominjemo da prosječna brzina putničkih vlakova iznosi 44 km/h, a zbog duljeg vremena putovanja troškovi eksploatacije povećavaju se i do 30% zbog povećanih potreba za vozilima i radom.

Nadalje, od 2025. godine nadalje povećava se trošak tekućeg održavanja voznog parka što je uzrokovano sljedećim:

- istekom garantnog roka za nove vlakove povećava se trošak tekućeg održavanja za posjednika vozila dok je u garantnom roku troškove korektivnog održavanja snosio proizvođač vozila
- zbog starosti voznog parka i isteka ciklusa za obavljanje popravaka planirano je više kontrolnih pregleda najviše razine na vlakovima i lokomotivama te obavljanje kontrolnog pregleda na 25 putničkih vagona
- povećanje cijena održavanja željezničkih vozila. Također, od 2025. godine nadalje planirano je povećanje troška rada za oko 20% radi usklađenja plaća radnika Grupe HŽPP sa plaćama u istim djelatnostima (prijevoz i održavanje). Naime, društva Grupe HŽPP suočena su s poteškoćama prilikom zapošljavanja radnika, a posebno radnika sa visokom stručnom spremom i zanimanjima kao što su strojari ili elektrotehničari. Uz navedeno HŽPP d.o.o. se susreće se i nemogućnosti zapošljavanja i odlascima izvršnih radnika koji sudjeluju u samom izvršenju prijevoza jer su druga društva iz željezničkog sektora u mogućnosti ponuditi konkurentnija materijalna prava. Kako bi društvo bilo u mogućnosti i nadalje pružati kvalitetnu javnu uslugu od općeg gospodarskog interesa nužno je u narednom razdoblju osigurati sredstva za povećanje plaća i materijalnih prava radnika.

Nadalje, u 2025. godini planirano je 1.000.000 EUR za potporu projektima koji se financiraju iz drugih izvora sredstava, a navedeni iznos se odnosi na razliku u cijeni za nabavu vlakova, uzrokovanu poremećajima na tržištu i porastom cijena materijala.

Što se tiče planirane dinamike realizacije projekata koji se financiraju iz zajma Europske investicijske banke (IZV 810) u razdoblju od 2025. - 2027. godine dolazi do promjene dinamike (zbog prebacivanja avansa za nabavu 8 vlakova na alternativni pogon te punionica iz 2024. godine na 2025. godinu te zbog plaćanja avansa za nabavu 5 novih EDMV vlakova). U skladu s navedenim u 2025. godini potrebno osigurati sredstva u iznosu 38.800.000 EUR za sljedeće projekte:

- avans za nabavu 8 vlakova na alternativni pogon te punionica u iznosu od 17.845.430 EUR
- avans za 5 novih EDMV-a u iznosu od 15.237.812 EUR
- izgradnja tehničko-logističkog centra Zagreb i obnovu radionica za održavanje željezničkih vozila u iznosu od 900.000 EUR
- ulaganja u uslužni objekt Centar Split u iznosu 1.070.000 EUR

- razlika sredstava za dovršetak projekta nabave 2 vlaka (EBMV i BMV) i punionica te modernizacija informatičkog i prodajnog sustava, koji su financirani iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu od 3.711.347 EUR.

Sukladno promijenjenoj dinamici realizacije projekata koji se financiraju iz zajma Europske investicijske banke (IZV 810) u 2026. godini potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 50.000.000 EUR, a u 2027. godini sredstva u iznosu od 49.100.000 EUR.

Procjena ukupnih planiranih sredstva za ovu aktivnost po godinama iznosi:

- za 2025. godinu iznos od: 144.200.000 EUR
- za 2026. godinu iznos od: 160.500.000 EUR
- za 2027. godinu iznos od: 165.600.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak izvršenja PSO Ugovora	Poticanjem željezničkog prijevoza i provedbom Ugovora o javnom željezničkom putničkom prijevozu na svim dionicama RH rasti će broj putnika željeznicom	%	100	HŽPP	100	100	100

A819076 POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o otocima
- Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (članak 33. stavak 17.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A819076-POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	4.308.848	5.311.566	5.311.566	5.311.566	5.311.566	100,0

Ovom mjerom planira se osigurati korištenje besplatnog javnog otočnog cestovnog prijevoza određenim kategorijama otočnog stanovništva (djeca do navršene osme godine života, učenici i studenti, umirovljenici, stariji od 65 godina, djeca s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom, osoba koja je u pratnji djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom, osim kada osoba u pratnji ostvaruje pravo na besplatni prijevoz u skladu s posebnim propisom). Osim kategorija otočana pravo na besplatan javni otočni cestovni prijevoz ima: dijete s teškoćama u razvoju kojem je utvrđen III. ili IV. stupanj funkcionalnog oštećenja bez obzira na mjesto prebivališta, učenik i student koji se školuje odnosno studira na otoku, osoba s invaliditetom kod koje je utvrđeno tjelesno oštećenje donjih

ekstremiteta 80 % ili više, hrvatski ratni vojni invalid sa 100 % tjelesnog oštećenja te osoba s invaliditetom kojoj je utvrđen III. ili IV. stupanj funkcionalnog oštećenja, bez obzira na mjesto prebivališta, osoba koja je u pratnji djeteta s teškoćama u razvoju iz podstavka 1. ovoga stavka ili osobe s invaliditetom iz podstavka 3. ovoga stavka, osim kada osoba u pratnji ostvaruje pravo na besplatni prijevoz u skladu s posebnim propisom, korisnik doma za starije i nemoćne osobe na otocima. Djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom iz stavka 2. ovoga članka, koje zbog invaliditeta za ostvarivanje svojih osobnih potreba ne mogu koristiti javni otočni cestovni prijevoz, imaju pravo na novčanu naknadu za nadoknadu troškova vlastitog prijevoza, a navedeno pravo ostvaruju podnošenjem zahtjeva nadležnom upravnom tijelu obalno-otočne jedinice područne (regionalne) samouprave.

Iako su izmjenama i dopunama Zakona o otocima (NN 116/18, 73/20, 70/21) dodane kategorije putnika iz članka 31. koji imaju pravo na besplatni prijevoz do škola, trajektnog pristaništa ili prve autobusne stanice kod premoštenih otoka, sam broj prevezenih putnika na otocima je premali da bi bio rentabilan za cestovne prijevoznike. Značajan porast ukupnih troškova cestovnih prijevoznika uslijed daljnjih inflatornih pritisaka koji su generirani rastom cijena energenata te posljedično i drugih troškova (održavanje vozila) reflektiraju se i na plansko razdoblje 2025. – 2027. godine.

U cilju poboljšanja životnog standarda građana i smanjenja iseljavanja stanovništva s otoka, ovom mjerom planirana sredstva su do 2021. godine bila na pozicijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a od 2022. godine na pozicijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te se temeljem Odluke ministra do sada isplaćivalo prijevoznicima s kojima je Ministarstvo sklopilo ugovore, a od 2024. godine se sklapaju ugovori između prijevoznika i priobalnih županija kojima će ovo Ministarstvo doznačivati sredstva za prijevoznike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj stanovnika	Povećanje broja stanovnika otoka koji koriste besplatni otočni javni prijevoz	broj	50.313	MMPI	51.171	52.000	52.500

A819079 POTICAJI ZA PRIJEVOZ TERETA LIČKOM PRUGOM

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine
- Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine
- Konsolidirana verzija Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije (čl. 73)
- Smjernice Zajednice o državnoj potpori za željeznička poduzeća (2008/C 184/07, str. 13.-31.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A819079-POTICAJI ZA PRIJEVOZ TERETA LIČKOM PRUGOM	00	00	00	1.000.000	2.000.000	0,0

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture uvidjelo je potrebu za promicanjem prijevoza tereta na Ličkoj pruzi u narednom razdoblju i to ispravljanjem neravnoteža između prometnih koridora kroz Republiku Hrvatsku nadoknadom dijela prihvatljivih (vanjskih) troškova i/ili troškova pristupa trasi infrastrukture. Također, navedenim se promiče i razvoj luka s ciljem povećanja udjela prekrcaja tereta, a time pomaže i razvoju gospodarstva i povećanju zaposlenosti.

U smislu tehničkih karakteristika i operativne fleksibilnosti, predmetna dionica ima određene bitne nedostatke u odnosu na ostale koridore, te je željeznički prijevoznici slabo koriste. Međutim, istovremeno nudi mogućnost neophodnog povezivanja središnje i južne Hrvatske.

Subvencija će se temeljiti na odredbama strateških razvojnih dokumenata s područja prometa, i to: Bijela knjiga o jedinstvenom europskom prometnom području 2011., Nacionalna razvojna strategija do 2030. u kojoj je u okviru strateškog cilja 10. Održiva mobilnost utvrđena kao prioritet provedbe na području željezničkog prometa, između ostalog, promicanje prijevoza tereta željeznicom i drugim oblicima prijevoza s manjom emisijom stakleničkih plinova, Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine, Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine, kao i na lokalnim i regionalnim planskim dokumentima. Strateško planiranje kao temelj razvoja prometnog sektora definirano je kao sredstvo u službi viših ciljeva gospodarske i socijalne politike. Kao rezultat navedenog, promet se u smislu strateškog planiranja smatra osnovnim sustavom kojim će se zadovoljiti potrebe prijevoza tereta te u isto vrijeme učinkovitim i značajnim sredstvom za promicanje gospodarskog razvoja. Prioriteti u području prijevoza tereta koji su utvrđeni i prepoznati u navedenim dokumentima naročito se odnose na sljedeće:

1. unapređenje pristupačnosti u teretnom prometu unutar Republike Hrvatske od pretovarnih kolodvora odnosno logističkih centara u lukama ključnih za upravljanje većim količinama tereta i

2. smanjivanje eksternih troškova, poticanje željezničkog prijevoza tereta budući da stvara niže eksterne troškove nego drugi oblici kao što je cestovni prijevoz tereta.

Da bi se potaknuo gospodarski razvoj toga kraja i razvoj luka koje sada imaju ograničene kapacitete, neophodno je osigurati financijsku podršku države poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti u sektoru željezničkog teretnog prijevoza, a s ciljem smanjenja troškova koji su veći od ostvarenih prihoda na ovoj dionici pruge, što negativno utječe na njihovo poslovanje.

Nastavno na navedeno pristupiti će se izradi metodologije izračuna prijevoza tereta ličkom prugom, a potom izradi prijedloga poziva za dodjelu poticaja koji će se prethodno uputiti EK na odobrenje.

Slijedom navedenog, na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva kako slijedi:

- u 2026. godini iznos od 1.000.000 EUR
- u 2027. godini iznos od 2.000.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Isplaćene subvencije	Osiguranje financijske podrške prijevoznicima u svrhu poticanja gospodarskog razvoja priobalja i razvoj luka	%	0	MMPI	100	100	100

A820076 SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika

- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (članak 33.)

- Odluka o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A820076-SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU	9.865.682	13.983.202	17.774.190	48.209.288	48.209.288	127,1

U cilju osiguranja nesmetanog obavljanja javnog linijskog prijevoza, ovom mjerom planiraju se sredstva radi sufinanciranja naknade cestovnim prijevoznicima za obavljanje prijevoza na redovnim autobusnim linijama na području županija. Županijski prijevoz putnika obavlja se na temelju Uredbe (EZ) 1370/2007 kao javna usluga ili na temelju dozvole za prijevoz koju nakon provedenog postupka usklađivanja voznih redova izdaje upravno tijelo nadležno za promet jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem području se takav prijevoz organizira i obavlja ili na temelju koncesije. Planirana sredstva će se dodjeljivati županijama radi isplate nadoknade troškova cestovnim prijevoznicima s kojima će sklopiti ugovore o obavljanju cestovnog prijevoza putnika kao javne usluge.

Vlada Republike Hrvatske sufinancirat će javnu uslugu u cestovnom prijevozu putnika ugovorenu između jedinica područne (regionalne) samouprave i prijevoznika u razdoblju od 2021. do 2027. u godišnjem iznosu utvrđenom u državnom proračunu do najviše 56.820.855 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja županija koje na svom administrativnom području imaju sklopljen ugovor o javnom linijskom prijevozu putnika u cestovnom prometu kao javnoj usluzi	Županije izrađuju mrežu linija koja je podloga za sklapanje ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi (PSO), te osiguravaju potrebna sredstva za sufinanciranje planirane mreže. Na taj način osigurava se pružanje usluga od općeg interesa krajnjim korisnicima, koje su redovitije, sigurnije, kvalitetnije ili pružene uz niži trošak od onih koje bi samo tržište moglo ponuditi.	broj	5	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	10	15	20

A821084 ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA SREDIŠNJU OBRADU TAHOGRAFSKIH PODATAKA - SOTAH

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

- Pravilnik o prijenosu podataka u središnju bazu tahografskih podataka te načinu vođenja evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika

- Pravilnik o radionicama za tahografe

- Odluka MMPI o uvjetima pružanja usluga SOTAH i naknadi troškova za pružanje usluga SOTAH

- Direktiva 2002/15 EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o organizaciji radnog vremena osoba koje obavljaju djelatnost mobilnog cestovnog prijevoza

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A821084-ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA SREDIŠNJU OBRADU TAHOGRAFSKIH PODATAKA - SOTAH	00	00	400.000	400.000	400.000	0,0

SOTAH je sustav za središnju obradu tahografskih podataka koji prikuplja, pohranjuje, obrađuje i čuva tahografske podatke. SOTAH je uspostavljen Pravilnikom o prijenosu podataka u središnju bazu tahografskih podataka te načinu vođenja evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika (NN 109/18), a njegove su funkcionalnosti proširene Pravilnikom o radionicama za tahografe (NN 36/19).

Ciljevi SOTAH-a su poboljšati uvjete rada i sigurnost cestovnog prometa te povećati učinkovitost i djelotvornost nadzora nad provedbom Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (NN 75/13, 36/15, 46/17 i 152/22).

Usluge SOTAH pruža Nositelj javne ovlasti za izdavanje kartica tahografa koji upravlja državnom informacijskom infrastrukturom SOTAH-a po odobrenju i pod nadzorom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Pružatelj usluge je AKD d.o.o. Ured za izvršenje javnih ovlasti registraciju.

Korisnici SOTAH-a su vozači, tehničari, osobe ovlaštene za zastupanje poduzeća i radionica, osoblje poduzeća i radionica kao i ostali registrirani korisnici kojima je omogućeno korištenje SOTAH-a u skladu s Uvjetima pružanja i korištenja usluga SOTAH. Ovi uvjeti se ne primjenjuju na službenike nadzornog tijela koji mogu pristupati i koristiti podatke u SOTAH-u radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izdanih kompleta (obrazac + naljepnica) potvrda o ispitivanju tahografa	Na temelju Odluke ministra AKD-u se isplaćuju novčana sredstva za izdane komplete potvrda o ispitivanju	broj kompleta	0	AKD	100000	150000	200000

T761085 FINANCIRANJE PROJEKTA GLOBALNOG SUSTAVA POKRETNIH KOMUNIKACIJA ZA ŽELJEZNIČKI PROMET (GSM-R) I MIGRACIJA NA FRMCS NA ŽELJEZNIČKIM PRUGAMA KOJIMA UPRAVLJA HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici, članak 18.

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustav¸

- Provedbena Uredba Komisije (EU) 2023/1695 od 10. kolovoza 2023. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s prometno-upravljačkim i signalno-sigurnosnim podsustavima željezničkog sustava u Europskoj uniji i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2016/919

- Pravilnik o tehničkim uvjetima za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni željeznički infrastrukturni podsustav (RH-405)

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.)

- Nacionalni program reformi (NPR 2020.)

- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

- Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine

- Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine

- Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T761085-FINANCIRANJE PROJEKTA GLOBALNOG SUSTAVA POKRETNIH KOMUNIKACIJA ZA ŽELJEZNIČKI PROMET (GSM-R) I MIGRACIJA NA FRMCS NA ŽELJEZNIČKIM PRUGAMA KOJIMA UPRAVLJA HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.	00	00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0

Projektom se planiraju postići sljedeći ciljevi:

- interoperabilnost odnosno nesmetan prekogranični promet i željeznički promet između različitih država Europske unije,
- zamjena postojećeg analognog radiodispečerskog RD sustava komunikacija,
- izgradnja primarnog i pričuvnog dispečerskog i nadzornog centra,
- izgradnja novog računskog centra,

- izgradnja nove optičke i energetske infrastrukture,
- sigurna komunikacijska veza između svih zainteresiranih korisnika te različitih skupina korisnika koji sudjeluju u željezničkom prometu,
- zamjena postojećeg i izgradnja novog centralnog sustava za glasovno i vizualno informiranje putnika,
- podizanje razine sigurnosti željezničkog prometa,
- pružanje novih komunikacijskih usluga za željezničke prijevoznike,
- znatno povećanje iskoristivosti kapaciteta željezničkih pruga,
- veća gustoća prometovanja vlakova i veće ostvarenje prihoda,
- mogućnost ugradnje sustava upravljanja i nadzora vlakova ETCS razine 2. i 3, odnosno postupno uvođenje Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom ERTMS na mreži željezničkih pruga u Republici Hrvatskoj.

Projekt uključuje radijsko i frekvencijsko planiranje, projektiranje izgradnju nove svjetlovodne i energetske mreže, baznih stanica s atenskim stupovima, IP MPLS mreže, primarnog i sekundarnog računskog centra, novog dispečerskog i nadzornog centra, sustava za informiranje putnika, satnih sustava, sustava informacijske sigurnosti, sustava tehničke zaštite i kontrole pristupa i dr.

Predmet nabave i provedba ugovora podijeljeni su u tri faze:

1. Izrada projektne odnosno tehničke dokumentacije za izgradnju;2. Izgradnja Globalnog sustava mobilnih komunikacija za željeznički promet;

3. Migracija GSM-R mreže na FRMCS mrežu.

Ukupno predviđeno trajanje projekta iznosi sedam godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Uveden Globalni sustav pokretnih komunikacija za željeznički promet (GSM-R) i migracija na FRMCS na željezničkim prugama	Duljina pruga opremljenih FRMCS-om	km	0	HŽI	0	0	500

T820081 NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika („Narodne novine“, br. 12/2019)
- Uredba o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika („Narodne novine“, br. 104/2022)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T820081-NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA	9.649.119	10.600.000	5.000.000	00	00	47,2

Pravo na nadoknadu dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika imaju osobe koje obavljaju komercijalni cestovni prijevoz putnika koje su na temelju odredbi Pravilnika o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika (»Narodne novine«, broj 12/19.) rješenjem Ministarstva financija – Carinske uprave ostvarile pravo na povrat dijela trošarine za razdoblje od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024. godine,te 1. travnja 2024. do 31. ožujka 2025.godine.

Uredbama o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika („Narodne novine“, br. 31/2023 i br.32/2024) propisano je da nadoknada po litri dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu putnika iznosi 0,16 eura. Ako se rješenjem Ministarstva financija – Carinske uprave odobrava povrat plaćene trošarine za godišnje razdoblje za 2023.ili 2024.godinu, obračun i isplata nadoknade dijela troška dizelskog goriva temeljem ove Uredbe odobrit će se za 75% od ukupne količine dizelskog goriva za koje je tim rješenjem utvrđeno pravo povrata trošarine. O podnesenom zahtjevu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odlučuje rješenjem.

S ciljem podrške i pomoći prijevoznicima u očuvanju stabilnosti komercijalnog cestovnog prijevoza putnika, donesena je predmetna mjera te su osigurana sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu u iznosu od 5.000.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Količina subvencioniranog dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika	Nadoknada osobama koje obavljaju komercijalni cestovni prijevoz putnika	broj litara	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	32.000.000	-	-

T821079 PROMICANJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA KROZ POLITIKU ODRŽIVOG PRIJEVOZA I RAZVOJA - "CULTURE ON RAILS TOWARDS GREEN FUTURE"

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T821079-PROMICANJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA KROZ POLITIKU ODRŽIVOG PRIJEVOZA I RAZVOJA - "CULTURE ON RAILS TOWARDS GREEN FUTURE"	00	45.961	45.961	133.717	133.717	100,0

Cilj projekta „Culture on rails towards green future“ je promicanje prijevoza željeznicom kao održive vrste prometa kroz kulturno umjetničke sadržaje; omogućavanje bolje dostupnosti informacija o prednostima prijevoza željeznicom i kulturnih sadržaja u manje razvijenim zajednicama; povezivanje zajednica, umjetnika i putnika željeznicom te dijeljenje resursa za otvaranje novih mogućnosti za suradnju. Ovim projektom želi se podići razina svijesti putnika i drugih sudionika o prednostima korištenja prijevoza željeznicom kao ekološkom, održivom i ekonomičnijom vrstom prijevoza.

Ciljevi projekta nadovezuju se na opće i specifične ciljeve navedene u Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2030. godine, a koji su usmjereni na smanjenje utjecaja prometnog sustava na klimatske promjene i okoliš (okolišna održivost), povećanje sigurnosti i interoperabilnosti prometnog sustava.

Predviđa se da će projekt započeti u 2025. godini, a završetak se planira do 1. ožujka 2027. godine te uključuje ukupno 7 aktivnosti i to:

U 2025. godini:

Aktivnost 1: predviđa pripremu projekta - priprema razvoja metodologije; priprema i upravljanje istraživanjem i stvaranjem; priprema i upravljanje obilaska; zatvaranje projekta; koordinacija, logistička podrška i računovodstvo.

Aktivnost 3: predviđa razvoj metodologije - javni poziv za umjetnike; istraživanje konteksta suradnje; okvir za izradu scenarija; pronalaženje web stranice, eksperimentiranje na webu; sastavljanje okvira alata, koordinacija, logistička podrška i računovodstvo.

U 2026. godini:

Aktivnost 2: predviđa komunikaciju i širenje informacija - digitalno iskustvo: izrada i implementacija web stranice i QR kodova; izrada alata; početni sastanak i završna konferencija u Republici Hrvatskoj; putovanje na međunarodnu konferenciju, prezentacija projekta; koordinacija, logistička podrška i računovodstvo.

Aktivnost 4: predviđa istraživanje i razvoj storyboard-a; pronalaženje lokacija i vlakova; istraživanje i stvaranje stvarnih priča, rad s lokalnim nevladinim udrugama i umjetnicima; razmjena rezultata na mrežnim sastancima; koordinacija, logistička podrška i računovodstvo.

Aktivnost 5: predviđa otvoreni poziv za snimatelja, lokalne umjetnike; stvaranje priča, glazbe i metodologije improvizacije; probe u studiju; probe na licu mjesta; izrada materijala i metodologije radionice; koordinacija, logistička podrška i računovodstvo.

Aktivnost 7: predviđa wrap-up - praćenje i vrednovanje; instaliranje QR kodova u vlakovima; koordinacija, logistička podrška i računovodstvo.

U 2027. godini; Aktivnost 6: predviđa obilazak - radionice lokalnih umjetnika u dva grada; kontinuirano izvođenje u vlaku i kolodvoru; aktivnosti publike u trećem gradu prije povratka; digitalno prikupljanje materijala i implementacija video bloga; koordinacija, logistička podrška i računovodstvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršenje plana aktivnosti projekta koje će biti razrađene Grant Agreementom	Izvršenje 7 aktivnosti predviđene Grant Agreementom, a koje uključuju: upravljačku strukturu, komunikaciju i širenje informacija, razvoj metodologije, istraživanje i razvoj priče, rezidencije za stvaranje, obilazak i sažetak	broj	0	MMPI	1	1	5

06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet

Agencija za obalni linijski pomorski promet je samostalna pravna osoba utemeljena u cilju stvaranja glavnog regulatornog tijela Republike Hrvatske za sva pitanja linijskog putničkoga prometa na Jadranu. Najznačajniji posao Agencije je raspisivanje javnih natječaja za dodjelu koncesija i sklapanje ugovora o prijevozu na svim državnim linijama u javnom obalnom pomorskom prometu, te nadzor nad korištenjem sredstava koja se iz proračuna RH izdvajaju za održavanje pomorskih veza s otocima. Pored toga, djelatnost Agencije obuhvaća i uspostavu i upravljanje informatičkim sustavom javnog obalnog linijskog prometa.

Pomorskim zakonikom i Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Agencija je određena kao tijelo nadležno i za provedbu odredaba Uredbe (EU) br.1177/2010 Europskog parlamenta i vijeća od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004. Time je Agencija imenovana kao NEB (National Enforcement Body), nacionalno tijelo odgovorno za izvršenje predmetne Uredbe.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
06545-Agencija za obalni linijski pomorski promet	68.650.117	63.777.300	93.192.048	93.088.284	93.088.521	146,1

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	68.650.117	63.777.300	93.192.048	93.088.284	93.088.521	146,1

Cilj 1. Razvijen sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak održanih putovanja u linijskom pomorskom prometu u odnos na planirani broj putovanja	Održavanjem većeg broja putovanja omogućava se prijevoz većeg broja putnika i vozila	%	102	Agencija za obalni linijski pomorski promet	103	103,5	104

A570323 POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, članak 107.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A570323-POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	67.315.491	62.191.000	91.700.000	91.700.000	91.700.000	147,4

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za potpore brodarima koji obavljaju brodski, trajektni i brzobrodski promet, odnosno povezuje otoke s kopnom i otoke međusobno.

Planiranim proračunskim sredstvima za naredno trogodišnje razdoblje osigurat će se uvjeti potrebni da bi brodari u sustavu obalnog linijskog pomorskog prometa mogli obavljat prijevoz prema sklopljenim važećim ugovorima.

Potporom iz državnog proračuna brodarima koji održavaju nerentabilne linije se nadoknađuje razlika između ostvarenih troškova i prihoda. Sredstva potpore se planiraju temeljem potpisanih ugovora o obavljanju javne usluge, a kako se očekuje da će novi ugovori, nakon provedenih javnih natječaja, stupiti na snagu početkom 2025. godine plan za 2025. se temelji na planiranim potporama iz natječaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj prevezenih putnika	Povećani broj prevezenih putnika u linijskom obalnom pomorskom prometu rezultat je uvođenja i održavanja pomorskih linija kojima su bolje povezani otoci s kopnom i međusobno	Broj	14.050.983	Agencija za obalni linijski pomorski promet	14.100.000	14.150.000	14.200.000
Broj prevezenih vozila	Povećani broj prevezenih vozila u linijskom obalnom pomorskom prometu rezultat je uvođenja i održavanja pomorskih linija kojima su bolje povezani otoci s kopnom i međusobno	Broj	3.969.810	Agencija za obalni linijski pomorski promet	4.000.000	4.020.000	4.050.000

A587023 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, članak 107.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A587023-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	528.195	677.130	682.748	678.984	679.221	100,8

Planirana sredstva s ove aktivnosti isplaćuju se za redovan rad i plaće 12 djelatnika Agencije za obalni linijski pomorski promet.

Troškovi za plaće i ostale rashode za zaposlene čine 80,50% ukupno planiranih sredstava na aktivnosti, a na materijalne rashode se odnosi 18,6% planiranih sredstava.

A587053 INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, članak 34.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A587053-INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	796.700	890.000	790.000	690.000	690.000	88,8

Planirana sredstva koriste se za održavanje sustava SEOP (Sustav Evidencije Otočnih Prava) koji omogućava brzo i učinkovito korištenje prava na povlašteni prijevoz fizičkih osoba s prebivalištem na otocima i rezidentima otoka, vozila u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba sa sjedištem na otoku kao i određenih kategorija javnih službi, djelatnika i vozila.

Korisnicima povlaštenog prijevoza izdaju se Otočne iskaznice kojima se ostvaruje pravo na povlašten prijevoz te je kroz SEOP omogućeno praćenje svih utrošenih putnih karata za putnike i vozila (povlaštenih i ostalih) u obalnom linijskom pomorskom prometu kao i praćenje korištenja svih povlastica koje proizlaze iz Zakona.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj aktivnih Otočnih iskaznica za putnike (otočani i javne službe)	Praćenje i odobravanje prava korisnika Otočnih iskaznica za putnike u linijskom obalnom pomorskom prometu rezultat je uvođenja i održavanja Sustava za Evidenciju Otočnih Prava (SEOP)	broj	92.480	Agencija za obalni linijski pomorski promet	96.000	97.000	98.000

K587052 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, članak 107.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K587052-OBNOVA VOZNOG PARKA	9.730	19.170	19.300	19.300	19.300	100,7

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za nabavu, pokriće troškova održavanja i registracije vozila, izmjene guma, pranja i ostalih troškova vezanih uz vozni park.

Za potrebe redovnog poslovanja Agencije, koriste se dva automobila koji se financiraju putem leasinga.

45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa

Agencija za sigurnost željezničkog prometa je pravna osoba s javnim ovlastima sa sjedištem u Zagrebu. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska. Agencija je samostalna u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga, a za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske. Djelatnost Agencije obuhvaća poslove vezane uz potvrde

i uvjerenja o sigurnosti, odobrenja, dozvola i drugih ovlaštenja, te nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za sigurnost željezničkog sustava, vođenje propisanih registara, te obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava i izravno primjenjivim propisima Europske unije.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
45228-Agencija za sigurnost željezničkog prometa	921.192	1.234.680	1.423.329	1.390.154	1.390.679	115,3

3118 RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3118-RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	921.192	1.234.680	1.423.329	1.390.154	1.390.679	115,3

Cilj 1. Cilj 1. Razvijen sustav kopnenog prometa te kvalitetan nadzor cestovnog prometa, cestovne infrastrukture i žičara

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj riješenih upravnih/neupravnih predmeta unutar utvrđenih rokova	Stupanj riješenih upravnih/neupravnih predmeta unutar utvrđenih rokova iz područja djelovanja Agencije utječe na povećanje razine sigurnost željezničkog prometa što u konačnici utječe na ostvarivanje održivog razvoja prometnog sustava	%	100	Upisnik predmeta I. stupnja i Urudžbeni upisnik Agencije za sigurnost željezničkog prometa	100	100	100

A840001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, članci 3., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 29., 30., 34., 46., 51., 54., 55., 65., 72., 73., 74., 96., 98., 107., 122., 126., 127. i 130.

- Zakon o prijevozu opasnih tvari, članci 1., 2., 3., 44., 45., 46., 47., 48. i 55.

- Zakon o općem upravnom postupku, članak 1.

- Zakon o upravnim sporovima, članci 1. i 17.

- Prekršajni zakon, članci 2., 34., 59., 83., 109., 117., 143., 228., 229., 239.

- Zakon o sustavu državne uprave, članci 17., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. i 60.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A840001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	868.375	1.176.170	1.372.029	1.363.854	1.366.079	116,7

Kroz navedenu aktivnost planira se najznačajniji dio proračuna Agencije koji pokriva troškove rada zaposlenika, njihova službena putovanja, nabavu nefinancijske imovine (oprema za rad) i druge materijalne rashode (uredski materijal, troškovi zakupa radnog prostora i vezani režijski troškovi, troškovi naknade za rad članova Upravnog vijeća).

Rashodi za zaposlene u 2025. godini planirani su na bazi 21 zaposlenih.

Plaće i ostali vezani rashodi zaposlenih čine ukupno 78,16 % troškova aktivnosti i to na način da:

- broj zaposlenih (21) x prosječna bruto II plaća (4.190,50 EUR) x 12 mjeseci iznosi 1.056.000 EUR i čini

76,97 % tih troškova,

- ostali rashodi za zaposlene (nagrade, otpremnine, regres, božićnica itd.) čine 1,60 % tih troškova (22.000 EUR).

Materijalni rashodi maksimalno su planirani prema Smjernicama za uspostavu standardnih materijalnih troškova i potrebama Agencije za obavljanje poslova iz svog djelokruga koji s iznosom od 247.450 EUR ukupno čine 18,04 % troškova aktivnosti, od kojih su najznačajniji rashodi za materijal i energiju te rashodi za usluge (zakupa poslovnog prostora i vezani režijski i tekući troškovi) koji čine 62,76 % tih troškova, ostali najznačajniji troškovi su naknade troškova zaposlenima 25,66 % te naknada članovima Upravnog vijeća, 10,10 %.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su tek kao minimalna rezerva za obnovu dijela uredskog namještaja i eventualne nabave dodatne opreme za nove zaposlenike Agencije u iznosu od 0,16 % ukupnog iznosa aktivnosti.

U 2026. i 2027. godini ne očekuju se značajne oscilacije u broju zaposlenih te su rashodi planirani prema tekućim obvezama i ugovorima po stavkama aktivnosti. U 2026. godini planirani iznos rashoda aktivnosti iznosi 1.363.854 EUR, a u 2027. godini 1.366.079 EUR.

K840002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, članci 3., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 29., 30., 34., 46., 51., 54., 55., 65., 72., 73., 74., 96., 98., 107., 122., 126., 127. i 130.

- Zakon o prijevozu opasnih tvari, članci 1., 2., 3., 44., 45., 46., 47., 48. i 55.

- Zakon o općem upravnom postupku, članak 1.

- Zakon o upravnim sporovima, članci 1. i 17.

- Prekršajni zakon, članci 2., 34., 59., 83., 109., 117., 143., 228., 229., 239.

- Zakon o sustavu državne uprave, članci 17., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. i 60.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K840002-INFORMATIZACIJA	32.159	44.080	51.300	26.300	24.600	116,4

Kroz navedeni projekt osigurava se podrška IT sustavu Agencije, planira njegovo održavanje i poboljšanje.

Na razini 32 planirana su sredstva za pokrivanje troškova korištenje softverske aplikacije za izradu kartica strojovođa u iznosu od 2.550 EUR, zakup licenci za korištenje programa za centralizirano upravljanje dokumentacijom i elektroničko upravno poslovanje u iznosu od 16.950 EUR te pokrivanje tekućeg održavanja informatičke opreme i usluga ažuriranja postojećih računalnih baza u iznosu od 3.100 EUR. Udio navedenih materijalnih rashoda u projektu iznosi 44,05 %.

Za nabavu licenci kao neproizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi u iznosu od 7.500 EUR prvenstveno za nabavu korisničkih licenci s udjelom u projektu od 14,62 %.

Planirani udio troškova za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ovog projekta u 2025. godine je 41,33 %. Sredstva su planirana za nabavu informatičke opreme u iznosu od 5.200 EUR s ciljem zamjene dotrajale informatičke opreme (računala i računalne opreme) te ulaganje u računalne programe u iznosu od 16.000 EUR za nadogradnju modula e Pismohrana kao nastavak digitalizacije uredskog poslovanja Agencije.

Završetkom procesa zamjene dotrajale informatičke opreme planirani rashodi u 2026. i 2027. smanjuju se na iznose od 26.300 EUR u 2026. godini i 24.600 EUR u 2027. godini. Planirani rashodi koristit će se za pokrivanje tekućih troškova zakupa licenci i prava korištenja aplikativnih rješenja te nabavku opreme po potrebi

48031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija je pravna osoba koja na temelju javnih ovlasti samostalno obavlja poslove određene Zakonom o

osnivanju, kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka

prava u skladu s odredbama Zakona o osnivanju obavlja Vlada Republike Hrvatske.

Agencija je osnovana Zakonom o osnivanju kao neovisno tijelo za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i

željezničkom prometu, koje potpuno autonomno provodi sigurnosne istrage s ciljem i zadatkom utvrđivanja uzroka

nesreća te s tim u vezi izdavanja sigurnosnih preporuka na osnovu nalaza provedenih sigurnosnih istraga.

Agencija je funkcionalno i organizacijski neovisna od svih tijela nadležnih za zračni, pomorski i željeznički promet

te od svih pravnih i fizičkih osoba.

Djelatnost Agencije obuhvaća poslove:

1. istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova,

2. poslove sigurnosnih istraga u svrhu utvrđivanja uzroka nesreće i predlaganja mjera radi izbjegavanja

pomorskih nesreća te unapređivanja sigurnosti plovidbe, kao i

3. poslove istraživanja svake ozbiljne nesreće u željezničkom sustavu i moguća istraživanja i onih nesreća i

incidenata koji su pod neznatno drukčijim uvjetima mogli dovesti do ozbiljnih nesreća, uključujući tehničke

kvarove strukturnih podsustava ili sastavnih dijelova interoperabilnosti željezničkog sustava.

Sigurnosna (tehnička) istraga koju provodi Agencija uključuje prikupljanje, pohranjivanje i analizu informacija,

utvrđivanje činjenica i okolnosti pod kojima se konkretni događaj dogodio, izradu završnog izvješća i, kada je to

moguće, predlaganje sigurnosnih preporuka. Cilj sigurnosne istrage nije utvrđivanje krivnje i odgovornosti

pojedinca, već sprečavanje nesreća i nezgoda u budućnosti, čime se aktivno utječe na poboljšanje sigurnosti u

zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

S obzirom na to da je Agencija osnovana 2013. godine kao potpuno novo tijelo, osnovni naglasci ovog Godišnji

program rada i razvoja i Financijski plan poslovanja Agencije usmjereni su na daljnji razvoj neovisne, stručne i

efikasne unutarnje organizacijske strukture, temeljene na multimodalnom principu, koja će omogućiti svrsishodno,

stručno i racionalno obavljanje javnih ovlasti iz nadležnosti Agencije sukladno Zakonu i uredbama Europske unije.

Unutarnje ustrojstvo Agencije te način rada i upravljanja Agencijom utvrđuju se tako da se osigura zakonito,

stručno, efikasno i racionalno obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti Agencije, koordinacija i nadzor nad

izvršavanjem poslova, kao i suradnja s nadležnim subjektima u svezi organiziranog, planskog i efikasnog

izvršavanja javnih ovlasti iz nadležnosti Agencije

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
48031-Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	608.412	851.336	967.825	900.516	892.317	113,7

3117 ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3117-ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	608.412	851.336	967.825	900.516	892.317	113,7

Cilj 1. Povećanje razine sigurnosti u prometu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje implementiranih sigurnosnih preporuka	Izdavanjem sigurnosnih preporuka i njihovom implementacijom preventivno se djeluje na razinu sigurnosti u prometu	broj	10	AIN	12	11	11

A870003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu ("Narodne

novine", broj 54/13 i 96/18);

- Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o istragama i sprečavanju

nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu i stavljanju izvan snage Direktive 94/56/EZ (Tekst značajan za EGP)

(SL L 295, 12. 11. 2010.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i

Vijeća od 3. travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom

zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage

Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007

(Tekst značajan za EGP) (SL L 122, 24. 4. 2014.);

- Zakon o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14);

- Pomorski zakonik („Narodne novine“, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19);

- Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda („Narodne novine“,

broj 122/15);

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine, broj 63/20)

- Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama te ostali zakonski i podzakonski akti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A870003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	601.837	761.099	872.976	872.316	875.641	114,7

Cilj ove aktivnosti je osiguranje materijalno-tehničkih uvjeta rada i jačanje administrativnih kapaciteta zaposlenika Agencije radi osiguranja neovisnog i stručnog obavljanja istražnih radnji. Planirana su sredstva za pokriće troškova plaća za 14 zaposlenika, sukladno postojećoj strukturi i planiranom broju zaposlenih (prema potrebama radnih mjesta i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji s obzirom na to da je dovršetak unutarnjeg organizacijskog ustroja neophodan za osiguranje neovisnog i stručnog obavljanja istražnih radnji). Agencija će u 2025. godini nastaviti s razvojem neovisne, stručne i efikasne unutarnje organizacijske strukture temeljene na multimodalnom principu, koja će omogućiti svrsishodno, stručno i racionalno obavljanje javnih ovlasti iz nadležnosti Agencije, sukladno Zakonu, uredbama i direktivama Europske unije.

U sljedećem proračunskom razdoblju planiraju se sredstva za pokriće službenih putovanja zaposlenika koja su vezana uz:

- aktivnosti provođenja očevida na terenu u slučaju nesreća ili ozbiljnih nezgoda u zračnom, pomorskom ili željezničkom prometu, čiji se broj unaprijed ne može predvidjeti

- sudjelovanja na redovnim sastancima, seminarima i radionicama europskih tijela u kojima Agencija ima svoje predstavnike (ENCASIA, ERA, EMSA, NOA itd.)

- troškove putovanja za potrebe stručnog usavršavanja i školovanja zaposlenika koji su nužni za obavljanje predviđenog radnog mjesta

Unatoč činjenici što se broj nesreća i nezgoda, odnosno potrebnih očevida, ne može unaprijed predvidjeti i što svake godine varira, Agencija nužno mora imati osigurana sredstva u predloženom iznosu jer bi, u protivnom, u slučaju povećanja broja nesreća ili pak veće nesreće, redovno obavljanje djelatnosti Agencije bilo dovedeno u pitanje.

Sredstva za pokriće troškova stručnog usavršavanja postojećih i novozaposlenih zaposlenika Agencije odnose se prvenstveno na edukaciju i školovanje glavnih istražitelja i istražitelja po područjima koje Agencija provodi radi održavanja potrebne razine stručnosti istražnih timova i zaposlenika, sukladno Planovima i programima školovanja zaposlenika Odjela za istrage nesreća u zračnom prometu, Odjela za istrage nesreća u pomorskom prometu i Odjela za istrage nesreća u željezničkom prometu ,Ureda ravnatelja, Odjela za opće poslove te Odjela za financijsko računovodstvene poslove.

Sredstva za pokriće troškova uredskog materijala, planirana su proporcionalno broju zaposlenih i njihovim redovnim potrebama (prema Ugovoru o kupoprodaji - Narodne Novine d.d.)

Sredstva za pokriće troškova energije (plin i struja), uvećana za trošak motornog benzina ili dizel goriva (koji se koristi prilikom odlazaka na teren službenim automobilima i u najvećem broju slučajeva je vezan uz provođenje očevida na terenu u slučaju nesreća ili ozbiljnih nezgoda u zračnom, pomorskom ili željezničkom prometu čiji se broj ne može unaprijed predvidjeti) planirana su u većem iznosu od prethodne godine, radi povećanja tržišnih cijena.

Sredstva koja se planiraju za nabavku potrebne zaštitne odjeće i obuće zaposlenika, neophodna su za rad istražitelja na terenu, prema Operacijskim priručnicima Odjela za istrage nesreća u zračnom prometu, Odjela za istrage nesreća u pomorskom prometu i Odjela za istrage nesreća u željezničkom prometu.

Planiraju se sredstva za pokriće tekućeg poslovanja Agencije što podrazumijeva:

- zakupnine i najamnine prema postojećem Ugovoru o zakupu poslovnog prostora

- usluge telefona, pošte i interneta proporcionalno broju od 14 zaposlenih i njihovim potrebama

- usluge održavanja servera, te informatičke i telekomunikacijske opreme koja se svakodnevno koristi u radu Agencije

- računalne usluge za potrebe održavanja programa za uredsko poslovanje, programa za proračunsko knjigovodstvo (Konto) i web stranice Agencije

- trošak intelektualnih i osobnih usluga koji se odnosi na: angažman neovisnih vanjskih stručnjaka temeljem ugovora o djelu, a koji angažman ovisi o broju nesreća u zračnom, pomorskom ili željezničkom prometu čiji se broj ne može unaprijed predvidjeti

- angažman odvjetnika i javnih bilježnika sukladno broju sudskih postupaka u tijeku,

- usluge prijevoda konačnih rezultata istrage (završnih izvješća) na engleski jezik;

Sredstva za pokriće troškova ostalih usluga u najvećem se dijelu odnose na:

- usluge za potrebe istraga nesreća ili nezgoda u zračnom, pomorskom ili željezničkom prometu (tehnička podrška istražiteljima na terenu, izrada raznih tehničkih analiza), a koje ovise o broju zrakoplovnih, pomorski i željezničkih nesreća tijekom godine i ne mogu se unaprijed predvidjeti

- usluge čišćenja poslovnog prostora

Planirana su i sredstva potrebna za isplate naknada članovima Upravnog vijeća Agencije prema Odluci o visini naknade za rad članova Upravnog vijeća Agencije (KLASA: 343-03/21-05/1, URBROJ: 530-07-1-1-21-11 od 14. lipnja 2021. godine, sredstva za nabavu licenci za korištenje programskih rješenja koja se upotrebljavaju u svakodnevnom radu zaposlenika Agencije, sredstva potrebna za za opremanje ureda, nabavu informatičke i komunikacijske opreme za rad sukladno broju zaposlenih, nabavu opreme za održavanje i zaštitu poslovnog prostora, nabavu uređaja, strojeva i opreme za potrebe rada na terenu Odjela za istrage zrakoplovnih nesreća, Odjela za istrage željezničkih nesreća i Odjela za istrage pomorskih nesreća, Ureda ravnatelja, Odjela za opće poslove te Odjela za financijsko računovodstvene poslove.

K870001 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu ("Narodne

novine", broj 54/13 i 96/18);

- Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o istragama i sprečavanju

nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu i stavljanju izvan snage Direktive 94/56/EZ (Tekst značajan za EGP)

(SL L 295, 12. 11. 2010.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i

Vijeća od 3. travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom

zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage

Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007

(Tekst značajan za EGP) (SL L 122, 24. 4. 2014.);

- Zakon o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14);

- Pomorski zakonik („Narodne novine“, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19);¬

- Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda („Narodne novine“,

broj 122/15);

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine, broj 63/20)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K870001-OBNOVA VOZNOG PARKA	6.575	24.302	16.676	16.676	16.676	68,6

Cilj ovoga projekta je osiguranje materijalnih sredstava za pokriće troškova službenih automobila za potrebe istražiteljskih timova te njihove sigurnije i brže mobilnosti pri izlasku na teren za potrebe očevida zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća, kao i za njihovo redovito održavanje i popravak. Time se, neposredno nakon obavijesti o nesreći ili nezgodi,

osigurava brz i siguran dolazak istražitelja na teren, čime se pak postižu kvalitetnije obavljene istražne radnje.

U okviru ovog projekta planiraju se troškovi za pokriće zakupnina, redovitog održavanja i popravaka, te usluge registracije i osiguranja ukupno 3 vozila u iznosima od:

- 28,78% ukupnog iznosa za zakupnine.

- 17,99% ukupnog iznosa za održavanje.

- 12,74% ukupnog iznosa za osiguranje.

- 2,39% ukupnog iznosa za ostale usluge.

- 8,41% ukupnog iznosa za kamate za primljene kredite i zajmoveod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

- 29,69% ukupnog iznosa za otplatu glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora.

T870004 INTERREG ITALIJA-HRVATSKA 2021.-2027.- PREKOGRANIČNE ICT STRATEGIJE ZA LOGISTIČKU INTEGRACIJU, OPTIMIZACIJU, ODRŽIVOST I SIGURNOST TERETA NA ŽELJEZNIČIM PRUGAMA I LUKAMA (CROSSFREIGHT)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/1059;

- Uredba (EU) 2021/1058;

- Uredba (EU) 2021/1060;

- Uredba (EU, Euratom) 2018/1046

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T870004-INTERREG ITALIJA-HRVATSKA 2021.-2027.-PREKOGRANIČNE ICT STRATEGIJE ZA LOGISTIČKU INTEGRACIJU, OPTIMIZACIJU, ODRŽIVOST I SIGURNOST TERETA NA ŽELJEZNIČIM PRUGAMA I LUKAMA (CROSSFREIGHT)	00	65.935	78.173	11.524	00	118,6

Cilj ovoga projekta je izrada periodičnih izvješća o postavljanju metodologija i smjernica za ispitivanje kvalitete IT alata na licu mjesta s konačnim ciljem sprječavanja nesreća i incidenata u željezničkom prometu. Prioritet navedenog projekta je održivi pomorski i multimodalni transport, dok je specifični cilj razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, među ostalim i poboljšanjem pristupa mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje stupnja opremljenosti uređajima iz projekta Crossfreight	Opremanjem iz projekta Crossfreight postiže se na kvaliteti ispitivanja provedbe	broj	1	AIN	6	7	7

49083 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo osnovana je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu, kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. travnja 2007. (NN 46/07). Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama ovoga Zakona obavlja Vlada Republike

Hrvatske. Agencija je samostalna i neprofitna pravna osoba koja obavlja poslove od interesa za Republiku Hrvatsku u okviru djelokruga utvrđenog Zakonom o zračnom prometu i Statutom Agencije, a za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske kojoj podnosi godišnje izvješće o radu.

Agencija je 9. ožujka 2009. počela s operativnim radom. Djelatnost Agencije obuhvaća poslove vezane za sigurnost zračnog prometa, a osobito certificiranje, nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu, vođenje propisanih registara i evidencija te obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom o zračnom prometu.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je resorno ministarstvo za područje djelatnosti Agencije. U skladu s odredbama Zakona i Statuta Agencije, Agencijom upravlja Vijeće koje se sastoji od pet članova, koje na prijedlog ministra imenuje Vlada. Vijeće Agencije nema izvršne ni regulatorne ovlasti, kao ni ovlast za nametanje mjera na koje je ovlaštena Agencija.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
49083-Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	10.337.158	13.195.577	14.243.205	13.490.630	13.662.330	107,9

3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3113-RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	10.337.158	13.195.577	14.243.205	13.490.630	13.662.330	107,9

Cilj 1. Razvijen sustav zračnog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Nadzori sigurnosti u sustavu zračnog prometa	Nadzor sigurnosti prema odobrenim godišnjim planovima nadzora utvrđenim na razini svakog odjela/odsjeka u okviru njihove nadležnosti	broj	0	Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo	650	650	650

A909001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu, članak 10., stavak 1.;

- Pravilnik o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova;

- Pravilnik o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja;

- Pravilnik o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada;

- Pravilnik o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo;

- Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/317 o utvrđivanju programa performansi i sustava utvrđivanja naknada u okviru jedinstvenog europskog neba;

- Uredba (EZ) 550/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju usluga u zračnoj plovidbi u jedinstvenom europskom nebu;

- Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći.

Sukladno odredbama Zakona o zračnom prometu prihodi Agencije predstavljaju financijska sredstva za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije, a osiguravaju se:

- iz prihoda od djelatnosti Agencije,

- iz dijela naknada iz članka 96. stavka 12. Zakona, za poslove iz nadležnosti Nacionalnoga nadzornog tijela, a koje naknade se utvrđuju u skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku i primjenjivim zakonodavstvom Europske unije,

- iz naknade koju plaćaju zračni prijevoznici po toni prevezene robe/tereta u civilnom zračnom prometu,

- iz naknade koju plaćaju svi putnici u civilnom zračnom prometu u odlasku,

- iz ostalih izvora u skladu sa zakonom.

Pravilnikom o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova i Pravilnikom o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja propisane su naknade za poslove iz djelatnosti Agencije (plovidbenost zrakoplova i licenciranje zrakoplovnog osoblja).

Temeljem Pravilnika o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada, Agencija ostvaruje pravo na prihode iz dijela rutnih i terminalnih naknada za obavljanje poslova iz nadležnosti Nacionalnog nadzornog tijela (National Supervisory Authority – NSA). Navedene naknade utvrđuju se u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/317 kojom se utvrđuje zajednički način obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi i EUROCONTROL-ovim Sustavom rutnih naknada. Pored prihoda iz dijela rutnih naknada za obavljanje poslova iz nadležnosti Nacionalnog nadzornog tijela, Agencija prima i povrat troškova (refundaciju) za podmirenje doprinosa/članarine EUROCONTROL-u, a koju podmiruje u ime Republike Hrvatske.

Temeljem Pravilnika o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, putnici u domaćem odlasku i transferu te putnici u međunarodnom odlasku plaćaju odgovarajuću naknadu. Nadalje, zračni prijevoznici plaćaju odgovarajuću naknadu po kg prevezene robe. Navedene naknade služe kao sredstva za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A909001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.337.158	13.195.577	14.243.205	13.490.630	13.662.330	107,9

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo ne financira svoje rashode iz izvora financiranja koji utječu na visinu manjka proračuna opće države (limiti), nego iz izvora 43 - Ostali prihodi za posebne namjene i svoje rashode vodi pod jednom aktivnosti – Administracija i upravljanje.

Financijski plan Agencije i projekcije za naredne godine proizašao je iz planiranja aktivnosti za redovno poslovanje, certificiranje, licenciranje, nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu, troškove plaća zaposlenih, materijalne troškove, školovanje i osposobljavanje stručnih osoba - zaposlenika Agencije.

Na izvoru 43 – 6.122.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini, 6.296.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2026. godini, te 6.402.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2027. godini namijenjeno je za plaće i ostale rashode za zaposlene. Troškovi za zaposlene utvrđeni su uzimajući u obzir trenutni broj zaposlenih te potrebu za dodatnim stručnjacima - zaposlenicima u slijedećem razdoblju. Najveći iznos materijalnih rashoda u iznosu od 4.650.750 EUR u 2025. godini, 4.600.650 EUR u 2026. godini te iznos od 4.600.750 EUR u 2027. godini odnosi se na trošak članarine EUROCONTROL-a koju Agencija podmiruje u ime Republike Hrvatske. Iznos od 2.609.605 EUR u 2025. godini, odnosno iznos od 2.319.380 EUR u 2026. godini te iznos od 2.379.980 EUR u 2027. godini odnosi se na službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, materijalne rashode, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge i naknade članovima Vijeća Agencije.

Iznos od 717.250 EUR ukupno planiranih sredstava u 2025. godini, 134.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2026. godini te 139.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2027. godini namijenjeno je za uredsku opremu i namještaj, ulaganje u računalne programe i ostala prava. Agencija je pokrenula petogodišnji program (2023-2028) Digitalne Transformacije Agencije s ciljem unapređenja poslovnih procesa i ICT infrastrukture, u svrhu omogućavanja pružanja digitalnih usluga. Program će omogućiti ostvarenje ciljeva razvojnih smjerova iz Strategije digitalne Hrvatske 2030.

Na izvoru 31 – planirani su troškovi u iznosu 110.200 EUR za 2025., 2026. i 2027. godinu. Navedena sredstva koristiti će se za podmirenje troškova vezanih za pružanje usluga na tržištu kroz provođenje međunarodnih projekata (projekti Europske agencije za sigurnost zračnog prometa – EASA, Twinning projekti i sl.)

Na izvoru 51 – planirani su troškovi za 2025., 2026. i 2027. godinu u iznosu od 2.500 EUR a odnose se na troškove službenih putovanja zaposlenika Agencije koji sudjeluju u radu tijela i institucija Europske unije.

06560 Hrvatski hidrografski institut

Hrvatski hidrografski institut je javna ustanova osnovana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti koja obavlja hidrografske poslove od interesa za Republiku Hrvatsku. Na razini ove glave provode se sljedeći poslovi i zadaci:

To su poslovi hidrografske izmjere; hidrografsko-navigacijskog osiguranja plovidbe plovnih objekata; služba navigacijskih obavijesti, prikupljanje, obrada i razmjena hidrografskih i navigacijskih obavijesti radi održavanja u ažurnom stanju službenih pomorskih navigacijskih karata i publikacija te objavljivanje izmjena i dopuna tih podataka u „Oglasu za pomorce“; poslovi nacionalnog koordinatora u prijemu, analizi, obradi i distribuciji pomorskih sigurnosnih informacija (MSI) u skladu s preporukama Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) i Međunarodne pomorske organizacije (IMO). Nadalje, Hrvatski hidrografski institut obavlja projektiranje, izradu, izdavanje i održavanje službenih pomorskih navigacijskih karata i publikacija, njihovo usklađivanje s IHO i IMO preporukama te održavanje i pohranjivanje izvornika; opisivanje i ucrtavanje geodetski određene granice suvereniteta Republike Hrvatske na moru; predstavlja Republiku Hrvatsku u IHO i drugim međunarodnim organizacijama za područje svoje djelatnosti, uspostavlja i upravlja Hidrografskim informacijskim sustavom te organizira mrežu stalnih i povremenih objekata hidrografije za prikupljanje podataka. Institut obavlja nakladničku i tiskarsku djelatnost i znanstvenoistraživačku djelatnost iz domena svoje djelatnosti, te stručne poslove zaštite morskog okoliša prema posebnim propisima iz područja zaštite okoliša, kao i druge poslove iz domena hidrografske djelatnosti propisano Zakonom o hidrografskoj djelatnosti. U okviru Hrvatskog hidrografskog instituta ustrojena su pet ureda i dvanaest odjela.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
06560-Hrvatski hidrografski institut	2.890.899	6.127.404	5.603.536	5.233.687	5.105.673	91,5

3109 SIGURNOST PLOVIDBE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3109-SIGURNOST PLOVIDBE	2.890.899	6.127.404	5.603.536	5.233.687	5.105.673	91,5

Cilj 1. Sigurna plovidba morem i unutarnjim vodama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Ukupan broj izrađenih elektroničkih navigacijskih karata / ENC zasnovan na suvremenoj hidrografskoj izmjeri, održavan u ažurnom stanju i dostupan krajnjim korisnicima	Povećanje broja izrađenih elektroničkih navigacijskih karata / ENC doprinosi unapređenju sigurnosti plovidbe	broj	319	HHI	322	325	328

A663000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hidrografskoj djelatnosti, članak 5, 6 i 36.

Pomorski zakonik, članak 18, te 51. st. 2 i 3, a u svezi s člankom 52,

Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, članak 9. st 1, točka 8

Zakon o nadzoru državne granice, čl. 29.,

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl. 6. st 6

Pravilnik o mjestima zakloništa, EU Directiva 2002/59/EC on Traffic Monitoring (s dopunama 2005), IMO Rezolucija o mjestima zakloništa A.949(23), A.950(23), kao i prijedlog EU Marine Strategy Directive COM 2005/505,

Pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom, čl. 58 st. 3, čl. 62 i čl. 65 st. 5

Pravilnik o sustavu obilježavanja plovnih putova i objektima sigurnosti plovidbe

UN Konvencija o pravu mora (UNCLOS),

Revidirana Konvencija o sigurnosti navigacije na moru (SOLAS – Safety Of Life At Sea, pravilo 9, poglavlje V, annex 1),

Pariška konvencija.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A663000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	2.698.910	4.500.592	4.947.574	4.651.287	4.679.253	109,9

Hrvatski hidrografski institut obavljajući poslove iz zakonskog djelokruga rada pridonosi informativnom segmentu sigurnosti pomorskog prometa. Obavljanje ovih poslova dio je programa 3109 - Sigurnost plovidbe.

Hidrografska služba je skup aktivnosti koje sustavno i kontinuirano provodi nacionalni hidrografski ured s ciljem osiguranja dostupnosti hidrografsko-navigacijskih informacija koje su u izravnoj vezi sa sigurnošću plovidbe krajnjim korisnicima na brodovima, ali i brodarskim organizacijama i pomorskoj administraciji. HHI obavlja poslove i nacionalnog koordinatora za navigacijska upozorenja u skladu s međunarodnim propisima (WWNWS i Joint IMO/IHO Manual on Maritime Safety Information). Podaci se prikupljaju obilaskom terena, zaprimanjem od strane ovlaštenih pravnih osoba, kao i zaprimanjem od drugih čimbenika sigurnosti plovidbe te se na prikladan način obrađuju i objavljuju. Poput papirnatih izdanja, u ažurnom stanju se moraju održavati i elektronske karte na ECDIS-u (Electronic Chart Display Information System). Pomorske karte i navigacijske publikacije osnovna su pomagala namijenjena navigaciji, te zajedno s radio oglasima i oglasima za pomorce predstavljaju temeljne proizvode strukovnih djelatnosti hidrografskih organizacija koje su važne za sigurnost plovidbe, a takva obveza proistječe iz međunarodnih i tuzemnih propisa. Hrvatski hidrografski institut provođenjem hidrografskih istraživanja mora, morskog dna i podmorja, obradom i javnom objavom službenih pomorskih navigacijskih karata, priručnika i drugih informacija u skladu s međunarodnim i domaćim propisima i normama, ostvaruje pretpostavke za siguran promet ljudi i roba hrvatskim dijelom Jadrana, gospodarenje resursima mora i podmorja, njegovu obranu i očuvanje okoliša. Hidrografskom terenskom aktivnošću dobit će se temeljni podaci kartografskih izvornika koji se koriste za izradu novih i korekciju postojećih pomorskih karata. Međunarodni propisi obvezuju obalne države da jasno naznačuju plovne putove i sustave odvojenog prometa na pomorskim kartama koje na propisan način objavljuju. Sve dostupne informacije o nepoznatim grebenima, pličinama, potopljenim brodovima, uklanjanju ili postavljanju objekata (lukobrana, gatova i sl.) i navigacijskih pomagala (svjetala, plutača, motki i dr.), privremene ili stalne promjene u reguliranju plovidbe brodova u ograničenim plovnim područjima služe kako bi se pomorcima osigurale pretpostavke za sigurnu navigaciju. Povećanje površine premjerene suvremenim metodama hidrografske izmjere korištenjem multibeam višesnopnog dubinomjera koji zadovoljava najviše standarde Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) doprinijelo bi da se kroz nova izdanja i nove naklade pomorskih karata i navigacijskih priručnika osigura veći stupanj kvalitete i pouzdanosti informacija, te se pridonosi povećanju stupnja sigurnosti plovidbe.

U 2025. godini planira se nastavak sustavne hidrografske izmjere prioritetnih područja vezano za sigurnost plovidbe. Ukupno bi se premjerila površina od približno 400 km². Planira se izvršiti hidrografska izmjera dijela Hvarskog kanala od približno 335 km² i Vela vrata od približno 65 km² Temeljem prikupljenih podataka značajno bi se unaprijedilo stanje sigurnosti plovidbe.

Pored navedenih državnih izmjera planira se i hidrografska izmjera utvrđenih prioriteta manjih luka otvorenih za javni promet na kojim je došlo do značajnijih zahvata na pomorskom dobru u smislu nadogradnja, proširenja, rekonstrukcija i promjena dubina.

Za svu realiziranu hidrografsku izmjeru predviđa se obrada i publiciranje izmjerenih podatka u službenim izdanjima HHI-a – izrada novih službenih navigacijskih pomorskih karata papirnatih i elektroničkih (ENC) kao i kartografskih prikaza (planova) za publikacije peljar za velike i male brodove.

Izračun potrebnih sredstava sadrži i planirani remont istraživačkog broda Hidra koji se obavlja svake godine, dok je i/b Palagruža u raspremi, pa su planirani troškovi prilagođeni toj okolnosti.

A663007 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A663007-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	4.404	32.412	22.762	23.300	23.820	70,2

Ovom aktivnošću se podmiruju troškovi pokrenutih sudskih postupaka zaposlenika za utužena potraživanja pred sudovima. Očekuje se u narednom planskom periodu okončanje svih pokrenutih sudskih postupaka.

K663002 USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hidrografskoj djelatnosti, čl. 15.

Pravilnik o službenim pomorskim navigacijskim kartama ipublikacijama, njihovom sadržaju, načinu i uvjetima izrade, izdavanja i održavanja, čl. 8. i 9.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K663002-USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	187.585	567.900	533.200	432.600	302.600	93,9

U 2025. i narednim godini planira se nastavak projekta Uspostave hidrografskog informacijskog sustava (HIS) odnosno infrastrukture prostornih podataka za more (Marine Spatial Data Infrastructure, MSDI), a kao dio nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NSDI). Uspostava HIS-a propisana je člankom 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti.

HIS je složeni sustav namijenjen prikupljanju podataka hidrografskih izmjera, kako od strane HHI-a, isto tako i onih prikupljenih iz drugih izvora u skladu s zakonom i podzakonskim aktima. Prikupljeni podaci bi se analizirali i verificirali s ciljem stvaranja sveobuhvatne baze podataka koja bi se koristila kako za unapređenje sigurnosti plovidbe, izradu papiranih i elektroničkih pomorskih karata, tako i za druge gospodarske i administrativne potrebe i bila bi u svom osnovnom segmentu javno dostupna putem odgovarajućeg web portala. Razvojem tehnologije i mjernih metoda povećava se količina prikupljenih prostornih podataka. Tako INSPIRE direktiva 2007/2/EZ Europskog paralmenta i Vijeća Europske Unije od 14. ožujka 2007. godine, te odredbe Zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka definiraju hidrografske podatke kao prostorne podatke koje su dio nacionalne infrastrukture prostornih podataka. Sama direktiva ne zahtijeva novo prikupljanje podataka, već nalaže harmonizaciju postojećih podataka. Važna komponenta HIS-a je pomorski katastar koji sadrži podatke o moru, morskom dnu i morskom podmorju, kao i informacije o korisnicima, načinu i opsegu korištenja mora, morskog dna i morskoga podmorja, kao i sve podatke o objektima, radovima i pojavama značajnim za sigurnost plovidbe.

Najznačajnije investicijske aktivnosti na uspostavi HIS-a u planskom razdoblju 2025. godine odnose se nabavu potrebne računalne i mrežne opreme, laboratorijske opreme, hidrografske i oceanografske instrumente, te ulaganja u računalne programe. Drži se nužnom nastavak ulaganja u software i licence vezano za izradu novih proizvoda koji su u nadležnosti HHI-a i to IHO S-101 (ENC), S-102 (Bathymetric Surface), S-104 (Water Level Information for Surface Navigation) , S-111 (Surface Currents) standardom.

U sklopu uspostave HIS-a 2019. godine je pušten u rad »Hrvatski portal podataka o moru – Geo Adriatic« - link: https://geoadriatic.hhi.hr/. U razdoblju 2020.-2023. godine podaci na portalu su ažurirani i obogaćivani novim slojevima. Trenutno su na portalu dostupni prostorni podaci o Jadranskom moru, registar hidrografskih izmjera ovlaštenih pravnih osoba, katalog navigacijskih karata HHI-a, morske mijene – on line, navigacijski radio oglasi i Oglas za pomorce. U baze podataka uključuju se novi slojevi, a podstojeći se podaci redovito održavaju i nadopunjavanju. Nakon uključivanja podataka o obalnoj crti, u skorije vrijeme očekuje se dopuna registrom infrastrukture u Jadranskom moru.

Pokazatelji rezultata u ovom slučaju je apsolutni broj pomorskih karata i publikacija u analognom obliku stavljenih na dispoziciju korisnicima tijekom jedne kalendarske godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Ukupan broj tiskanih pomorskih karata i publikacija zaprimljenih u skladište i stavljenih na dispoziciju korisnicima tijekom jedne godine.	Povećanje broja tiskanih pomorskih karata i publikacija pokazatelj je uspješnosti implementacije podataka Hidrografskog informacijskog sustava	broj	13.100	HHI	14.000	14.500	15.000

K663006 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti, čl. 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K663006-OBNOVA VOZNOG PARKA	00	1.026.500	100.000	126.500	100.000	9,7

Ovim je projektom predviđeno ulaganje u obnovu flote i voznog parka. Postojeći i/b „Palagruža“ u raspremi je, star je više od 50 godina, te su zbog dotrajalosti troškovi održavanja značajno rasli, porastao je broj kvarova, problemi s nabavom rezervnih dijelova bili su sve veći, a razdoblja operativne iskoristivosti sve su kraća. Obzirom na navedeno, provedene analize ukazale su da je daljnje održavanje dotrajalog broda poput i/b Palagruža neisplativo.

06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) osnovana je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, kojim su unutar istog regulatornog tijela spojeni dotadašnja Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije i Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Osnivač HAKOM-a je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama ovoga Zakona ostvaruju Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske.

HAKOM je nacionalni regulator na tržištu elektroničkih komunikacija te tržištima poštanskih i željezničkih usluga u Republici Hrvatskoj te tijelo za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu i provedbu Uredbe (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (SL L 315, 3. 12. 2007.).

HAKOM je samostalna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima u okviru djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama, te Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu. HAKOM za svoj rad odgovara Hrvatskome saboru kojem, kao i Vladi Republike Hrvatske, podnosi godišnje izvješće o radu.

Pravni prednici HAKOM-a započeli su sa svojim radom 2002. u području elektroničkih komunikacija, 2004. u području poštanskih usluga te 2009. u području željezničkih usluga.

Djelatnosti HAKOM-a obuhvaćaju sve regulatorne poslove, uključujući rješavanje sporova između operatora te između operatora i krajnjih korisnika, zaštitu krajnjih korisnika i putnika te poslove inspekcijskog nadzora, na tržištima elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga, željezničkih usluga i u području prava putnika u željezničkog prijevozu.

U skladu s odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama, HAKOM-om upravlja Vijeće koje se sastoji od pet članova, koje na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenuje Hrvatski sabor. Stručne poslove obavlja Stručna služba na čijem čelu se nalazi ravnatelj. Vijeće HAKOM-a neposredno odlučuje o poslovima Agencije gdje je to propisano mjerodavnim zakonima. U ostalim poslovima odluke donosi ravnatelj, odnosno inspektori u poslovima inspekcijskog nadzora.

Osnovne zadaće HAKOM-a, pored regulatornih i inspekcijskih poslova na navedenim tržištima, uključuju zaštitu korisnika komunikacijskih i poštanskih usluga, putnika u željezničkom prijevozu te gospodarenje ograničenim općim dobrima od interesa za Republiku Hrvatsku, kao što su nadzor i upravljanje radiofrekvencijskim spektrom te adresnim i brojevnim prostorom. HAKOM je također zadužen za provedbu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP).

Područje elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkog prometa je u djelokrugu rada Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao središnjeg tijela državne uprave.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
06565-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	13.762.107	17.071.959	17.279.644	17.353.500	17.518.218	101,2

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	13.762.107	17.071.959	17.279.644	17.353.500	17.518.218	101,2

Cilj 1. Visoka i ujednačena razvijenost širokopojasnog pristupa Internetu

Cilj 2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište poštanskih usluga

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Zastupljenost VHCN priključaka u ukupnom broju priključaka širokopojasnog pristupa internetu	Analiza stanja na tržištu širokopojasnih priključaka velikih brzina. (udio VHCN priključaka u ukupnom broju priključaka širokopojasnog pristupa internetu))	%	40,79	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	48	55	62
Analiza stanja na tržištu poštanskih usluga te određivanje davatelja univerzalne usluge	Održavanje propisane kakvoće univerzalne usluge uz razvoj i uvođenje novih usluga kao dijela ostalih poštanskih usluga	%	100	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	100	100	100

A917001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o elektroničkim komunikacijama
- Zakon o poštanskim uslugama
- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu
- Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
- Zakon o kibernetičkoj sigurnosti
- Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A917001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	13.762.107	17.071.959	17.279.644	17.353.500	17.518.218	101,2

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za tri područja; područje elektroničkih komunikacija, za područje poštanskih usluga te za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Od sveukupnih planiranih rashoda za 2025. u iznosu 17.279.644 EUR za financiranje područja elektroničkih komunikacija planirano je 15.712.644 EUR, za područje poštanskih usluga 925.800 EUR te za područje željezničkih usluga 641.200 EUR.

U ukupnim planiranim rashodima poslovanja za 2025. udio rashoda poslovanja iznosi 90 % a udio rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 10 %. Materijalno najznačajniji planirani rashod je rashod za zaposlene u iznosu od 10.189.910 EUR. Ovaj rashod se u cjelokupnom iznosu planira financirati iz prihoda za posebne namjene.

Temelj današnje organizacije HAKOM-a su stručno i neovisno djelovanje u RH i Europskoj uniji u skladu s mjerodavnom pravnom stečevinom, a HAKOM je pritom obvezan osigurati potrebne uvjete u vidu visokoobrazovanog osoblja, stručnosti i potrebnih financijskih sredstava.

Za materijalne rashode planirano je 5.343.734 EUR. Na ovoj stavci najveći dio odnosi se na rashode za usluge, odnosno unutar rashoda za usluge na rashode zakupnina i najamnina, intelekutalne i veterinarske usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te ostale usluge.

Unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine materijalno najznačajnija su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, u svrhu održavanja i obnove instrumenata za kontrolu radiofrekvencijskog spektra, ulaganja u računalne programe te rashodi za uredsku opremu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Korištenje veleprodajnih usluga na VHCN infrastrukturi	Udio VHCN korisnika realiziranih putem veleprodajnih usluga u ukupnom broju VHCN korisnika	%	13,34	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	23	30	37
Minimalni broj redovnih poštanskih ureda davatelja univerzalne usluge	Osiguranje održivosti i učinkovitosti obavljanja univerzalne usluge uz odgovarajuću kvalitetu i razvijeno tržište poštanskih usluga	broj	700	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	700	700	700

06570 Državne lučke uprave

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
51255	2.040.234	5.051.266	4.881.722	1.412.380	1.287.380	96,6
51263	4.986.104	9.193.860	8.472.849	9.546.724	8.878.961	92,2
51271	13.610.344	13.716.022	15.012.463	11.837.336	10.154.340	109,5
51280	3.315.005	5.749.828	7.538.553	6.816.028	6.290.670	131,1
51298	8.328.354	14.291.055	16.108.549	13.488.429	12.746.631	112,7
51302	36.019.117	40.594.571	38.046.960	37.561.650	31.954.850	93,7
51319	5.269.841	19.570.171	31.184.377	10.615.940	4.396.790	159,3
51327	8.267.328	23.086.496	22.705.550	22.058.551	12.029.458	98,3
51335	3.259.302	9.923.581	10.915.093	9.423.650	26.411.800	110,0
51343	2.913.839	4.186.700	11.607.500	13.608.500	13.474.000	277,2

51255 Javna ustanova Lučka uprava Sisak

Lučka uprava Sisak je javna ustanova koju je osnovala Republika Hrvatska na temelju odredbi Zakona o lukama unutarnjih voda 2000.godine. Osnovana je radi upravljanja lukama i pristaništima.

Djelatnost Lučke uprave su organizacija i nadzor pristajanja i manevriranja plovila u luci, kontrola lučkog prometa, ulazaka i izlazaka prijevoznih sredstava i tereta, održavanje, izgradnja i modernizacija zajedničkih lučkih građevina, upravljanje nekretninama na lučkom području na kojima ima pravo građenja, obavljanje stručnih poslova u vezi s davanjem odobrenja, nadzor nad radom lučkih operatera i korisnika luke koji obavljaju lučke djelatnosti, osiguravanje usluga od općeg interesa ili za koje postoji gospodarski interes, izrada prijedloga planskih dokumenata za razvitak lučkog sustava, tehnička pomoć tijelima lokalne i

područne (regionalne) samouprave na području razvoja luka i pristaništa te drugi poslovi utvrđeni Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda. Lučke djelatnosti obuhvaćaju lučke usluge (nautičke usluge, transportne usluge) i ostale gospodarske djelatnosti koje se obavljaju na lučkom području.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
51255-Javna ustanova Lučka uprava Sisak	2.040.234	5.051.266	4.881.722	1.412.380	1.287.380	96,6

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	1.922.999	5.051.266	4.881.722	1.412.380	1.287.380	96,6

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja putnika u pristaništima u nadežnosti Lučke uprave Sisak	Ukupna količina prevezenih putnika u pristaništima u nadležnosti Lučke uprave Sisak	putnik	1.400.000	Lučka uprava Sisak	1.410.000	1.420.000	1.430.000

A931001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. -2030., točke 2.7. i 5.6
- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2023.
- Srednjoročni plan razvitka vodnih putova, luka i pristaništa Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2031. godine
- Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A931001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	260.859	368.932	465.630	457.380	457.380	126,2

Ova aktivnost provodi se svake godine, a planirana sredstva namijenjena su za pokriće troškova redovnog rada Javne ustanove Lučke uprave Sisak.

U 2025. godini, od ukupno planiranih sredstava, 65,82 % namijenjeno je za šest (6) zaposlenika, a odnosi se na neto plaće, doprinose na i iz plaće, poreze i prireze, plaće u naravi, ostale rashode za zaposlene. U 2025. godini od ukupno planiranih sredstava, 32,62 % namijenjeno je za materijalne rashode koji se odnose na troškove službenih putovanja, naknade za prijevoz, naknade članovima upravnog vijeća Lučke uprave Sisak, naknade drugim osobama izvan radnog odnosa, rashode za energiju, uredski materijal, sitni inventar, premije osiguranja, reprezentaciju, rashode za usluge u koje su svrstani rashodi telefona, pošte, prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge. U 2025. godini od ukupno planiranih sredstava, 0,1 % namijenjeno je za financijske rashode koji se odnose na rashode za platni promet i naknade banke. U 2025. godini, 1,46 % od ukupno planiranih sredstava, namijenjeno je za nabavu računala i računalne opreme potrebne radi što boljeg i kvalitetnijeg čuvanja podataka, istraživanja i upravljanja projektima.

Projekcija rashoda za 2026. i 2027. godinu nastavlja se istom dinamikom kao i za 2025.godinu.

A931002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. -2030., točke 2.7. i 5.6
- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2032.
- Srednjoročni plan razvitka vodnih putova, luka i pristaništa Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2031. godine
- Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A931002-GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.662.141	4.682.334	4.416.092	955.000	830.000	94,3

Održavanje lučkog područja i opreme provodi se kontinuirano, a odnosi se na održavanje osnovnih uvjeta rada Lučke uprave Sisak te uključuje redovno održavanje u bazenu Galdovo, bazenu Crnac, putničkog pristaništa na Kupi i ostalih pristaništa na području ingerencije Lučke uprave Sisak. Bazen Galdovo - čišćenje akvatorija zbog nesmetanog prihvata plovila na navoz, te održavanje dubina na kliznim stazama kolica lučkog područja Galdovo; postavljanje i održavanje oznaka lučkog područja, uklanjanje naplavljene vegetacije sa pontona Barbara i sustava za vezivanje; intervencije kod proglašenja mjera obrane od poplave i visokih vodostaja. Redovno održavanje građevinskih objekata na obali; troškovi HRB-a vezano uz registracije, periodične i obnovne preglede. Bazen Crnac – redovno održavanje travnatih i ostalih površina u lučkom području. Održavanje putničkog pristaništa na Kupi i ostalih pristaništa uključuje čišćenje naplavina, održavanje, kontrola i interventno postavljanje brane za odbijanje naplavina, održavanje dubine na poziciji javnog putničkog pristaništa na rijeci Kupi, održavanje sustava vezivanja i pomičnog mosta, kontrola pozicioniranosti, održavanje rampe na poziciji sustava za spuštanje - dizanje plovila na rijeci Kupi. Održavanje opreme (pontona, plovila, plutajućih tijela i ostale opreme) i zahvati uslijed havarija. Na održavanje je u 2025. godini je planirano 9,85%, u 2026. godini 43,45% i u 2027. godini 74,09 % od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti.

Gradnja komunalnog pristaništa Sisak omogućit će pristajanje, sidrenje i zaštitu plovila na 194 veza za brodove dužine do 12 metara. Projekt Komunalno pristanište na rijeci Kupi u Sisku započeo je 2018.godine izgradnjom I faze. Planirani radovi u periodu od 2025.- 2027. godine su radovi na završetku II i III faze te radovi IV faze koji sadrže izgradnju upravne zgrade sa parkiralištima, opremanje pristaništa pontonima, fingerima i pristupnim mostovima. Svi radovi su nastavak na radove izvedene u I, II i III fazi. U 2025. godini je 26,72% ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti namijenjeno za ulaganje u komunalno pristanište Sisak.

Javno putničko pristanište je projekt Lučke uprave Sisak kojim se omogućuje prihvat turističkih brodova i riječnih kruzera na lijevoj obali rijeke Kupe u centru Siska. Namjena pristana Biokovo je sigurno prihvaćanje plovila i putnika, međutim uz ovu osnovnu namjenu može se koristiti i kao objekt za ulazno izlaznu carinsku - graničnu

reviziju. Planirani rashodi odnose se na radove djelomične preinake prostora, a sve u cilju dopune sadržaja i usklađivanja sa pravilima HRB-a. 4,53% u 2025., 20,94% u 2026. i 24,1% u 2027. godini, od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti namijenjeno je za ovu svrhu.

Za razvoj pristaništa i skelnih prijelaza planira se izrada geodetskih elaborata u svrhu definiranja lučkog područja, izrada idejnih projekata, ishođenje lokacijskih dozvola, izrada glavnih projekata, ishođenje građevinskih dozvola prema zahtjevu korisnika pristaništa, provođenje procedure za otvaranje i razvrstavanje te izgradnju i opremanje pristaništa prema Zakonu. 26,95% u 2025., 34,05% u 2026. i 7,22% u 2027. godini, od ukupno planiranih sredstava, se odnosi na navedene aktivnosti.

Zbog očuvanja djelatnosti Brodogradilišnog pristaništa Galdovo i navoza za brodove na rijeci Savi u Sisku izveden je zamjenski objekt (servisni centar) te su sanirani građevinski dijelovi elemenata navoza. Servisni centar sastoji se od uredskog dijela i hale opremljene mosnom dizalicom i osnovnom opremom za potrebe remontnog pristaništa. U 2025.g. planira se opremanje uredskih prostora i hale, za što je namijenjeno 1,25%.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenju i opremi te prijevoznim sredstvima potrebna su zbog dotrajalosti imovine. Od ukupno planiranih sredstava, 0,34% u 2025., 1,57% u 2026. i 1,81% u 2027.godini namijenjeno je za ovu svrhu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja izgrađenih i otvorenih pristaništa u nadležnosti Lučke uprave Sisak	Završetkom izgradnje i otvaranja pristaništa stvorit će se preduvjeti za povećanje broja putnika i količine pretovarene robe	broj	19	Lučka uprava Sisak	20	21	22

51263 Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod

Lučka uprava Slavonski Brod je javna ustanova koju je osnovala Republika Hrvatska na temelju odredbi Zakona o lukama unutarnjih voda 2001. godine. Obavljanje djelatnosti uređeno je temeljem Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda i Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda.

Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod obavlja poslove izgradnje, modernizacije i održavanja lučkih građevina u ime Republike Hrvatske, upravlja nekretninama na lučkom području na kojima ima pravo građenja, održava red u luci, održava visoki stupanj sigurnosti i zaštite okoliša u luci i druge poslove iz svoje nadležnosti.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
51263-Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod	4.986.104	9.193.860	8.472.849	9.546.724	8.878.961	92,2

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	00	2.217.739	678.438	18.646	89.598	30,6

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj provođenja projekta sukladno projektnom planu	Učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima EU	%	0	Lučka uprava Slavonski Brod	70	80	100

K928006 NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU SL. BROD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

- Uredba EU 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K928006-NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU SL. BROD	00	89.590	477.802	18.638	89.590	533,3

Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod je za potrebe prijave projekta izradila projektni zadatak koji je temelj za daljnji rad na prijavi projekta za dodjelu bespovratnih sredstava.

Planirana lokacija izgradnje je u mjestu Davor gdje će terminal za prikupljanje otpada sa plovila biti u sklopu izgradnje putničkog pristaništa.

Ishođeno je mišljenje nadležnog Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko – posavske županije o mogućem utjecaju na okoliš planiranog zahvata u kojemu je navedeno da projekt nema bitni i mogući značajan utjecaj na okoliš.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Stupanj opremljenosti pristaništa infrastrukturom za zbrinjavanje otpada	Opremanje luka i pristaništa infrastrukturom za zbrinjavanje otpada	%	0	Lučka uprava Slavonski Brod	80	85	100

K928007 GRADNJA PLUTAJUĆEG OBJEKTA UNUTARNJE PLOVIDBE - PRISTANA U FUNKCIJI TURIZMA I PUTNIČKOG PRISTANIŠTA NA RIJECI SAVI U SLAVONSKOM BRODU - NPOO.C1.6.R1-I1.01-V1.0045

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

- Uredba EU 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K928007-GRADNJA PLUTAJUĆEG OBJEKTA UNUTARNJE PLOVIDBE - PRISTANA U FUNKCIJI TURIZMA I PUTNIČKOG PRISTANIŠTA NA RIJECI SAVI U SLAVONSKOM BRODU - NPOO.C1.6.R1-I1.01-V1.0045	00	2.128.149	200.636	08	08	9,4

Ovim Projektom planira se izgradnja plutajućeg objekta – pristana, odnosno obavlja se rekonstrukcija objekta unutarnje plovidbe u pristan za turističku namjenu i gradi se nova obaloutvrda, koji zajedno predstavljaju jedinstvenu cjelinu putničkog pristaništa. U 2023. godini proveden je postupak javne nabave i odabran je izvođač radova. Projekt je prijavljen za dodjelu bespovratnih sredstva u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Izvršenjem administrativne provjere te provjere prihvatljivosti prijavitelja, projekta i aktivnosti, utvrđeno je da projektna prijava udovoljava administrativnim kriterijima kao i kriterijima za prihvatljivost prijavitelja, projekta i projektnih aktivnosti, ali se projekt nalazi na "rezervnoj listi". Sve do konačnog odabira projekata za koje će biti dodijeljena sredstva, sredstva se planiraju u okviru ove aktivnosti u 2025. godini u iznosu 200.636 €.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Stupanj rekonstrukcije plutajućeg objekta i izgrađenosti obaloutvrde	Rekonstrukcija plutajućeg objekta unutarnje plovidbe – pristana u funkciji turizma i putničkog pristaništa na rijeci Savi u Slavonskom Brodu	%	0	Lučka uprava Slavonski Brod	100	0	0

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	4.986.104	6.976.121	7.794.411	9.528.078	8.789.363	111,7

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Slavonski Brod	Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Slavonski Brod	tona	200.000	Lučka uprava Slavonski Brod	220.000	230.000	240.000

A928001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Zakon o ustanovama
- Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Pravilnik o kriterijima za određivanje naknada za koncesije u lukama i pristaništima unutarnjih voda
- Pravilnik o tovarištima
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A928001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	783.533	978.888	484.943	382.120	382.120	49,5

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće rashoda za zaposlene na bazi osam zaposlenih, a čine ih plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene (darovi, otpremnine, naknade za dugotrajnu bolest, invalidnost, smrtni

slučaj, regres za godišnji odmor i ostali slični rashodi). Od ukupno planiranih sredstava 47,41% odnosi se na rashode za zaposlene u 2025. godini, 60,17% na rashode za zaposlene u 2026. i 60,17% na rashode za zaposlene u 2027. godini.

Također, osiguravaju se sredstva za materijalne rashode koje čine naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih i ostale slične naknade zaposlenima), rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad Upravnog vijeća, premije osiguranja imovine i osoba, reprezentacija, članarine i norme, pristojbe i naknade te ostali nespomenuti rashodi poslovanja). Od ukupno planiranih sredstava 41,68% odnosi se na materijalne rashode u 2025. godini, 34,95% na materijalne rashode u 2026. i 34,95% na materijalne rashode u 2027. godini.

Osiguravaju se i sredstva za financijske rashode koje čine bankarske usluge, zatezne kamate za zakonske obveze i ostali financijski rashodi. Od ukupno planiranih sredstava 1,4% odnosi se na financijske rashode u 2025. godini, 0,2% na financijske rashode u 2026. godini i 0,2% na financijske rashode u 2027. godini.

Osiguravaju se i sredstva za ostalu nematerijalnu imovinu. Od ukupno planiranih sredstava 0,68% odnosi se na rashode u 2025., 0,87% na rashode u 2026. godini i 0,87% na rashode u 2027. godini.

Osim toga, osiguravaju se i sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koju čine nabavka uredske opreme i namještaja, uglavnom zamjena za dotrajalu i rashodovanu opremu i namještaj i ulaganja u računalne programe, te nabavka prijevoznih sredstava. Od ukupno planiranih sredstava 8,83% odnosi se na rashode za nabavku proizvedene dugotrajne imovine u 2025. godini, 3,81% na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2026. i 3,81% na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2027. godini.

A928002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017-2030, točka 2.7.
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A928002-GRADNJA I ODRŽAVANJE	3.155.004	3.936.923	5.940.719	7.146.818	6.440.103	150,9

U sklopu ove aktivnosti sredstva se osiguravaju za potrebe redovitog održavanja lučkog područja, intelektualne usluge vezane uz realizaciju projekata, otkup zemljišta u lučkom području i poslove projektiranja i izgradnje infrastrukture i poslovnih objekata u luci Slavonski Brod.

Redovno održavanje lučkog područja odvija se kontinuirano i obuhvaća održavanje i rekonstrukciju izgrađene infrastrukture, održavanje odvodnog, oborinskog i sanitarno fekalnog sustava, održavanje i popravak cestovnih i parkirnih površina, željezničke infrastukture te održavanje zelenih površina lučkog područja. Iznos koji je planiran za troškove održavanja u 2025. godini iznose 199.484 €, a isti iznos se planira i u 2026. i 2027. godini.

Troškovi intelektualnih usluga kao što su izrade studija za planirane i buduće projekte, usluge vođenja projekata i ostale intelektualne usluge planirani su u iznosu 255.833 € u 2025. godini, 164.183 € u 2026. godini, dok u 2027. godini planirani iznos sredstava iznosi 67.916 €.

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za realizaciju projekata u lučkom području luke Slavonski Brod u iznosu 6.985.401 € u 2025. godini, 7.383.151 € u 2026. godini i 7.172.702 € u 2027. godini. Projekti koji se planiraju realizirati u 2025. godini su slijedeći:

- Izrada projektne dokumentacije za manja putnička pristaništa na rijeci Savi – Županja, Slavonski Kobaš, Davor i Babina Greda

Planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za manja putnička pristaništa na rijeci Savi na lokacijama Babina Greda, Slavonski Kobaš, Davor i Županja. Aktivnosti će se odnositi na geodetske radove, izradu prometno tehnoloških elaborata, idejnih i glavnih projekata te dokumentacije o nabavi.

- Završetak infrastrukture

Aktivnosti vezane za ovaj projekt će obuhvaćati završetak radova na izgradnji osnovne lučke infrastrukture u sklopu kojeg su lučke prometnice, oborinska i sanitarno fekalna odvodnja, vodoopskrba i vatroobrana, elektroopskrba, plinoopskrba te dovršetak izgradnje industrijskih kolosijeka, a sve za potrebe funkcioniranja zaobalnog gospodarskog dijela luke.

- Putničko pristanište Slavonski Brod

Ovaj projekt obuhvaća gradnju prvog putničkog pristaništa na rijeci Savi i prvog ulaznog pristaništa iz EU, kao i gradnju javne turističke infrastrukture namijenjene razvoju plovidbe koja se prvenstveno odnosi na razvoj međunarodnih riječnih krstarenja i turističke i izletničke plovidbe. Projekt je usuglašen sa strateškim dokumentima na nacionalnoj i regionalnoj razini koji potiču razvoj održivih oblika turizma s naglaskom na posebne oblike turizma kao što je riječni turizam. Za projekt je izrađena cjelokupna projektna dokumentacija sukladno propisima iz oblasti gradnje i prostornog uređenja te ishođena građevinska dozvola. Za plutajući objekt – pristan u funkciji turizma, ishođeno je odobrenje Hrvatskog registra brodova. Proveden je postupak javne nabave za radove i odabran je izvođač radova. Projekt je prijavljen za dodjelu bespovratnih sredstva u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ali se nalazi na "rezervnoj listi".

- Izgradnja administrativne zgrada za potrebe javnih službi (policija, carina, kapetanija, špedicija i dr.)

Budući da je carinarnica Slavonski Brod iskazala potrebu za povećanim kapacitetima i kompletnim preseljenjem carinarnice Slavonski Brod sa sadašnje lokacije na lokaciju luke Slav. Brod, Lučka uprava je krenula u realizaciju povećanja prostora odnosno izmjenu projektne dokumentacije u segmentu administrativne zgrade kako bi se omogućili kapaciteti koji će zadovoljiti potrebe carinarnice Slavonski Brod. Preseljenjem carine u lučko područje doći će do znatnog povećanja manipulacije tereta što će biti od velikog značaja za luku.

- Radovi manjeg opsega

Aktivnosti koje se odnose na radove manjeg opsega podrazumijevaju radove koji će doprinijeti boljem i kvalitetnijem funkcioniranju lučke infrastrukture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak izgrađenosti prometnica i kolosijeka u luci Slavonski Brod	Izgradnjom prometnica i kolosijeka sa pripadajućim sustavom odvodnje u luci Slavonski Brod stvorit će se uvjeti za otvaranje luke za međunarodni promet	%	88	Lučka uprava Slavonski Brod	95	98	100

K928005 CEF - IZRADA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA OPASNE TERETE U LUCI SLAVONSKI BROD

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava iz programa Instrumenti za povezivanje Europe (CEF)- sektor transporta sporazum br. INEA/CEF/TRAN/M2020/2434333

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K928005-CEF - IZRADA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA OPASNE TERETE U LUCI SLAVONSKI BROD	76.448	1.069.718	389.360	00	00	36,4

CEF – "Izrada studija i projektne dokumentacije za potrebe izgradnje terminala za opasne terete u luci Slavonski Brod" sufinanciran je iz EU Fondova.

Projekt se odnosi na izradu studija i pripremnu dokumentaciju za izgradnju terminala za opasne terete u luci Slavonski Brod, što uključuje izradu Studije procjene utjecaja na okoliš i prihvatljivosti projekta za okoliš, idejni, glavni i izvedbeni projekt, te pripremu natječajne dokumentacije za radove i analizu isplativosti financiranja radova, kako bi se ishodila lokacijska i građevinska dozvola za Terminal za opasne terete u luci Slavonski Brod.

Projekt je započeo 16.08.2021. i trajat će do 31.12.2024. godine a planirana sredstva u 2025. godini namijenjena su za plaćanje radova koji će biti odrađeni do kraja 2024. godine.

Dovršetkom projekta stječu se uvjeti za početak izgradnje Terminala za opasne terete u luci Slavonski Brod, koji će uključivati infrastrukturu za prihvat plovila i bunkeriranje na rijeci Savi u luci Slavonski Brod.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak izrade studija i projektne dokumentacije	Izrada studija i projektne dokumentacije za terminal za opasne terete u luci Slavonski Brod	%	95	Lučka uprava Slavonski Brod	100	-	-

T928003 OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom (EUR) iz HBOR-ovog Programa Infrastruktura broj 3236340967, kreditor Zagrebačka banka d.d.

- Ugovor o kunskom kreditu broj:KO-37/17, kreditor HBOR

- Ugovor o izdavanju Jamstva broj:F-009-18 za uredno izmirenje dugoročnih obveza, Ministarstvo financija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T928003-OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A	971.119	990.592	979.389	1.999.140	1.967.140	98,9

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti namijenjena su za plaćanje redovitih kamata po kreditima Zagrebačke banke d.d. i HBOR-a, kao i za otplatu kredita Zagrebačke banke d.d., te za plaćanje provizije za primljeno Jamstvo. Od 2026. godine planiran je početak otplate kredita HBOR-a.

Kredit Zagrebačke banke d.d., u iznosu 4.998.641,05 € iskorišten je do 31.12.2015. godine za otkup zemljišta u lučkom području, izvršena su geotehnička i arheološka istraživanja na otkupljenom zemljištu, te opskrba električnom energijom, komunikacije i rasvjeta.

Kredit HBOR-a u iznosu 10.617.824,67 € za projekt CEF-Izgradnja i nadogradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod kao učešće, iskorišten do 31.12.2020. godine za izgradnju vezova 4. i 5., pristupnih prometnica i ostale infrastrukture u području operativnog dijela luke.

Temeljem ugovora o izdavanju Jamstva broj: F-009-18 za uredno izmirenje obveza po kreditu HBOR-a plaća se provizija 0,5% na iznos koji se garantira i iznosi 53.250 € godišnje u razdoblju od 2025. do 2027. godine.

Od ukupno planiranih sredstava za otplatu kredita u 2025. godini 40,63% namijenjeno je za kamate HBOR-a i Zagrebačke banke, 53,94% za otplatu kredita Zagrebačke banke te 5,44% za proviziju za jamstvo. U 2026. godini 17,74% od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za kamate HBOR-a i Zagrebačke banke, 79,60% za otplatu kredita Zagrebačke banke i HBOR-a i 2,66% za proviziju za jamstvo. U 2027. godini 16,40% od ukupno planiranih sredstava se odnosi na kamate HBOR-a i Zagrebačke banke, 80,89% na otplatu kredita Zagrebačke banke i HBOR-a i 2,71% na proviziju za jamstvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak pokrivenosti ugovorenih obveza	Pokrivenost obveza po zajmovima sukladno ugovorima (godišnja vrijednost)	%	0	Lučka uprava Slavonski Brod	100	100	100

51271 Lučka uprava Zadar

Temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, zadatak Lučke uprave je stvoriti optimalne uvjete za promet putnika, vozila i tereta na lučkom području kojim gospodari.

Lučka uprava Zadar obavlja sljedeće poslove i zadatke iz svoje nadležnosti: briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje; gradnja i održavanje lučke podgradnje; stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje); osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe; osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata; usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području; donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području, sukladno s propisima koji uređuju slobodne zone; druge poslove utvrđene Zakonom.

U cilju stvaranja pretpostavki za rast i razvoj svih vrsta pomorskog prometa na području kojim upravlja, Lučka uprava Zadar poduzima projekte modernizacije i izgradnje lučke infrastrukture i suprastrukture, pri čemu nastoji svoje projekte uklopiti u programe koji su predviđeni za financiranje bespovratnim sredstvima fondova Europske unije.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
51271-Lučka uprava Zadar	13.610.344	13.716.022	15.012.463	11.837.336	10.154.340	109,5

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	11.135.509	13.716.022	15.012.463	11.837.336	10.154.340	109,5

Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje prometa putnika	Moderna, razvijena i sigurna lučka infrastruktura stvara pretpostavke za rast i razvoj putničkog prometa	broj	2700000	LU Zadar	2800000	2900000	3000000

A587069 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 89.-114.

- Statut Lučke uprave Zadar (studeni, 2015.)

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Zadar (Vlada Republike Hrvatske od 21.5.2020.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A587069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.876.572	2.435.862	2.594.200	1.962.800	1.967.800	106,5

Aktivnost Administracija i upravljanje obuhvaća aktivnosti koje se poduzimaju u svrhu redovnog poslovanja Lučke uprave Zadar. U okviru aktivnosti predviđeni su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski, ostali rashodi poslovanja i rashodi za nabavu proizvedene materijalne imovine.

Rashodi za zaposlene u 2025. godini planirani su na bazi 42 djelatnika. U 2025. godini ovi rashodi obuhvaćaju i rashode za zaposlene u Marini Zadar te ukupno iznose 940.000 eura. U 2026. i 2027. godini rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 750.000 eura. Naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih, te ostale naknade troškova zaposlenih) iznose 66.300 eura u 2025. godini te 61.300 eura u 2026. i 2027. godini.

Rashodi za materijal i energiju (energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume) u 2025. godini su planirani u iznosu 388.600 eura, 196.600 eura u 2026. godini te 201.600 eura u 2027. godini. Unutar ove skupine rashoda najveći su rashodi za energiju, koji se najvećim dijelom odnose na rashode za električnu energiju. Rashodi za usluge (telefon, pošta, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge, računalne te ostale usluge) u 2025. godini planirani su u iznosu 791.200 eura, u 2026. i 2027. godini u iznosu 596.600. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnose se na rashode za usluge informacijskog sustava (28.200 eura), usluge održavanja službenih vozila (6.600 eura), usluge održavanja računalne opreme (4.000 eura), usluge održavanja zelenih površina (50.000 eura). Rashodi za usluge promidžbe se u najvećem dijelu odnose na troškove nastupa na međunarodnim sajmovima industrije brodova za kružna putovanja (Seatrade Cruise Global i Seatrade Cruise Med, 42.000 eura). Rashodi za intelektualne usluge planirani su u iznosu 150.000 eura u 2025. godini te 135.000 u 2026. i 2027. godini, a obuhvaćaju revizorske usluge (18.000 eura), geodetsko-katastarske usluge (15.000 eura), rad učenika i studenata putem posredovanja kao ispomoć tijekom ljetne sezone (20.000 eura), usluge izrade idejnog i glavnog projekta skladišta za potrebe Lučke uprave Zadar (35.000 eura). Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade članovima UV Lučke uprave Zadar, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka) su u 2025.godini planirani u iznosu 120.100 eura te 108.100 eura u 2026. i 2027. godini. Financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate) planirani su u iznosu 1.700 eura u 2025., 2026. i 2027. godini.

Unutar ove aktivnosti planirani su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od čega se na postrojenja i opremu odnosi 44.900 eura u 2025. te 41.700 eura u 2026. i 2027. godini te na ulaganje u obnovu zelenih površina (višegodišnji nasadi) 1.000 eura u 2025. godini te 13.000 eura u 2026. i 2027. godini.

Unutar aktivnosti planirani su rashodi poslovanja Marine Zadar u ukupnom iznosu 1.140.000 eura, od čega se 550.000 eura odnosi na rashode za zaposlene, a ostatak je raspoređen na materijalne rashode (materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, službena i radna odjeća, uredski materijal, usluge telefona, pošte, prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, energija, računalne usluge, ostale usluge).

A587070 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 89.-114.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A587070-GRADNJA I ODRŽAVANJE	368.050	2.377.220	6.264.300	4.264.300	3.064.300	263,5

Aktivnost gradnja i održavanje obuhvaća aktivnosti koje se poduzimaju u svrhu gradnje, održavanja, upravljanja, zaštite i unapređenja pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje kojim upravlja Lučka uprava Zadar.

U okviru ove aktivnosti predviđeni su rashodi za usluge (usluge tekućeg i investicijskog održavanja), rashodi za nabavu proizvedene i neproizvedene materijalne imovine te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane su u iznosu 1.000.000 eura u 2025., 2026. i 2027. godini, a obuhvaćaju troškove hladnog pogona tegljača (200.000 eura), trošak održavanja pomorske signalizacije (14.000 eura), trošak održavanja električnih i vodovodnih instalacija te cesta u okviru putničke luke Gaženica (160.000 eura), troškove održavanja i servisiranja sustava tehničke zaštite (5.000 eura), rashode za održavanje cesta (40.000 eura),

troškove zamjene dotrajalih bokoštitnika (50.000 eura). Unutar aktivnosti u 2025. godini planirani su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja Marine Zadar u ukupnom iznosu 100.000 eura.

Intelektualne i osobne usluge planirane su u iznosu 60.000 eura u 2025., 2026. i 2027. godini, a odnose se na usluge izrade projektne dokumentacije za potrebe provedbe planiranih projekata na područjima pod upravom Lučke uprave Zadar (teretna luka Gaženica, Zapadna obala).

U 2025. godini planirana su ulaganja u neproizvedenu materijalnu imovinu u ukupnom iznosu 5.201.000 eura, a obuhvaćaju radove na produbljenju dna ispred veza br. 7. u teretnoj luci Gaženica, sanaciju gata 1 te sanaciju Istarske obale.

U 2026. godini predviđena su ulaganja u iznosu 3.201.000 eura te obuhvaćaju uklanjanje dijela nasipa ispred gata br. 3 u teretnoj luci Gaženica te sanaciju gata br. 3.

U 2027. godini predviđena su daljnja ulaganja na području teretne luke Gaženica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak produbljenog dna ispred obale 7	Produbljenje dna ispred obale 7 omogućit će pristajanje većih teretnih brodova	%	0	LU Zadar	100	-	-

K587083 KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 89.-114.
- Statut Lučke uprave Zadar
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Zadar
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, koordinator Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K587083-KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS	00	86.000	132.010	34.540	00	153,5

Cilj projekta CYSCROMS je podizanje kibernetičke zrelosti i otpornosti operatera osnovnih usluga u hrvatskom sektoru. Projektni koordinator je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Projekt je započeo 1.1.2024. godine, te se njegov završetak očekuje 31.12.2026. godine. Vrijednost ugovora s Lučkom upravom Zadar iznosi 146.000 eura, pri čemu doprinos EU iznosi 50% vrijednosti ulaganja, dok će se druga polovica proračuna projekta financirati iz namjenskih prihoda. U sklopu projekta planirano je provesti validaciju, pilotiranje i implementaciju tehnologija, alata i IT rješenja, procesa i metoda za praćenje, sprječavanje, otkrivanje i odgovor na kibernetičke incidente, izvršiti nabavu opreme (hardvera i softvera) za osiguranje kibernetičke sigurnosti,

provesti ulaganje u informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu (pasivna i aktivna komunikacijska mreža, WLAN, Wi-Fi, opremanje lokacija za oporavak ili pričuvne lokacije, itd.).

Planirani izdaci u 2025. godini iznose 132.010 eura te 34.540 eura u 2026. godini.

Sredstva u 2025. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene na projektu u iznosu 23.000 eura, za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza i usluge promidžbe i informiranja) u iznosu 13.010 eura te za nabavu i instalaciju opreme za postizanje projektnog cilja u iznosu 96.000 eura.

U 2026. godini planirana sredstva namijenjena su financiranju rashoda za zaposlene u iznosu 9.540 eura, rashoda za usluge u iznosu 11.000 eura te rashoda za nabavu i instalaciju opreme te računalnih programa za povećanje kibernetičke sigurnosti u iznosu 14.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak implementacije projekta	Implementirane tehnologije, alati i rješenja omogućit će povećanje razine kibernetičke sigurnosti	%	20	LU Zadar	80	100	

K587085 INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA-NOVO POGLAVLJE U TRANSPORTU DOBARA NA INTERMODALNIM PRAVCIMA (TRANSPONEXT)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/21)

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23)

- Interreg VI-A Italija - Hrvatska CBC Program usvojen od Europske komisije 10. kolovoza 2022. godine, Odluka C (2022), Ugovor o partnerstvu za provedbu projekta TRANSPONEXT od 23. studenog 2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K587085-INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA-NOVO POGLAVLJE U TRANSPORTU DOBARA NA INTERMODALNIM PRAVCIMA (TRANSPONEXT)	00	68.970	194.600	75.100	00	282,2

Cilj projekta TRANSPONEXT je poduprijeti održivi rast prekograničnog intermodalnog prometa i multimodalne veze koje generiraju pomorski čvorovi u programskom području kroz modernizaciju ICT alata i implementaciju inovativnih i originalnih rješenja u cilju poticanja kvalitete, sigurnosti, učinkovitosti i ekološke održivosti prometnih usluga.

Da bi se to postiglo projekt kapitalizira glavne rezultate i rezultate projekta TRANSPOGOOD (Italija- Hrvatska 2014.-2020.) i nastavlja graditi snažnu prekograničnu suradnju kako bi se poboljšalo korištenje TRANSPOGOOD platforme te olakšao i podržao nesmetan proces prijevoza u Programsko područje.

Projekt TRANSPONEXT fokusiran je na tri glavna skupa mjera za postizanje svojih ciljeva: pripremne radnje i strateški okvir, implementacije novih rješenja i razvoj i izvođenje programa prekogranične obuke

Sva tri pristupa su isprepletena jedan s drugim i ključna su za uspjeh rezultata projekta.

Projekt je započeo 1.3.2024. godine, te se njegov završetak očekuje 31.8.2026. godine. Vrijednost ugovora s Lučkom upravom Zadar iznosi 339.750 eura, pri čemu doprinos EU iznosi 80% vrijednosti ulaganja, dok će se 20% proračuna projekta financirati iz namjenskih prihoda.

Planirani izdaci u 2025. godini iznose 194.600 eura te 74.100 eura u 2026. godini.

Sredstva u 2025. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene na projektu u iznosu 102.100 eura te za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza i usluge promidžbe i informiranja) u iznosu 92.500 eura.

U 2026. godini planirana sredstva namijenjena su financiranju rashoda za zaposlene u iznosu 68.100 eura te rashoda za usluge u iznosu 6.000 eura.

U okviru projekta predviđeno je provesti procjenu teritorijalnih potreba i mogućnosti za područje RH, analizu postojećih rješenja u primjeni, izrada korisničke procjene TRANSPOGOOD platforme, izrada prekogranične (Cross Border) strategije intermodalnog transporta u okviru projekta, izrada rezervacijskog sustava (Cargo Port Reservation System – CPRS) za teretni dio luke Zadar, pomoć pri određivanju mogućih pravaca – scenarija razvoja terentne luke pod upravom Lučke uprave Zadar.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak implementacije projekta	Implementacija lučkog rezervacijskog sustava u cilju optimizacije komunikacije na području teretne luke	%	0	LU Zadar	80	100	

K587086 INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA-UNAPREĐENJE PRISTUPAČNOSTI JADRANSKIH LUKA (MILEPORT)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/21)

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23)

- Interreg VI-A Italija - Hrvatska CBC Program usvojen od Europske komisije 10. kolovoza 2022. godine, Odluka C (2022), Ugovor o partnerstvu za provedbu projekta MILEPORT od 23. i 24. studenog 2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K587086-INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA-UNAPREĐENJE PRISTUPAČNOSTI JADRANSKIH LUKA (MILEPORT)	00	67.870	183.710	40.030	00	270,7

Cilj projekta MILEPORT je rješavanje slabe pristupačnosti posljednje milje jadranskih luka, što utječe na njihovu integraciju u odgovarajuće gradove i zaleđe, uzrokujući neučinkovitost multimodalnog transporta, slabiji gospodarski rast, veće onečišćenje zraka povezano s prometom kao i emisije stakleničkih plinova.

Kako bi se to promijenilo, suradnja na objema obalama Jadranskog mora je od vitalnog značaja jer su pitanja koja treba rješavati zajednička i pokrivaju operativne teme koje se ne mogu rješavati na lokalnoj razini, s obzirom na globalnu prirodu prometnih tokova.

Kako bi to postigli, partneri će se usredotočiti na digitalizaciju, izradu srednjoročnih i dugoročnih alata za planiranje i testiranje IT alata na području Italije i Hrvatske, omogućujući postavljanje zajedničkih standarda.

Projekt je započeo 1.2.2024. godine, te se njegov završetak očekuje 31.7.2026. godine. Vrijednost ugovora s Lučkom upravom Zadar iznosi 291.650 eura, pri čemu doprinos EU iznosi 80% vrijednosti ulaganja, dok će se 20% proračuna projekta financirati iz namjenskih prihoda.

Planirani izdaci u 2025. godini iznose 183.710 eura te 40.030 eura u 2026. godini.

Sredstva u 2025. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene na projektu u iznosu 62.010 eura, za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza i usluge promidžbe i informiranja) u iznosu 54.200 eura te za nabavu i instalaciju opreme za postizanje projektnog cilja u iznosu 67.500 eura.

U okviru projekta planirana je izrada preliminarne studije za potrebe provođenja pilot aktivnosti, nabava i postavljanje 10 kamera za nadzor i brojanje (klasifikaciju) prometa, koja uključuje sav potreban hardver i pripadajući softver za prikupljanje, obradu i pohranu podataka, izvođenje svih instalacija vezanih uz postavljanje sustava za nadzor i klasifikaciju prometa te izradu video materijala vezanog uz primjenu pilot aktivnosti.

U 2026. godini planirana sredstva namijenjena su financiranju rashoda za zaposlene u iznosu 36.100 eura te rashoda za usluge u iznosu 3.930 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak implementacije projekta	Nabava i instalacija opreme	%	0	LU Zadar	80	100	

K587087 INTERREG VI-a ITALIJA-HRVATSKA -DIGITALNE DVOSTRUKE APLIKACIJE ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE LUKA NA JADRANU (DIGITPORTS)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/21)

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23)

- Interreg VI-A Italija - Hrvatska CBC Program usvojen od Europske komisije 10. kolovoza 2022. godine, Odluka C (2022), Ugovor o partnerstvu za provedbu projekta DIGITPORTS od 23. i 24. studenog 2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K587087-INTERREG VI-a ITALIJA-HRVATSKA - DIGITALNE DVOSTRUKE APLIKACIJE ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE LUKA NA JADRANU (DIGITPORTS)	00	61.500	94.980	139.250	00	154,4

DIGITPORTS ima za cilj olakšati digitalnu tranziciju jadranskih luka kroz usvajanje zajedničke strategije i glavnog plana za postizanje digitalnog blizanca luka u području, stvarajući mrežu digitalne podrške - alate za donošenje odluka koji će se koristiti na lokalnoj i prekograničnoj razini.

Specifični ciljevi projekta su: usvajanje zajedničke strategije i smjernica kako bi se osigurala zajednička kvaliteta i skalabilnost postavljenih digitalnih alata, pomoć lučkim upravama u postizanju potpune digitalizacije administrativnih postupaka i planiranja, pomažući dekarbonizaciju prometa i boljem korištenju resursa, razvijanje novih digitalnih alata za obuku i aktivnosti planiranja (različite razine ulaznih točaka: izrada digitalnog mapiranja, razvoj softverskog modela, integracija postojećih baza podataka itd.).

Projekt je započeo 1.1.2024. godine, te se njegov završetak očekuje 30.9.2026. godine. Vrijednost ugovora s Lučkom upravom Zadar iznosi 298.750 eura, pri čemu doprinos EU iznosi 80% vrijednosti ulaganja, dok će se 20% proračuna projekta financirati iz namjenskih prihoda.

Planirani izdaci u 2025. godini iznose 94.980 eura te 139.250 eura u 2026. godini.

Sredstva u 2025. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene na projektu u iznosu 55.740 eura te za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza i usluge promidžbe i informiranja) u iznosu 39.240 eura.

U 2025. godini izvršit će se evaluacija mogućnosti primjene postojećih rješenja temeljem studijskog posjeta te procjena mogućnosti poboljšanja primjene Digital Twin rješenja u jadranskim lukama.

U 2026. godini planirana sredstva namijenjena su financiranju rashoda za zaposlene u iznosu 40.250 eura, rashoda za usluge u iznosu 39.000 eura te rashoda za nabavu i instalaciju komunikacijske opreme u iznosu 60.000 eura.

U 2026. godini predviđena je izrada lučkog rezervacijskog sustava (Port Reservation System) za upravljanje dolascima, odlascima, planiranje zauzeća vezova i optimizacije komunikacije između lučke uprave i svih subjekata vezanih uz navedene lučke operacije te nabava poslužitelja za lučki rezervacijski sustav.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak implementacije projekta	Implementacija lučkog rezervacijskog sustava u cilju optimizacije komunikacije na području putničkih luka kojima upravlja LUZ	%	0	LU Zadar	20	100	

K587088 INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA-PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKI KULTURNI TURIZAM (ADRIJOROUTES)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/21)

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23)

- Interreg VI-A Italija - Hrvatska CBC Program usvojen od Europske komisije 10. kolovoza 2022. godine, Odluka C (2022), Ugovor o partnerstvu za provedbu projekta ADRIJOROUTES od 23. studenog 2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K587088-INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA-PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKI KULTURNI TURIZAM (ADRIJOROUTES)	00	63.100	165.550	68.640	00	262,4

Projekt se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2021.-2027. Opći cilj projekta ADRIJOROUTES je potaknuti održivost, društvenu uključenost i digitalizaciju turističkog sektora jadranskog područja promicanjem održivih turističkih iskustava temeljenih na kulturnim dobrima 8 jadranskih luka.

ADRIJOROUTES uključuje kulturne i turističke aktere programskog područja i šire kroz valorizaciju lučkih kulturnih dobara u smislu razvoja zelene i digitalne kulturne destinacije, koja je u skladu s društvenom dobrobiti lokalnih zajednica. Projekt ADRIJOROUTES usmjeren je na tri glavna skupa mjera za postizanje svojih ciljeva: definiranje prekogranične strategije i akcijskog plana, 7 zajednički razvijenih ¨ADRIJOUROUTES-a¨, sastavljenih od različitih iskustava, fizičkih i digitalnih od strane uključenih luka i područja te stvaranje prekograničnog ¨živog¨ muzeja.

Projekt je započeo 1.2.2024. godine, te se njegov završetak očekuje 31.7.2026. godine. Za provedbu projekta proračun Lučke uprave Zadar iznosi 297.930,00 eura, pri čemu doprinos EU iznosi 80% vrijednosti ulaganja, dok će se 20% proračuna projekta financirati iz namjenskih prihoda.

Planirani izdaci u 2025. godini iznose 165.550 eura te 68.640 eura u 2026. godini.

Sredstva u 2025. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene na projektu u iznosu 59.800 eura, za izradu komunikacijskih materijala (brošure i ostali promotivni materijali) u iznosu 5.000 eura, organizaciju prekograničnog (Cross Border) sastanka u Zadru te ostale promidžbene aktivnosti u iznosu (17.500 eura), odabir lokalnih kulturnih sadržaja i pripremu svih vezanih sadržaja (10.000 eura), izradu digitalnih materijala za odabrane sadržaje (42.000 eura), financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza i usluge promidžbe i informiranja) u iznosu 4.000 eura.

U 2026. godini planirana sredstva namijenjena su financiranju rashoda za zaposlene u iznosu 14.100 eura, organizaciju lokalnih aktivnosti vezanih uz podizanje svijesti vezano uz kulturne sadržaje (7.500 eura), dizajn i izradu najmanje 3 nova digitalna sadržaja (video, audio, 3D, i sl.) u iznosu 33.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Postotak implementacije projekta	Izrada digitalnih sadržaja	%	0	LU Zadar	60	100	

T587071 PROJEKT NOVA LUKA ZADAR - OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 98.

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke (EIB) za Projekt Nova luka Zadar od 19. srpnja 2007. godine

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju između Lučke uprave Zadar i Europske investicijske banke (EIB) za Projekt Nova luka Zadar od 19. srpnja 2007. godine

- Ugovor o jamstvu između Vlade Republike Hrvatske i Europske investicijske banke (EIB) od 7. rujna 2007. godine

- Ugovor o financiranju između Europske investicijske banke (EIB) i Lučke uprave Zadar od 7. rujna 2007. godine

- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke (EIB) za Projekt Nova luka Zadar od 14. studenoga 2007. godine

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju državnog jamstva u korist Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) za kreditno zaduženje Lučke uprave Zadar radi financiranja Projekta Nova luka Zadar od 30. kolovoza 2007. godine

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o kreditu između Lučke uprave Zadar i Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) za Projekt Nova luka Zadar od 30. kolovoza 2007. godine

- Ugovor o jamstvu između Vlade Republike Hrvatske i Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) od 7. rujna 2007. godine

- Ugovor o kreditu br. 23.289 između Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) i Lučke uprave Zadar od 7. rujna 2007. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T587071-PROJEKT NOVA LUKA ZADAR - OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW	5.642.986	5.512.500	5.383.113	5.252.676	5.122.240	97,7

U okviru aktivnosti Projekt Nova luka Zadar planirana su sredstva za otplatu zajma Europske investicijske banke, kojim je financirana izgradnja Nove luke Zadar.

Zajam EIB-a sastoji se od 9 tranši, svaka od kojih ima svoj otplatni plan koji se također otplaćuje u polugodišnjim ratama. Posljednja rata dospijeva 7.12.2038. godine.

Sredstva za podmirenje obveza planirana su kako slijedi:

- 2025. godina: glavnica 3.762.101 eura, kamate 1.621.012 eura

- 2026. godina: glavnica 3.762.101 eura, kamate 1.490.575 eura

- 2027. godina: glavnica 3.762.101 eura, kamate 1.360.139 eura

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak pokrivenih troškova kamata i glavnice	Pokrivanje svih obveza proizašlih iz zajma EIB-a	%	0	LU Zadar	100	100	100

51280 Javna ustanova Lučka uprava Vukovar

Lučka uprava Vukovar je javna ustanova za upravljanje lukama i pristaništima na rijeci Dunav. Osnovana je od strane Republike Hrvatske 2001. godine na temelju Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda. Djelatnosti Lučke uprave su organizacija i nadzor pristajanja i manevriranja plovila u luci, kontrola lučkog prometa, ulazaka i izlazaka prijevoznih sredstava i tereta, održavanje, izgradnja i modernizacija zajedničkih lučkih građevina, izgradnja i modernizacija lučkih građevina u ime Republike Hrvatske, upravljanje nekretninama na lučkom području na kojima ima pravo građenja, upravljanje slobodnom zonom na lučkom području koja je osnovana odlukom Vlade Republike Hrvatske sukladno propisima koji uređuju slobodne zone, obavljanje stručnih poslova u vezi s davanjem Odobrenja, nadzor nad radom lučkih operatera i korisnika luke koji obavljaju lučke djelatnosti, marketing i promocija luke na transportnom tržištu, osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji interes drugih gospodarskih subjekata, izrada prijedloga planskih dokumenata za razvitak lučkog sustava, tehnička pomoć tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave na području razvoja luka i pristaništa te drugi poslovi utvrđeni Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
51280-Javna ustanova Lučka uprava Vukovar	3.315.005	5.749.828	7.538.553	6.816.028	6.290.670	131,1

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	00	142.250	489.750	245.375	00	344,3

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj provođenja projekta sukladno projektnom planu	Učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU	%	0	Lučka uprava Vukovar	66	100	

K930006 NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU VUKOVAR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

-Uredba (EU) 2021/241 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K930006-NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU VUKOVAR	00	142.250	489.750	245.375	00	344,3

Projektom "Opremanje luka i pristaništa infrastrukturom za zbrinjavanje otpada", izgradit će se terminal za prikupljanje otpada s plovila i objekti za gospodarenje otpadom u luci Vukovar. Strategija prometnog razvoja predviđa mjeru izgradnje terminala za opasne tvari i objekata za gospodarenje otpadom, u skladu s mjerama zaštite okoliša i Strategije za zaštitu voda.

Tijekom 2025. godine planira se izrada studijsko-projekte dokumentacije u iznosu od 142.250 eura, koja uključuje koncepcijsko rješenje, idejni projekt, elaborat za provedbu postupaka utjecaja na ekološku mrežu, prometno tehnološki elaborat, glavni projekt i ishođenje građevinske dozvole te izvedbeni projekt. Po izradi potrebne dokumentacije planirana je gradnja. Prva aktivnost gradnje uključuje uređenje obale i izgradnju obaloutvrde u neposrednom okruženju, izgradnju pristupne ceste i pratećih infrastrukturnih sadržaja. Druga uključuje izgradnju natkrivenog prostora veličine 50 m2 za kontejnere za selektirani otpad, a ovom stavkom predviđena je i nabava spremnika za komunalni otpad, staklo, papir, metal, zauljeni otpad, boje i otpala, baterije. Treća aktivnost je izgradnja okna na obali s instaliranom crpkom kapaciteta 5 m3/h za zauljene vode s pripadajućim podzemnim separatorom i ispustom u recipijent, a ovom stavkom je obuhvaćena i nabava svih potrebnih fleksibilnih crijeva. Četvrta aktivnost uključuje uređenje pristupnih prometnih površina i lokacija na kojima su smještena vozila koja će prihvaćati sanitarno-fekalne vode iz podzemnog spremnika i vršiti održavanje separatora koja moraju biti vodonepropusna i s dodatnim osiguranjem od prolijevanja sadržaja prilikom crpljenja – ukupna površina predviđena ja u veličini cca 300 m2. Za navedene aktivnosti u 2025. godini planiran je trošak od 489.750 eura, a u 2026. godini 245.375 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izgradnja terminala za prikupljanje otpada s plovila i objekata za gospodarenje otpadom u luci Vukovar	Rezultat uključuje pripremu projektne dokumentacije te izgradnju terminala predviđenog strategijom prometnog razvoja	%	0	Lučka uprava Vukovar	66	100	

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	3.315.005	5.607.578	7.048.803	6.570.653	6.290.670	125,7

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Vukovar	Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Vukovar	tona	140.000	Lučka uprava Vukovar	180.000	220.000	260.000
Povećanje broja putnika u pristaništima Lučke uprave Vukovar	Ukupan broj prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u pristaništima Lučke uprave Vukovar	putnik	80.000	Lučka uprava Vukovar	85.000	90.000	95.000

A930001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda
- Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih

voda

- Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Pravilnik o kriterijima za određivanje naknada za koncesije u lukama i pristaništima unutarnjih voda
- Pravilnik o tovarištima

- Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti brodarskog agenta

- Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A930001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	431.969	653.680	715.000	715.000	715.000	109,4

Ova aktivnost pokriva troškove rada zaposlenika, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, financijske rashode, rashode za nabavu materijalne i nematerijalne imovine te dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Rashodi za zaposlene i naknade troškova zaposlenima planirani su na bazi 11 zaposlenih te je za njih predviđeno 55% od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti za razdoblje od 2025. do 2027. godine.

Rashodi za energiju i materijal planirani su za lokacije upravne zgrade, putničkog pristaništa u Vukovaru, Iloku, Aljmašu, Batini, riječnoj marini »Marina« u Vukovaru, pristaništa za mala plovila u Vukovaru i teretne luke u Vukovaru. Za navedeno je planirano 4% od ukupno planiranih sredstava za razdoblje od 2025. do 2027. godine.

U okviru rashoda za usluge planirana su sredstva za mjesečne rate leasing-a za službeni automobil, najamnine za poslovni prostor, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, računalne, komunalne, usluge promidžbe i informiranja, zdravstvene usluge te intelektualne usluge poput savjetodavnih, geodetsko-katastarskih, odvjetničkih i drugih usluga. Za navedeno je planirano 20% od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti za razdoblje od 2025. do 2027. godine.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade upravnog vijeća, premije osiguranja, troškove reprezentacije, članarine i ostale nespomenute rashode za koje je planirano 9% od ukupno planiranih sredstava za razdoblje od 2025. do 2027. godine. Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge, zatezne kamate i ostale rashode te nemaju značaj udio u odnosu na planirana sredstva.

U sklopu rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za licence za koje je planirano 0,14% od ukupno planiranih sredstava dok je za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano 3% od ukupno planiranih sredstava za razdoblje od 2025. do 2027. godine. Isti obuhvaćaju troškove za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu i ulaganje u računalne programe.

A930002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

- Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda

- Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar

- Uredba o pristaništima unutarnjih voda

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. -2030., točke 2.7, 4.2.6 i 5.6.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A930002-GRADNJA I ODRŽAVANJE	2.645.062	3.880.798	5.984.250	5.484.250	5.503.000	154,2

Projekti gradnje i održavanja provode se svake godine i temelje se na ulaganju u lučku infrastrukturu u cilju kvalitativnog i tehnološkog osuvremenjivanja luka unutarnjih voda kako bi se što kvalitetnije udovoljilo postojećoj i

očekivanoj transportnoj potražnji na unutarnjim vodama. Rekonstrukcijom postojećih lučkih kapaciteta, izgradnjom novih kapaciteta i proširenjem lučkog područja, Lučka uprava Vukovar želi modernizirati luku u tehničko tehnološkom smislu i povezati s gospodarsko-poduzetničkim zonama odnosno integrirati u logističko distribucijske lance. U okviru ove aktivnosti planiranje se temelji na projekatima gradnje i modernizacije te održavanja lučkih građevina.

Gradnja i modernizacija

- Postavljanje plutajućeg objekta u Vukovaru -

Za potrebe postavljanja plutajućeg objekta – pristana u putničkom pristaništu Vukovar izrađena je projektna dokumentacija kojom se predviđa smještaj plutajućeg objekta u prostoru, odnosno stvaraju se preduvjeti za upis plutajućeg objekta pri nadležnoj lučkoj kapetaniji. Lučka uprava Vukovar temeljem izrađene tehničke dokumentacije i ishođene lokacijske dozvole planira provesti postupak javne nabave za izgradnju i postavljanje plutajućeg objekta.

- Upravna zgrada Lučke uprave Vukovar -

Lučka uprava Vukovar od osnutka 2001. godine nije trajno riješila pitanje poslovnih ureda. Kako je dio vremena provela u uredima koji nisu bili adekvatni za smještaj djelatnika (montažni objekti) problem je djelomično riješen preseljenjem u iznajmljeni prostor što nije trajno rješenje. Temeljem izrađene cjelokupne projektne dokumentacije, planirana sredstva u 2025. godini namjeravaju se utrošiti za početak postupka javne nabave i ugovaranje izvođenja građevinskih radova.

- Postavljanje plutajućeg objekta u Iloku -

S ciljem modernizacije postojećeg putničkog pristaništa Ilok, Lučka uprava Vukovar finalizirala je izradu projektne dokumentacije novog pristana za putnička plovila u Iloku te je ishodila lokacijsku dozvolu za postavljanje novog plutajućeg objekta-pristana. Nakon ishođenja građevinske dozvole, tijekom 2025. godine planiran je početak javne nabave te izvođenje građevinskih radova.

- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima –

Predviđenom aktivnošću planirana su sredstva za podizanje razine funkcionalnosti postojećih lučkih građevina na lučkom područje luke Vukovar i pristaništima.

- Projektiranje infrastrukture na lučkom području luke Vukovar –

S ciljem rekonstrukcije te sanacije infrastrukture na lučkom području luke Vukovar predviđena su sredstva za izradu projektne dokumentacije.

- Izgradnja pristaništa u akvatoriju lučice Otok sportova –

Nakon završetka novelacije projektne dokumentacije za izgradnju marine na Otoku sportova u Vukovaru u 2025. godini se očekuje ishođenje akata za gradnju, nakon čega će se provesti postupci javne nabave te izvođenje građevinskih radova.

- Otkup zemljišta -

Za potrebe proširenja lučkog područja luke Vukovar planiran je otkup zemljišta za potrebe proširenje postojeće lučkog područja.

- Izgradnja putničkog pristaništa Vučedol -

Lučka uprava Vukovar je kao projektni partner u Projektu uređenja Arheološkog parka Vučedol izradila projektnu dokumentaciju za potrebe izgradnje putničkog pristaništa. Projekt izgradnje putničkog pristaništa Vučedol nadovezuje se na cijeli projekt Arheološkog parka za koji je početkom 2021. godine pokrenut ponovljeni postupak izdavanja lokacijske dozvole budući da je prethodna lokacijska dozvola istekla. Kroz novelaciju projekta Arheološkog parka definirane su trase komunalne infrastrukture sukladno posebnim uvjetima javno pravnih tijela, koje su bitne za postupak izdavanja posebnih uvjeta za izgradnju putničkog pristaništa Vučedol. Lučka uprava Vukovar je tijekom 2022. godine ishodila Lokacijsku dozvolu za te je pokrenula postupak ishođenja Građevinske dozvole. Kako je LUV ishodila sve potrebne suglasnosti za izdavanje građevinske dozvole, u listopadu 2024. je poslana nadopuna zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. U 2025. godini se očekuje provedba postupka javne nabave za radove, odabir izvođača te početak građevinskih radova.

- Studijska dokumentacija/elaborati -

Za potrebe parcelacije, utvrđivanje pristanišnog područja te razvrstavanja i otvaranja pristaništa, izmjene prostornih planova, planova razvoja i revitalizacije predviđena su sredstva za ugovaranje usluga pripreme elaborata.

- Izgradnja riječne marine na Vučedolu -

Tijekom 2025. godine planira se priprema projektne dokumentacije za izgradnju riječne marine na lokaciji Vučedol u Vukovaru te pokretanje postupaka izdavanja akata za gradnju. Po ishođenju akata za gradnju planira se provedba postupka javne nabave za gradnju.

Održavanje

- Ispitivanje nosivosti i izrada elaborata nosivosti priveznih elemenata - bitvi u luci Vukovar i putničkim pristaništima - Faza 2

Ispitivanje nosivosti potrebno je ponoviti u luci Vukovar, putničkom pristaništu Vukovar i po potrebi u drugim putničkim pristaništima kako bi se analiziralo trenutno stanje bitvi s aspekta tehničkih uvjeta kojima moraju udovoljavati privezni elementi, a s ciljem zadovoljenja osnovnih uvjeta sigurnosti. Tome u prilog ide činjenica kako su tijekom redovitih pregleda bitvi koje se koriste za privez postojećeg pontona u putničkom pristaništu Vukovar uočena oštećenja uslijed eksploatacije.

- Održavanje industrijskih kolosijeka -

Sanacija industrijskih kolosijeka na lučkom području luke Vukovar podrazumijeva održavanje i sanaciju kolosijeka sukladno izvješću o izmjeri, vizualnom pregledu te preporukama neovisnog stručnjaka o potrebama za održavanjem industrijskih kolosijeka u ispravnom stanju sukladno važećoj regulativi koja definira održavanje industrijskih kolosijeka. Usluge redovite izmjere i vizualnog pregleda stanja, a sve sukladno propisima o sigurnosti industrijskih kolosijeka obavlja za to registrirana tvrtka. Za 2025. godinu predviđa se nastavak redovnog održavanja industrijskih kolosijeka na području luke Vukovar na kojemu lučke djelatnosti obavlja koncesionar Luka Vukovar d.o.o. Isto tako s obzirom da je projekt „Modernizacije u elektrifikacije željezničke pruge Vinkovci – Vukovar“ u završnoj fazi, postojeći kolosijeci koji su jednim dijelom dosad bili na upravljanju HŽ Infrastrukture prijeći će na upravljanje Lučke uprave Vukovar pri čemu će se morati osigurati sredstva za njihovo kvalitetno održavanje.

- Tehničko održavanje infrastrukture, postrojenja i opreme -

U okviru tehničkog održavanja za 2025. godinu predviđeno je sljedeće: redovni godišnji pregled plutajućih objekata, redovna godišnja revizija elektropostrojenja, redovni radovi na održavanju sustava videonadzora u putničkim pristaništima, antikorozivna zaštita na putničkim pristaništima, limarski radovi, sitni elektro i bravarski radovi, hitne intervencije u luci Vukovar i u putničkim pristaništima, radovi uslijed izvanrednih događaja, redovno održavanje protupožarne opreme, radovi na redovnom održavanju kanalizacijskog sustava i sustava oborinske odvodnje te manji građevinski zahvati na sanaciji postojećih lučkih građevina. Planira se košnja travnatih površina na lučkom području,

održavanje i čišćenje od naplavina marina i putničkih pristaništa u Vukovaru, Iloku, Batini, Aljmašu i Nijemcima, građevinski radovi na sanaciji bitvi i druge aktivnosti prema ukazanoj potrebi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja izgrađenih pristaništa	Izgradnja novih putničkih pristaništa i riječnih marina u Vukovaru, Vinkovcima i Iloku	broj	8	Lučka uprava Vukovar	9	11	13

K930004 CEF 2014-2020 - PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA-DUNAV - PRIVEZIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. – 2030., točke 2.7, 4.2.6 i 5.6.
- Ugovor o bespovratnim sredstvima No INEA/CEF/TRAN/M2019/2113451

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K930004-CEF 2014-2020 - PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA-DUNAV - PRIVEZIŠTA	63.697	23.300	620	00	00	2,7

U skladu s člankom 15. Uredbe EU br. 1315/2013, ovaj projekt, u okviru Globalnog projekta za osiguravanje i održavanje dobrog stanja plovidbe duž koridora osnovne mreže Rajna-Dunav, ima za cilj uklanjanje postojećih uskih grla koja ometaju plovidbu duž dijela Dunava i Save. Globalni projekt uključuje dvije udružene akcije: 2019EU-TM-0262-S i 2019-HR-TM-0263-S. Obje će se akcije provoditi prateći rezultate akcija koje financira CEF FAIRway Dunav (2014-EU-TM-0219-S i 2019-EU-TMC-0231-S) i biti će usmjerene na ubrzanje budućih radova na unapređenju infrastrukture duž Dunava i Save.

Sveukupno, projekt će težiti postizanju sljedećih rezultata:

- Izrada popisa navigacijskih i okolišnih karakteristika zajedničkog hrvatsko-srpskog dijela Dunava

- Izrada i isporuka projektnog zadatka za funkcionalne nadogradnje transnacionalnog sustava praćenja plovnih putova (WAMOS),

- Definiranje koncepta suradnje i koordinacije dionika duž austrijskog, hrvatskog i srpskog dijela Dunava,

- Izrada i isporuka studije za Austriju, Hrvatsku i Srbiju kojom će se procijeniti potrebe za nadogradnjom /izgradnjom privezišta duž dionica Dunava i Save na kojima se nalaze ove akcije.

U provedbi projekta, Lučka uprava Vukovar aktivno je sudjelovala u aktivnosti 1- Upravljanje projektom i aktivnosti 6 Priprema procjene, analiza zahtjeva i dokumentacija za privezišta. Aktivnost 6 podrazumijeva provedbu detaljne procjene trenutnog stanja upotreba i statusa privezišta u Hrvatskoj, kao i slične infrastrukture koja se koristi u svrhu privezišta. Provedba svih planiranih aktivnosti ovoga projekta završava 31.12.2024. godine kada završava i programsko razdoblje za CEF 2014-2020. Kako se trošak osoblja iskazuje kroz angažman djelatnika u postotku od bruto plaće, planirana sredstva u 2025. godini isključivo se odnose na trošak osoblja za mjesec prosinac 2024. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj dovršenosti projektne dokumentacije	Pripremom projektne dokumentacije za radove na koridoru Rajna - DunavPrivezišta stvara se preduvjet za procjenu potrebe izgradnje privezišta duž hrvatske dionice Dunava i Save	%	98	Lučka uprava Vukovar	100		

K930005 CEF - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030., točka 2.7, 4.2.6 i 5.6.
- Ugovor o bespovratnim sredstvima sklopljen s INEA/CEF/TRAN/M2019/2114380

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K930005-CEF - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR	170.073	962.600	3.500	00	00	0,4

Projekt pripreme projektne dokumentacije za izgradnju okomite obale u luci Vukovar je vrijedan 1,68 milijuna eura u kojem Lučka uprava Vukovar sudjeluje u izradi projektne dokumentaciju za izgradnju 300 metara nove okomite obale s pratećom infrastrukturom na dijelu na kojem obala nije izgrađena uključujući pripadajuće kolosijeke te spoj na postojeću željezničku i cestovnu infrastrukturu. Priprema projektne dokumentacije uključuje izradu Geodetskih i geomehaničkih podloga, Feasibility studije, Transportno tehnološkog elaborata, Idejnog projekta, Studije utjecaja na okoliš, Glavnog projekta te Izvedbenog projekta. Provedbom projekta bi se spriječilo štetno djelovanje visokih voda na lučkom području te bi se trenutno neiskorišteni prostor neposredno uz obalu stavio u funkciju luke, čime bi se povećao kapacitet i konkurentnost luke Vukovar.

Provedba svih planiranih aktivnosti ovoga projekta završava 31.12.2024. godine kada završava i programsko razdoblje za CEF 2014-2020. Kako se trošak osoblja iskazuje kroz angažman djelatnika u postotku od bruto plaće, planirana sredstva u 2025. godini isključivo se odnose na trošak osoblja za mjesec prosinac 2024. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj dovršenosti projektne dokumentacije	Pripremom projektne dokumentacije stvara se preduvjet za realizaciju izgradnje vertikalne obale što će rezultirati povećanjem kapaciteta i konkurentnosti luke Vukovar	%	98	Lučka uprava Vukovar	100		

K930007 CEF - FAIRWAY DANUBE II - BUDUĆI KORACI ZA UNAPRJEĐENJE PLOVIDBE NA DUNAVU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 144/21)
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. – 2030., točke 2.7, 4.2.6 i 5.6.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K930007-CEF - FAIRWAY DANUBE II - BUDUĆI KORACI ZA UNAPRJEĐENJE PLOVIDBE NA DUNAVU	3.876	79.040	261.800	261.800	63.800	331,2

FAIRway Danube II je transnacionalni i projektni prijedlog uz sudjelovanje Austrije, Slovačke, Mađarske, Hrvatske, Bugarske i Rumunjske koji ima za cilj osigurati usklađenost Dunava sa zahtjevima za prometnu infrastrukturu unutarnjih plovnih puteva kako je navedeno u čl. 15/3 Uredbe (EU) br. 1315/2013 (TEN-T Uredba), posebno s minimalnim zahtjevima koji se odnose na dubinu plovidbenog puta za očuvanje dobrog statusa plovidbe. Prijedlog će također doprinijeti provedbi Glavnog plana obnove i održavanja plovnog puta koji su usvojili gotovo svi dunavski ministri prometa (u lipnju 2022.), a koji se također spominje u Petom planu rada europskog koordinatora za koridor Rajna-Dunav. Radni paket WP6 (Studije za dogradnju infrastrukture za privezišta) ima za cilj pripremiti zrele projekte za nadogradnju postojeće i/ili izgradnju nove infrastrukture za privez plovila na unutarnjim vodama u Austriji, Slovačkoj i Hrvatskoj. Kroz radni paket WP6 Lučka uprava Vukovar izradit će studijsko-projektnu dokumentaciju za izgradnju infrastrukture za privezište u Hrvatskoj.

Aktivnosti u 2025. uključuju financiranje projektnog osoblja i službenih putovanja u sklopu projekta, te financiranje izrade studijsko-projektne dokumentacije. U 2026. i 2027. planiran je nastavak financiranja projektnih aktivnosti. Završetak provedbe projekta predviđen je do kraja 2027. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj dovršenosti projektne dokumentacije	Pripremom studijsko-projektne dokumentacije stvara se preduvjet za izgradnju privezišta – mjesta za boravak plovila na vodnom putu u svrhu izmjene i kraćeg odmora posade plovila	%	15	Lučka uprava Vukovar	70	95	100

T930008 INTERREG IPA CBC HRVATSKA-SRBIJA - INTERVENCIJE NA DUNAVU

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/1059 Europskog parlamenta i vijeća od 21. lipnja 2021.
- Interreg VI-A IPA Program Hrvatska – Srbija 2021.-2027.
- Ugovor broj 2024, HR-RS00034
- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T930008-INTERREG IPA CBC HRVATSKA-SRBIJA - INTERVENCIJE NA DUNAVU	00	8.160	83.633	109.603	8.870	1024,9

Glavni cilj ovog projekta je poboljšanje suradnje i sprječavanje rizika od katastrofa u prekograničnom području rijeke Dunav kroz poboljšanje vještina i procedura operativnih snaga civilne zaštite i vatrogasno-spasilačkih službi. Planirana su brojna rješenja za poboljšanje sposobnosti intervencije što uključuje primjenu moderne tehnologije poput dronova za pretraživanje vodenih područja. U okviru projekta planira se poboljšanje komunikacije između timova koji sudjeluju u operacijama spašavanja i oporavka od katastrofa na Dunavu. Lučka uprava Vukovar kao projektni partner je odgovorna za provođenje postupka certificiranja pripadnika civilne zaštite za upravljanje vatrogasnim brodom koji će biti nabavljen tijekom projekta te nabavku opreme ključne za intervencije: plutajuća barijera za zadržavanje opasnih tvari, podvodni dron i oprema za terenske vježbe. Osim navedenog, Lučka uprava Vukovar je tijekom projekta zadužena za aktivnosti vezane uz promidžbu i vidljivost projekta.

Troškovi provedbe projekta uključuju troškove za projektno osoblje za dva zaposlenika Lučke uprave uključena u provedbu projekta (plaće za redovan rad, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje i službena putovanja), troškove reprezentacije za konferencije i sastanke tijekom provedbe projekta, troškove za usluge promidžbe i informiranja koje uključuju obvezne medijske objave (radio, televizija i novine) i troškove za intelektualne usluge provedbe postupka certificiranja pripadnika civilne zaštite. Trošak nabave opreme za zaštitu, za terenske vježbe, plutajuće barijere i drona, najvećim dijelom je predviđen za 2026. godinu.

Projekt je započeo s provedbom 1.9.2024., a završava 28.2.2027. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Nabava opreme za intervencije na Dunavu, obuka i definirani protokoli kojima će se poboljšati suradnja i sprječavati rizici od katastrofa u prekograničnom području rijeke Dunav	Provedene obuke pripadnika civilne zaštite, nabavljena plutajuća barijera za zadržavanje opasnih tvari, podvodni dron i oprema za terenske vježbe	%	0	Lučka uprava Vukovar	10	90	100

51298 Lučka uprava Ploče

Lučka uprava Ploče je neprofitna ustanova osnovana Odlukom Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Lučke uprave Ploče (»Narodne novine«, br. 19/97, 139/97, 18/99 i 140/12, 31/2017), od 13. veljače 1997. godine, radi upravljanja, izgradnje i korištenja Luke Ploče (lučko područje Lučke uprave Ploče čine bazeni Ploče (slobodna zona) i Metković), kao luke otvorene za javni promet od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Lučka uprava Ploče odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom, a Republika Hrvatska odgovara solidarno i neograničeno za obveze Lučke uprave. Zakonska osnova poslovanja je spomenuta Odluka Vlade RH i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 83/2023). Lučka uprava Ploče ima status proračunskog korisnika državnog proračuna i upisana je u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika pod RKP brojem 51298.

Djelatnost lučke uprave je upravljanje i korištenje luke otvorene za javni promet od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, a obavlja se kao javna služba.

Lučka uprava Ploče obavlja sljedeće poslove i zadatke iz svoje nadležnosti:

1. osigurava strateški razvoj i konkurentnost luke

2. osigurava gradnju i održavanje lučke podgradnje

3. osigurava stručni nadzor nad građenjem, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje)

4. osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti lučkog područja za plovidbu i održavanje reda u luci

5. osigurava prihvat otpada s plovnih objekata i predaju otpada osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom, sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje otpadom

6. usklađuje i nadzire rad koncesionara na lučkom području

7. daje koncesiju i posebnu upotrebu

8. druge poslove utvrđene Zakonom

Cilj poslovanja Lučke uprave Ploče je učinkovito upravljanje lučkim područjem luke Ploče.

Dugoročni cilj Lučke uprave Ploče je stvaranje preduvjeta za transformaciju luke iz pretovarne luke u regionalni logistički centar u kojem će se, osim primjene suvremenih tehnologija pretovara, pružati razne distribucijske i dodatne usluge na robama koje prometuju kroz luku. Time bi se stvorili uvjeti održivog sustava lučkog upravljanja, temeljenog na sustavu upravljanja kvalitetom i sustavu upravljanja zaštitom okoliša, čime će se osigurati preduvjeti da luka Ploče bude ravnopravan sudionik europskog tržišta.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
51298-Lučka uprava Ploče	8.328.354	14.291.055	16.108.549	13.488.429	12.746.631	112,7

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	8.328.354	14.291.055	16.108.549	13.488.429	12.746.631	112,7

Cilj 1. Razvijen sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje prometa roba u luci	Ukupno prekrcani teret u luci Ploče direktno utječe na prihode svih korisnika luke. (godišnja vrijednost)	tona	3.800.000	Lučka uprava Ploče	3.200.000	3.800.000	4.000.000

A810073 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članci 89., 90., 91.

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Lučke uprave Ploče
- Statut Lučke uprave Ploče

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A810073-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.592.302	3.579.500	4.298.800	4.182.800	4.456.800	120,1

Ova aktivnost provodi se svake godine. Planirani iznosi predstavljaju ukupne rashode obavljanja redovitih djelatnosti LU Ploče. Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva nužna za pokriće troškova plaća i ostalih troškova za 40 zaposlenika Lučke uprave Ploče, te sredstva za pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u redovnom poslovanju kao što su troškovi uredskog materijala, materijala i sredstava za čišćenje i higijenu, energije, telekomunikacijskih usluga, pošte, komunalnih usluga, usluga održavanja, intelektualnih usluga i usluga osiguranja. Aktivnost se gotovo u cijelosti financira iz namjenskih prihoda i manjim dijelom iz vlastitih sredstava.

Unutar ukupne strukture rashoda najznačajniji su rashodi za djelatnike Lučke uprave Ploče i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 1.434.100 eura u 2025., 1.568.100 eura u 2026. godini i 1.737.100 eura u 2027. godini. Rad zaposlenih organiziran je kroz sljedeće ustrojstvene jedinice: Ured ravnatelja, Sektor za financije i računovodstvo, Sektor za razvoj, održavanje i investicije, Sektor za komercijalizaciju i marketing lučkog područja, Sektor za pravne i opće poslove i Samostalna služba za pomorski promet, sigurnosnu zaštitu luke i zaštitu okoliša. Rashodi su povećani u odnosu na prethodnu godinu zbog novih zapošljavanja i primjene nove Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Izračun rashoda za zaposlene temelji se na planiranom broju zaposlenih i povećanju s osnove minulog rada. Planirani su rashodi za plaće i doprinose te ostali rashodi za zaposlene. Materijalni rashodi obuhvaćaju troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno poslovanje Lučke uprave, od kojih su najznačajniji rashodi za energiju, komunalnu naknadu, usluge zaštite ljudi i imovine na lučkom području i usluge zaštite od požara. U 2025. godini planirani su povećani rashodi za komunalnu naknadu jer je Lučka uprava Ploče u 2024. godini uložila žalbu na rješenje koje je izdao Grad Ploče. Kako je ovaj postupak još uvijek u tijeku, za 2025. godinu planiran je okvirni iznos kojeg treba osigurati za podmirenje ove naknade iz 2024. godine. Za materijalne rashode planirano je 2.383.800 eura u 2025. godini, 2.133.800 eura u 2026. godini i 2.238.800 eura u 2027. godini.

Za nabavu nužne uredske opreme, komunikacijske opreme, ostale opreme i ulaganja u računalne programe u svrhu nadogradnje i modernizacije informacijskog sustava planirano je 22.600 eura godišnje u planiranom razdoblju.

A810074 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Ploče
- Statut Lučke uprave Ploče
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A810074-GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.778.199	3.260.314	3.610.525	2.633.500	2.555.600	110,7

Ovom aktivnosti želi se postići razvijena i konkurentna luka Ploče u odnosu na luke u okruženju. Ovom aktivnosti obuhvaćeno je tekuće i investicijsko održavanje lučke infrastrukture i suprastrukture, kapitalna ulaganja u postojeću i novu infrastrukturu i suprastrukturu, održavanje i razvoj informacijskog sustava, sustava tehničke zaštite i video nadzora u svrhu povećanja i poboljšanja lučkih kapaciteta te podizanja učinkovitosti, kvalitete i sigurnosti usluga u

luci Ploče. Planiranje izgradnje i održavanja lučke infrastrukture uređeno je Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i provodi se kroz Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030. i godišnje Planove rada luke s financijskim planom koje usvaja Upravno vijeće Lučke uprave Ploče. Ova aktivnost se financira gotovo u cijelosti iz namjenskih sredstava prikupljenih od lučkih pristojbi, koncesija, posebnih upotreba i ostalih prihoda u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama. Manji dio aktivnosti se financira od sredstava iz EU za rashode koje je Lučka uprava Ploče financirala prije nego je postala proračunski korisnik i koji su joj na raspolaganju.

Poslovi tekućeg i investicijskog održavanja obuhvaćaju održavanje lučke infrastrukture, informacijskog sustava lučke zajednice, sustava zaštite od požara, sustava videonadzora i sustava kontrole pristupa za što su predviđena sredstva u iznosu 2.500.000 eura u 2025. godini, 1.800.000 eura u 2026. i 1.100.000 eura u 2026. godini. U 2025. godini iznos od 1 milijun eura je namijenjen za investicijsko održavanje dubine prilaznog plovnog puta prema Kontejnerskom terminalu u luci Ploče. Radovima će se poboljšati sigurnost plovidbe prilikom uplovljavanja i isplovljavanja brodova u/iz prilaznog plovnog puta, a sve u cilju stvaranja povoljnih uvjeta za prihvat kontejnerskih brodova „matica“ tj. Post Panamax brodova prve generacije kako je preporučeno u Maritimnoj studiji Pomorskog fakulteta Rijeka iz 2022. godine. Zbog lošeg stanja uslijed prometa i manipulacije teških tereta, planirana su sredstva u visini 562.500 eura za sanaciju manipulativnih površina kod skladišta „UTVA“ i prometnice između skladišta „NISKA 9" – "DVOKATNO“, te 500.000 eura za asfaltiranje prometnice C7. U 2026. i 2027. godini, osim redovnog održavanja, planirano je investicijsko održavanje lučkih prometnica i oborinske odvodnje u iznosu 1.300.000 eura odnosno 600.000 eura.

Planom izgradnje predviđen je nastavak investicijskog ciklusa započetog ranijih godina i nova investicijska ulaganja u lučku infrastrukturu. Glavnina ulaganja odnosi se na izradu projektne dokumentacije, kojom je obuhvaćen završetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju novog tankerskog veza za tekuće terete i ukapljeni naftni plin (UNP). Izgradnjom veza za tekuće terete i ukapljeni naftni plin u luci Ploče proširit će se i modernizirati lučka infrastruktura te će se osigurat povećanje prometa tekućih tereta preko luke Ploče kroz koridor Vc, povećanje prihoda Lučke uprave Ploče, kao i efikasnost prekrcaja, čime će se smanjiti troškovi prijevoza po jedinici tereta za korisnike kapaciteta. Sama izgradnja čija je procijenjena vrijednost 29,08 milijuna eura bez PDV-a, uvjetovana je osiguranjem vanjskih izvora financiranja (EU fondovi, koncesija…) Preostale aktivnosti na izradi glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole bi trebale biti završene do sredine 2025. godine, za što je planirano 50.000 eura. U 2025. godini su također planirana sredstva u visini 10.000 eura za komunalni i vodni doprinos nakon ishođenja građevinske dozvole.

Planirana je izrada projektne dokumentacije za potrebe ishođenja izmjena i dopuna lokacijske dozvole Terminala za rasute terete u luci Ploče vrijednosti 31.250 eura. Izmjena je nužna kako bi se izmijenila faznost izgradnje, što će omogućiti više manjih nezavisnih cjelina koje će imati zasebne građevinske dozvole.

Planirana je izrada projektne dokumentacije proširenja parkinga Ulaznog terminala luke Ploče vrijednosti 31.250 eura. Uslijed povećanog kamionskog prometa unutar lučkog područja, pojavila se potreba za proširenjem parkirnih površina Ulaznog terminala luke Ploče. Projektno rješenje će obuhvatiti izradu glavnog projekta i ishođenje potrebnih dozvola, kao i izradu dokumentacije (troškovnika) za javnu nabavu. Lučka uprava Ploče je u postupku proširenja lučkog područja kojim će se obuhvatiti površine potrebne za navedeno proširenje.

Temeljem izrađene projekte dokumentacije i ishođenih dozvola, Lučka uprava Ploče će u narednim godinama pristupiti ugovaranju radova, što će ovisiti o visini osiguranih namjenskih ili EU sredstava.

Za potrebe postizanja veće sigurnosti prilikom priveza i boravka na vezu kontejnerskih brodova "matica" tj. Post Panamax brodova prve generacije planirana je ugradnja dvije dodatne bitve nosivosti 1500 kN vrijednosti 150.000 eura. Dodatne bitve se ugrađuju sukladno preporukama Maritimne studije Pomorskog fakulteta Rijeka.

Planiran je pregled, snimanje i izrada digitalnog blizanca obale br.5 luke Ploče u visini 143.750 eura. Snimak obuhvaća pregled i snimanje betonske ploče, nasipa ispod konstrukcije i stupove benotto pilota ukupne površine 32.660 m2. Ovako detaljan snimak dati će potpuni uvid u stanje obalne konstrukcije i olakšati daljnje praćenje pomaka same obale i eventualnih oštećenja.

Zbog učestalih kvarova i visokih cijena održavanja planirana je zamjena postojeće dizalice topline na Ulaznom terminalu luke Ploče novim uređajem modernijeg tipa vrijednosti 287.500 eura. Predlaže se zamjena postojećeg četvero-cijevnog i prelazak na dvocijevni sustav grijanja/hlađenja. Novi sustav omogućio bi lakše i jednostavnije održavanje kao i veću pouzdanost u radu, sve zajedno bi rezultiralo značajnim financijskim uštedama kako redovnog održavanja tako i manjim troškovima u normalnom radu.

Planirana je izgradnja nove TS br. 2 vrijednosti 262.500 eura. Ova investicija koja je započela u 2024. godini je nužna zbog povećanih zahtjeva za električnom energijom na obali br. 2. Uslijed korištenja nove pretovarne opreme/dizalica,

pojavila se potreba za dodatnom snagom transformatorske stanice. Umjesto dosadašnje TS koja je bila 2 x 630 kVA, nova TS će biti 2 x 1000 KVA.

U svrhu redovite petogodišnje obnove, planirana je je izrada Procjene sigurnosne zaštite luke Ploče u 2025. godini u visini 40.000 eura, a u 2026. godini Plana sigurnosne zaštite luke Ploče u visini 40.000 eura. Obveza izrade navedenih dokumenata propisana je odredbama članaka 7.-9. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka i Prilogom I. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (NN 108/17, 30/21). Na osnovu obnove procjene i plana ishodit će se izjava o sukladnosti koju izdaje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a za lučka operativna područja Luke Ploče u skladu sa ISPS kodeksom kojem moraju udovoljavati luke otvorene za međunarodni promet.

Nadalje, u 2026. i 2027. godini planirana su ulaganja u energetsku infrastrukturu (SN kabliranje, izgradnja TS i napajanje brodova el. energijom - KT) vrijednosti 1.400.000 eura te izgradnju kolosijeka KT - TRT vrijednosti 700.000 eura.

Ukupan plan za 2025. godinu iznosi 3.610.525 eura, za 2026. 2.633.500 eura i za 2027. godinu 2.555.600 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Dubina prilaznog plovnog kanala luci Ploče	Produbljenjem prilaznog plovnog kanala na dubinu -15,0 m omogućit će se sigurnije manevriranje pri uplovljavanju, pristajanju i isplovljavanju brodova (godišnje)	m3	0	Lučka uprava Ploče	60000	-	-
Metri obnovljene lučke infrastrukture	Poboljšanjem lučke infrastrukture osigurat će se siguran promet u luci Ploče (godišnje)	m'	0	Lučka uprava Ploče	500	-	-
Četvorni metri obnovljenih lučkih površina	Uređenjem lučkih površina osigurat će se dostatan prostor za parking u luci Ploče (godišnje)	m2	0	Lučka uprava Ploče	8100	6000	3000

K810093 KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) br. 2021/1153 o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe

-Direktiva (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (Direktiva NIS)

-Direktiva (EU) 2022/2555 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o mjerama za visoku zajedničku razinu kibernetičke sigurnosti širom Unije, izmjeni Uredbe (EU) br. 910/2014 i Direktive (EU) 2018/1972 i stavljanju izvan snage Direktive (EU) 2016/1148 (Direktiva NIS 2)

- Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

- Uredba o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

- Ugovor o sufinanciranju
- Konzorcijski ugovor

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K810093-KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS	00	379.900	328.250	290.060	00	86,4

Projekt CYSCROMS (Cyber safety in Croatian maritime transport sector) odobren je u 2023. godini u okviru poziva DIGITAL-ECCC-2022-CYBERY-03, program Digitalna Europa (DIGITAL), „Podrška implementaciji NIS2 Direktive i nacionalnih strategija kibernetičke sigurnosti u pomorstvu". Projektni koordinator projekta je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektne aktivnosti započele su 1.10.2023. godine s rokom izvršenja do 30. rujna 2026. godine. Vrijednost ugovora s Lučkom upravom Ploče iznosi 834.948,68 eura, pri čemu sredstva EU iznose 50% vrijednosti ulaganja. Vlastito učešće u projektu je osigurano iz namjenskih sredstava. Krajem 2023. koordinator projekta je uplatio sredstva predfinanciranja u iznosu 333.979,47 eura, što predstavlja 80% sredstava iz EU.

Projekt je od strateške važnosti za daljnje usklađivanje direktiva i nacionalnih strategija kibernetičke sigurnosti u pomorstvu s NIS direktivom. Projektom su obuhvaćeni gotovo svi operateri kritičnih infrastruktura u hrvatskom pomorskom prometu, a Ministarstvo predstavlja hrvatsko nadležno tijelo za sigurnost mrežnih i informacijskih sustava u vodnom prometu prema NIS2 Direktivi.

Projektom se planira podići kibernetička zrelost i otpornost operatera osnovnih usluga u pomorskom sektoru. U sklopu navedenog, planirano je provesti validaciju, pilotiranje i implementaciju tehnologija, alata i IT rješenja, procesa i metoda za praćenje, sprječavanje, otkrivanje i odgovor na kibernetičke incidente, izvršiti nabavu opreme (hardvera i softvera) za osiguranje kibernetičke sigurnosti, provesti ulaganje u informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu (pasivna i aktivna komunikacijska mreža, opremanje lokacija za oporavak ili pričuvne lokacije i sl.), te edukaciju djelatnika.

Planirana ulaganja iznose 328.250 eura u 2025. godini i 290.060 eura u 2026. godini. U 2025. godini provest će se aktivnosti na uspostavi sekundarne DR (Disaster Recovery) lokacije s ciljem osiguranja dostupnosti i otpornosti ICT sustava te će se obnoviti postojeća sistemska infrastruktura na primarnoj DC (Data Center) lokaciji. Za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu 265.000 eura. Za uspostavu testne i razvojne okoline sigurnosno odijeljene od produkcije okoline planirana su sredstva u iznosu 30.000 eura. Preostali iznos bit će utrošen na edukaciju zaposlenika i dionika lučke zajednice s ciljem podizanja svijesti o kibernetičkoj sigurnosti (9.000 eura), promidžbu projekta (6.000 eura), plaće (14.250 eura) i službena putovanja (4.000 eura) članova tima za provedbu projekta.

U 2026. godini planirana su ulaganja u visini 275.000 eura u uspostavu Cloud DR lokacije s replikacijom prema primarnoj DC lokaciji, uključujući i sustav za sigurnosnu analitiku i forenziku mrežnog prometa, sustav za visoku dostupnost i sigurnosnu zaštitu web aplikacijskog prometa, sustav za analitiku i mrežni nadzor s mogućnošću prikupa logova i njihovo upravljanje, sustav za autentifikaciju, autorizaciju i bilježenje pristupa na mrežnu infrastrukturu, uključujući 2FA autentifikaciju korisnika i sustav za visoku dostupnost i sigurnosnu zaštitu web aplikacijskog prometa. Preostali iznos bit će utrošen na plaće (11.060 eura) i službena putovanja (4.000 eura) članova tima za provedbu projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Ulaganje u ICT kritičnu infrastrukturu s ciljem povećanja kibernetičke sigurnosti i otpornosti (godišnja vrijednost)	Nabava napredne opreme za potrebe sprječavanja kibernetičkih napada i povećanja kibernetičke sigurnosti, alata i podatkovne infrastrukture	broj	0	Lučka uprava Ploče	4	6	-

K810095 CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE JAVNIH USLUGA LUKE PLOČE PUTEM IMPLEMENTACIJE 5G POVEZIVOSTI (22-HR-DIG-SMARTPORTPLOCE)

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) br. 2021/1153 o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe
- Ugovor o sufinanciranju
- Konzorcijski ugovor

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K810095-CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE JAVNIH USLUGA LUKE PLOČE PUTEM IMPLEMENTACIJE 5G POVEZIVOSTI (22-HR-DIG-SMARTPORTPLOCE)	00	315.235	887.395	132.800	00	281,5

Projekt K810095 CEF Projekt - Unapređenje javnih usluga Luke Ploče putem implementacije 5G povezanosti (22-HR-DIG-SmartPortPloce) je odobren za financiranje u okviru poziva CEF-DIG-2022-5GSMARTCOM, a otvoren je u proračunu u tekućoj godini. Cilj projekta je razviti privatnu 5G mrežu na području luke Ploče koja će omogućiti prijenos podataka i podići razinu digitalizacije i automatizacije lučkih poslovnih procesa kroz veću sigurnost rada i učinkovitije poslovanje, a što će doprinijeti dodatnoj konkurentnosti luke Ploče i daljnjem smanjenju ugljičnog dioksida. Projektne aktivnosti započele su 1.1.2024. godine i traju 30 mjeseci. Projekt se sufinancira iz EU sredstava u visini 75%, a vlastito učešće je osigurano iz namjenskih sredstava. Iz namjenskih prihoda se podmiruje i porez na dodanu vrijednost koji je neprihvatljiv trošak u projektu. Proračun Lučke uprave Ploče u projektu iznosi 773.500 eura, a krajem 2023. godine uplaćeno je predfinanciranje u visini 479.062,50 eura, od čega je u 2024. godini dio prenesen partneru u projektu.

U 2025. godini planirani su troškovi plaća (59.645 eura) i službenih putovanja (9.000 eura) članova projektnog tima, nabava usluge stručnjaka za provedbu pilot aktivnosti projekta u visini 112.500 eura te nabavu i instalaciju opreme za uspostavu privatne 5G mreže na području luke Ploče s uključenim prilagodbom softvera, puštanje u pogon te testiranje, podešavanje i provjera mreže u visini 706.250 eura. Ovim aktivnostima je prethodila analiza lokacije iz izrada tehničkih specifikacija koje je izradio projektni partner Markoja d.o.o. u 2024. godini. Pilot aktivnosti odnose se: 1. uspostavu sustava lokacije u stvarnom vremenu (Real-Time Location System) koji će omogućiti precizno i učinkovito praćenje prometa vozila unutar luke (osobito kamiona) od njihovog ulaza, kretanja i parkiranja, 2. uspostavu sustava nadzora i evidencije manipulacije teretom, koji uključuje implementaciju naprednog sustava senzora i pametnih kamera koje omogućuju videoanalitiku u luci Ploče koje će omogućiti učinkovitije i točnije svakodnevno poslovanje unutar luke po pitanju manipulacije teretom i pohranjivanje kao i preciznije vođenje evidencije i podataka te povećanje ukupne sigurnosti, 3. uspostavu sustava prevencije i upravljanja incidentima, koji

uključuje ugradnju senzora za detekciju požara i termovizijskih kamera s pametnom analitikom, senzora za mjerenje kakvoće zraka i vode (more) te postavljanje lokalne meteorološke stanice za mjerenje vjetra i vlage. S ciljem uspostave DIGITALNIH BLIZANCA putem privatne 5G mreže u skladu s navedenim pilot aktivnostima omogućit će se upravljanje fizičkom operativnom opremom na terminalima uspostavom virtualnog okružja za potrebe upravljanja opremom. Pristup operativnim podacima opreme omogućit će bolju i bržu analitiku te optimizaciju lučkih procesa. U 2026. godini planirani su troškovi plaća (29.800 eura) i službenih putovanja (5.000 eura) članova projektnog tima i prijenos sredstava projektnom partneru u iznosu 98.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava	LUP provodi projektne aktivnosti iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Uspješnost provedbe projekta utvrđuje se postotkom iskorištenih sredstava. (kumulativno)	%	24	Lučka uprava Ploče	90	100	-

K810096 INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UNAPREĐENJE KIBERNETIČKE OTPORNOSTI I SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA (CRESPORT)

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba br. 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća
- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Ploče
- Statut Lučke uprave Ploče
- Ugovor o sufinanciranju
- Konzorcijski ugovor

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K810096-INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UNAPREĐENJE KIBERNETIČKE OTPORNOSTI I SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA (CRESPORT)	00	42.530	153.575	110.375	00	361,1

Projekt INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UNAPREĐENJE KIBERNETIČKE OTPORNOSTI I SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA (CRESPORT) je odobren za financiranje u okviru Programa prekogranične

suradnje Italija-Hrvatska 2021-2027. Projekt je usmjeren na poboljšanje i unapređenje kibernetičke otpornosti i sigurnosti jadranskih luka kroz implementaciju tehnologija i zajedničkih alata za unapređenje kibernetičke i informacijske sigurnosti. Cilj projekta je unapređenje kibernetičke sigurnosti uz prekograničnu mobilnost i suradnju. Projektne aktivnosti započele su 01.03.2024. godine i traju 30 mjeseci. Proračun Lučke uprave Ploče u projektu iznosi 334.120 eura. Rashodi projekta se refundiraju iz pomoći Europske unije u visini 80%, a vlastito učešće u projektu osigurano je iz namjenskih sredstava.

U 2025. godini planirani su troškovi plaća (18.075 eura) i službenih putovanja članova projektnog tima (2.000 eura), organizacije projektnih događaja u iznosu 4.000 eura, izrade studije izvodljivosti koja će osigurati potrebnu dokumentaciju vezanu uz kibernetičku i informacijsku sigurnost (48.000 eura), nabave i nadogradnje softvera za provođenje pilot aktivnosti vezanih za kibernetičku i informacijsku sigurnost (47.000 eura) i edukacije djelatnika (34.500 eura) s ciljem podizanja svijesti po pitanju povećanja otpornosti kibernetičke sigurnosti u skladu s NIS2 Direktivom. U 2026. godini planirani su troškovi plaća (9.375 eura) i službenih putovanja (2.000 eura) članova projektnog tima i organizacije projektnih događaja u iznosu 4.000 eura, nabave poslužiteljske IKT infrastrukturne opreme za provođenje pilot aktivnosti vezanih za kibernetičku i informacijsku sigurnost uključujući sustav autentifikacije, autorizacije i upravljanja logovima s ciljem osiguranja i povećanja kibernetičke otpornosti IKT sustava, kao i implementacije i razvoja sigurnosne politike IKT sustava s primjenom SOC sustava - Primarna i sekundarna lokacija u iznosu 95.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava	LUP provodi projektne aktivnosti iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Uspješnost provedbe projekta utvrđuje se postotkom iskorištenih sredstava. (kumulativno)	%	14	Lučka uprava Ploče	64	100	-

K810097 INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – NOVO POGLAVLJE U TRANSPORTU DOBARA NA INTERMODALNIM PRAVCIMA (NEXT CHAPTER IN THE TRANSPORT OF GOODS - TRANSPONEXT)

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba br. 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća
- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Ploče
- Statut Lučke uprave Ploče
- Ugovor o sufinanciranju
- Konzorcijski ugovor

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K810097-INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – NOVO POGLAVLJE U TRANSPORTU DOBARA NA INTERMODALNIM PRAVCIMA (NEXT CHAPTER IN THE TRANSPORT OF GOODS - TRANSPONEXT)	00	34.525	243.850	50.100	00	706,3

Projekt INTERREG VI-A Italija-Hrvatska - Novo poglavlje u transportu dobara na intermodalnim pravcima (Next chapter in the Transport of Goods - TRANSPONEXT) je odobren za financiranje u okviru Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021-2027. Projekt je usmjeren na poboljšanje i unapređenje prometnih ruta korištenjem intermodalnih i multimodalnih pravaca upotrebom kompatibilnih tehnološki naprednih ICT sustava, njihovom integracijom i razmjenom informacija. Cilj projekta TRANSPONEXT je podržati održivi rast prekograničnih intermodalnih i multimodalnih veza koje generiraju pomorski čvorovi u Programskom području kroz modernizaciju ICT alata i implementaciju inovativnih i originalnih rješenja kako bi se povećala kvaliteta, sigurnost, učinkovitost i održivost prometnih usluga. Projektne aktivnosti započele su 1.3.2024. godine i traju 30 mjeseci. Vrijednost projekta iznosi 2.706.230,71 eura, pri čemu sredstva EU iznose 80% vrijednosti ulaganja. Proračun Lučke uprave Ploče u projektu iznosi 349.998 eura. Rashodi projekta se refundiraju iz pomoći Europske unije, a vlastito učešće u projektu je osigurano iz namjenskih sredstava.

U 2025. godini sredstva su namijenjena za plaće (17.250 eura) i putovanja (2.800 eura) članova tima za provedbu projekta, izradu studije izvodljivosti i tehničkih specifikacija za potrebe provedbe pilot aktivnosti vezanih za digitalizaciju i sigurnost željezničkih procesa u luci Ploče (20.000 eura) i nadogradnju i razvoj sustava kontrole pristupa i komunikacijskih sučelja s ciljem razmjene poruka s ostalim sustavima za potrebe željezničkog ulaza (43.800 eura). Također će se izvršiti nabava i instalacija video kamere s mogućnošću pametne analitike i za potrebe očitavanja kodova na vagonima s ciljem razmjene podataka s Lučkim informacijskim sustavom PCS i potrebna portalna oprema i mrežno komunikacijska oprema s ciljem uspostave komunikacije s uključenim radovima pripreme i instalacija na željezničkom ulazu br. 1 i br. 2. Na oba željeznička ulaza će se postaviti željezničke rampe i ograda s ciljem povećanja sigurnosti unutar lučkog područja. Za ove svrhe planirano je ukupno 160.000 eura. U 2026. godini sredstva su namijenjena za plaće (7.300 eura) i putovanja (2.800 eura) članova tima za provedbu projekta, te nadogradnju i razvoj sustava lučke zajednice PCS za potrebe željeznice uključujući razvoj komunikacijskih sučelja s ciljem razmjene poruka u iznosu 40.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava	LUP provodi projektne aktivnosti iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Uspješnost provedbe projekta utvrđuje se postotkom iskorištenih sredstava. (kumulativno)	%	11	Lučka uprava Ploče	85	100	-

K810098 INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UNAPREĐENJE PRISTUPAČNOSTI JADRANSKIH LUKA (MILEPORT)

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba br. 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća
- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Ploče
- Statut Lučke uprave Ploče
- Ugovor o sufinanciranju
- Konzorcijski ugovor

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K810098-INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UNAPREĐENJE PRISTUPAČNOSTI JADRANSKIH LUKA (MILEPORT)	00	34.795	221.010	9.800	00	635,2

Projekt INTERREG VI-A Italija-Hrvatska - Unapređenje pristupačnosti jadranskih luka (MILEPORT) je odobren za financiranje u okviru Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021-2027. Projekt je usmjeren na poboljšanje pristupačnosti jadranskih luka kroz razvoj zajedničkih alata za digitalno planiranje i informacijske tehnologije, kao što su sustavi za rezervaciju vozila, optimizirani prometni tokovi i ulazi u lukama, koji će se testirati putem lokalnih pilot aktivnosti. Cilj projekta je razvoj i poboljšanje održivog, klimatski otpornog, inteligentnog i intermodalnog regionalnog transporta, uključujući poboljšani pristup TEN-T-u i prekograničnu mobilnost. Projektne aktivnosti započele su 1.2.2024. godine i traju 30 mjeseci. Vrijednost projekta iznosi 2.575.574,60 eura, pri čemu sredstva EU iznose 80% vrijednosti ulaganja. Proračun Lučke uprave Ploče u projektu iznosi 299.988,60 eura. Rashodi projekta se refundiraju iz pomoći Europske unije, a vlastito učešće u projektu je osigurano iz namjenskih sredstava.

U 2025. godini sredstva su namijenjena za plaće (14.400 eura) i putovanja (2.000 eura) članova tima za provedbu projekta, te nadogradnju informacijskog sustava, sustava kontrole pristupa i tehničke zaštite i sustava video nadzora za potrebe optimizacije procesa na ulaznom terminalu (143.110 eura), razvoj komunikacijskih sučelja s ciljem razmjene poruka između sustava lučke zajednice PCS s ostalim sustavima i testiranje sustavu u iznosu 61.500 eura. U 2026. godini planirana su sredstva za plaće (7.800 eura) i putovanja (2.000 eura) članova tima za provedbu projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava	LUP provodi projektne aktivnosti iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Uspješnost provedbe projekta utvrđuje se postotkom iskorištenih sredstava. (kumulativno)	%	13	Lučka uprava Ploče	96	100	-

K810102 INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UPOTREBA DIGITALNIH BLIZANACA (DIGITAL TWIN) ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE JADRANSKIH LUKA (DIGITPORTS)

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba br. 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća
- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Ploče
- Statut Lučke uprave Ploče
- Ugovor o sufinanciranju
- Konzorcijski ugovor

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K810102-INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UPOTREBA DIGITALNIH BLIZANACA (DIGITAL TWIN) ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE JADRANSKIH LUKA (DIGITPORTS)	00	25.200	146.450	93.300	00	581,2

Projekt INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UPOTREBA DIGITALNIH BLIZANACA (DIGITAL TWIN) ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE JADRANSKIH LUKA (DIGITPORTS) je odobren za financiranje u okviru Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021-2027. Projekt je usmjeren na poboljšanje pristupačnosti jadranskih luka kroz razvoj i uporabu zajedničkih alata i aplikacija za potrebe digitalnih blizanaca i njihovu uporabu u područjima luka. Cilj projekta je rješavanje uskih grla na području luka u pomorskom i obalnom operativnom dijelu kroz uporabu spomenutih aplikativnih rješenja digitalnih blizanaca i umjetne inteligencije. Projektne aktivnosti započele su 1.4.2024. godine i traju do 30.09.2026. godine. Vrijednost projekta iznosi 2.384.226,00 eura, a proračun Lučke uprave Ploče u projektu iznosi 318.750,00 eura. Rashodi projekta se refundiraju iz pomoći Europske unije u visini 80%, a vlastito učešće u projektu je osigurano iz namjenskih sredstava.

U 2025. godini planirana su sredstva za plaće (15.150 eura) i putovanja (2.000 eura) članova tima za provedbu projekta, edukacije djelatnika s ciljem podizanja svijesti o sigurnosti i kibernetičkoj sigurnosti (15.000 eura), organizaciju projektnih događaja (4.300 eura), provedbu postupaka po izvršenoj nadogradnji sustava PCS, razvoj i nadogradnju sustava PCS, razvoj komunikacijskih sučelja za razmjenu poruka i integraciju s nacionalnim sustavom CIMIS (Croatian Integrated Maritime Windows) u iznosu 60.000 eura, penetracijsko testiranje vanjske i unutrašnje infrastrukture i komunikacijskih servisa i sustava poruka po izvršenom razvoju i nadogradnji sustava PCS, te integraciji s nacionalnim sustavom CIMIS u iznosu 25.000 eura, te nabavu i isporuku prometnih rampi s ciljem kontrole ulaza na lučko područje u iznosu 25.000 eura.

U 2026. godini planirana su sredstva za plaće (11.300 eura) i putovanja (2.000 eura) članova tima za provedbu projekta, te nabavu poslužitelja i mrežno komunikacijske opreme (IKT) za potrebe primarne lokacije te uspostavu sustava nadzora i upravljanja elektroničkim porukama temeljem nadogradnje sustava PCS i integracije s sustavom CIMIS u iznosu 80.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava	LUP provodi projektne aktivnosti iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Uspješnost provedbe projekta utvrđuje se postotkom iskorištenih sredstava. (kumulativno)	%	10	Lučka uprava Ploče	65	100	-

T810075 PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

-Ugovor o jamstvu od 14.09.2011. godine između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, za dodatno financiranje Projekta integracije trgovine i transporta u luci Ploče i Ugovor o zajmu br. 8077-HR od istog datuma između Lučke uprave Ploče i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u iznosu od 50.000.000 eura, od kojeg je utrošeno 46.987.561,06 eura.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T810075-PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)	3.865.053	6.375.869	6.075.869	5.875.869	5.675.869	95,3

Lučka uprava Ploče treba potporu iz Proračuna RH za otplatu Zajma tijekom razdoblja otplate od 2023. do 2034. godine jer je razdoblje otplate glavnice mnogo kraće od ekonomskog vijeka trajanja imovine koja se financirala iz zajmova (ekonomski vijek 50 godina). Drugi značajan razlog za potporama su financijska i gospodarska kriza u svijetu koja se značajno odrazila na promet roba i na gospodarstva u okruženju luke zbog čega je ostvareni promet

roba značajno manji od očekivanog u vrijeme pripreme Projekta Integracije trgovine i transporta u 2005. i 2006. godini. Projektom je financirana izgradnja Kontejnerskog terminala, Terminala rasutih tereta, Ulaznog terminala, ostala lučka infrastruktura i informacijski sustav lučke zajednice PCS.

Prihodi od Projekta Integracije trgovine i transporta osigurani su putem potpisanih ugovora o koncesijama i to: Ugovor o koncesiji za izgradnju, poslovanje, upravljanje i razvoj Kontejnerskog terminala u Luci Ploče od 18. siječnja 2010. godine na razdoblje do 13. kolovoza 2042. godine s mogućnošću produljenja do 13. kolovoza 2055. godine (Terminal stavljen u upotrebu u veljači 2011. godine) i Ugovor o koncesiji za izgradnju, poslovanje, upravljanje i razvoj Terminala za rasute terete u Luci Ploče od 18. siječnja 2010. godine na razdoblje do 13. kolovoza 2055. godine (Terminal je u uporabi od 1.9.2019.).

Temeljem koncesijskih naknada i lučkih pristojbi procjenjuje se povrat uloženog u ovaj Projekt tijekom trajanja koncesijskih ugovora. Financijski cilj Projekta Integracije trgovine i transporta je da Lučka uprava Ploče postane samofinancirajuća organizacija koja neće trebati potporu iz Proračuna RH te će moći sama financirati svoj budući razvoj.

Stanje duga po Zajmu 8077-HR na dan 30. lipnja 2024. godine iznosi 42.711.693 eura. Otplata zajma započela je 15. studenog 2023. godine, a zadnja rata dospijeva na naplatu 15. svibnja 2034. godine. Kamatna stopa na zajam je 6-mjesečni EURIBOR plus varijabilna kamatna marža Svjetske banke. Lučka uprava Ploče otplaćuje glavnicu Zajma uz potporu iz Proračuna RH, a kamate podmiruje iz proračunskih i namjenskih sredstava.

U promatranom razdoblju planirano je podmirenje glavnice Zajma br. 8077-HR u iznosu 4.275.869 eura godišnje i plaćanje kamata iz proračunskih i namjenskih sredstava u iznosu 1.800.000 eura u 2025. godini, 1.600.000 eura u 2026. godini i 1.400.000 eura u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak pokrivenosti godišnjih obveza za otplatu zajma	Pokrivanje svih godišnjih obveza proizašlih iz zajma	%	0	Lučka uprava Ploče	100	100	100

T810101 INTERREG CENTRAL EUROPE – SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM S CILJEM POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I SMANJENJA POTROŠNJE ENERGIJE (REDU-CE-D)

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba br. 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća
- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Ploče
- Statut Lučke uprave Ploče
- Ugovor o sufinanciranju
- Konzorcijski ugovor

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T810101-INTERREG CENTRAL EUROPE – SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM S CILJEM POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I SMANJENJA POTROŠNJE ENERGIJE (REDU-CE-D)	00	8.550	73.830	41.830	16.400	863,5

Projekt INTERREG CENTRAL EUROPE – SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM S CILJEM POVEĆANJA ENENRGETSKE UČINKOVITOSTI I SMANJENJA POTROŠNJE ENERGIJE (REDU-CE-D) je odobren za financiranje u okviru Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021.-2027. Cilj projekta REDU-CE-D je povećanje energetske učinkovitosti različitih načina prijevoza u srednjoj Europi prenošenjem Direktive o energetskoj učinkovitosti u različite prometne sektore (zračni prijevoz, gradski prijevoz, promet plovnim putovima i željeznički promet). Cilj će se ostvariti testiranjem, razvojem i širenjem prilagođenog sustava upravljanja okolišem (EMS) na temelju zahtjeva EU-a i definiranih zajedničkih strategija. Projektne aktivnosti započele su 1.5.2024. godine i traju do 30.4.2027. godine. Vrijednost projekta iznosi 2.296.700,00 eura, a proračun Lučke uprave Ploče u projektu iznosi 166.280,00 eura. Rashodi projekta se refundiraju iz pomoći Europske unije u visini 80%, a vlastito učešće u projektu je osigurano iz namjenskih sredstava.

U 2025. godini sredstva su planirana za plaće (28.330 eura), putovanja (2.000 eura) članova tima za provedbu projekta, organizaciju projektnih događaja (4.000 eura) te procjenu trenutnog stanja EMS-a na lokalnoj razini i u prometnim modelima na području Luke Ploče i angažman tehničkog stručnjaka za potrebe uspostave inovativnog lučkoga EMS sustava-zbirke najboljih praksi u iznosu 39.500 eura.

Za plaće i putovanja članova tima za provedbu projekta i provedbu kampanje za podizanje svijesti s ciljem implementacije EMS sustava, kao i organizaciju događaja za dionike lučke zajednice u 2026. godini planiran je iznos od 41.830 eura, a u 2027. godini 16.400 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava	LUP provodi projektne aktivnosti iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Uspješnost provedbe projekta utvrđuje se postotkom iskorištenih sredstava. (kumulativno)	%	6	Lučka uprava Ploče	59	88	100

T810103 INTERREG IPA ADRION– PRIMJENA COLD IRONING RJEŠENJA U HRVATSKIM LUKAMA (COLD IRONING ASSESSMENT IMPLEMENTATION MODEL - CIRASIM)

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba br. 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća
- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Ploče
- Statut Lučke uprave Ploče
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
- Konzorcijski ugovor

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T810103-INTERREG IPA ADRION– PRIMJENA COLD IRONING RJEŠENJA U HRVATSKIM LUKAMA (COLD IRONING ASSESSMENT IMPLEMENTATION MODEL - CIRASIM)	00	00	68.995	67.995	41.962	0,0

Projekt INTERREG IPA ADRION– PRIMJENA COLD IRONING RJEŠENJA U HRVATSKIM LUKAMA (COLD IRONING ASSESSMENT IMPLEMENTATION MODEL - CIRASIM) je odobren za financiranje u okviru Programa transnacionalne suradnje IPA ADRION 2021.-2027. Cilj projekta omogućiti bolji uvid u implementaciju COLD IRONING rješenja temeljem projektnih aktivnosti. Tijekom projekta luke partneri će definirati svoje potrebe s ciljem implementacije definiranog modela, a sve s ciljem smanjenja CO2 prema postizanju nultog ugljičnog otiska. Projektne aktivnosti započele su 1.9.2024. godine i traju do 31.08.2027. godine. Vrijednost projekta iznosi 1.327.518,52 eura. Proračun Lučke uprave Ploče u projektu iznosi 185.464,00 eura. Rashodi projekta se refundiraju iz pomoći Europske unije u visini 85%, a vlastito učešće u projektu je osigurano iz namjenskih sredstava.

U 2025. i 2026. godini planirana su sredstva za plaće i putovanja članova tima za provedbu projekta u iznosu 96.990 eura, te izradu studije kojom će se prikupiti i analizirati podaci o brodovima na kontejnerskom terminalu i potrebnom električnom energijom za njihovo napajanje s kopna u iznosu 40.000 eura.

U 2027. godini planirana su sredstva za plaće (34.362 eura) i putovanja (2.000 eura) članova tima za provedbu projekta, te organizaciju nacionalnog događaja na kojem će se relevantnim dionicima lučke zajednice prezentirati rezultati projekta u iznosu 5.600 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava	LUP provodi projektne aktivnosti iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Uspješnost provedbe projekta utvrđuje se postotkom iskorištenih sredstava. (kumulativno)	%	0	Lučka uprava Ploče	39	77	100

51302 Lučka uprava Rijeka

Lučka uprava Rijeka je neprofitna ustanova, osnovana Odlukom Vlade Republike Hrvatske 23.05.1996. godine radi upravljanja, izgradnje i korištenja Luke Rijeka, kao luke otvorene za javni promet od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Lučkom upravom Rijeka upravlja ravnatelj i Upravno vijeće.

Lučka uprava Rijeka obavlja sljedeće poslove i zadatke iz svoje nadležnosti:

1. briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;

2. gradnja i održavanje lučke podgradnje;

3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);

4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;

5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata;

6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;

7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području, sukladno s propisima koji uređuju slobodne zone;

8. druge poslove utvrđene Zakonom.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
51302-Lučka uprava Rijeka	36.019.117	40.594.571	38.046.960	37.561.650	31.954.850	93,7

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	36.019.117	40.594.571	38.046.960	37.561.650	31.954.850	93,7

Cilj 1. Razvijen sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje teretnog prometa u luci Rijeka	Izgradnjom lučke infrastrukture, osiguranjem lučkog područja i rastom kvalitete lučkih usluga povećat će se pomorski promet i privući korisnici što će rezultirati povećanjem prekrcanog tereta u luci (godišnja vrijednost)	tona	12.765.000	Lučka uprava Rijeka	14.015.000	17.765.000	17.765.000

A570294 OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR- PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. st. 1.);

- Ugovor o zajmu br. 7638 HR sklopljen između Lučke uprave Rijeka i Svjetske banke (IBRD - Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 17.04.2009. godine i Dodatak Ugovora o zajmu od 04.02.2014. godine, Dodatak Ugovoru o zajmu od 11.07.2016. godine i Dodatak Ugovoru o zajmu od 15.06.2017. godine;

- Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke (IBRD – Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 17.04.2009. godine;

- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za „Projekt obnove riječkog prometnog pravca II“ od 24.06.2009. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A570294-OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR-PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II	6.956.347	8.205.446	8.316.000	8.679.000	8.600.000	101,3

Projekt obnove riječkog prometnog pravca II (RGP II) se zasniva na postignućima Projekta obnove riječkog prometnog pravca I (RGP I) i usmjeren je na unaprjeđenje kompetitivnosti Rijeke kao lučkog grada, na modernizaciju strateški važnih lučkih postrojenja, na povećanje stupnja uključenosti privatnog sektora, unaprjeđenje financijskog poslovanja Lučke uprave Rijeka kako bi se postupno umanjile državne subvencije, te poboljšanje lučko-gradskog okoliša, uz bolju integraciju Rijeke u međunarodne prometne koridore.

Među najznačajnijim aktivnostima u okviru Projekta je izgradnja novog kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu. Odlukom Vlade RH od 22.05.2014. godine, projekt izgradnje kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu proglašen je strateškim projektom Republike Hrvatske. Terminal je zamišljen kao ravno pristanište konačne dužine od 680 m s prosječnom širinom od 300 m, a gradi se u dvije faze. Prva faza uključuje izgradnju pristaništa u dužini od 400 m, a druga nastavak izgradnje dodatnih 280 m. Financiranje izgradnje definirano je kao kombinacija sredstava iz IBRD zajma, fondova Europske unije i privatnog ulaganja.

Odobreni iznos zajma Svjetske banke (IBRD zajam br. 7638 HR) je 84.000.000 EUR uz rok korištenja do 31.12.2018. godine i promjenjivu kamatnu stopu. Zajam je iskorišten u iznosu od 83.951.326,37 EUR i u otplati je od 2019. godine. Prva rata glavnice je dospjela 15.03.2019. godine, a posljednja rata dospijeva 15.09.2031. godine.

Temeljem otplatnog plana zajma sastavljena je projekcija potrebnih sredstava za podmirenje otplate glavnice i za plaćanje kamate, koja po godinama iznosi kako slijedi:

- u 2025. godini za otplatu glavnice 6.115.000 EUR i za kamate 2.201.000 EUR,

- u 2026. godini za otplatu glavnice 6.678.000 EUR i za kamate 2.001.000 EUR,

- u 2027. godini za otplatu glavnice 7.299.000 EUR i za kamate 1.301.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak pokrivenosti godišnjih obveza za otplatu zajma i kamata	Pokrivanje svih godišnjih obveza proizašlih iz zajma	%	0	Lučka uprava Rijeka	100	100	100

A570508 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 89., čl. 90., čl. 91. st. 1.)

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka (točke I., III. i XIII.)

- Statut Lučke uprave Rijeka (čl. 13., čl.16.,čl. 43., čl. 44. st. 3. točka 4., te čl. 45.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A570508-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.069.356	5.959.200	6.696.500	6.603.500	7.009.500	112,4

Administracija i upravljanje obuhvaća poslove i zadatke koji se poduzimaju u svrhu redovnog poslovanja Lučke uprave Rijeka. U okviru aktivnosti predviđeni su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi.

Najveće učešće u planiranim rashodima za 2025. godinu imaju materijalni rashodi (65,3%), zatim slijede rashodi za zaposlene (34,6%) te financijski rashodi (0,13%).

Materijalni rashodi se odnose na:

- rashode za usluge (76%, od čega najveći dio čine usluge čuvanja imovine),

- rashode za materijal i energiju (16%),

- naknade troškova radnicima (3%) i

- ostale rashode poslovanja (5%).

Rashodi za radnike planirani su na bazi sadašnjeg broja djelatnika (na dan 31.10.2024. godine zaposleno je 55 djelatnika). Treba napomenuti da je najveći dio rashoda za radnike Lučke uprave Rijeka (u 2025. godini 89%) planiran u okviru ove aktivnosti. U 2025. godini planirani su rashodi za zaposlene i u okviru CEF i INTERREG projekata, jer su djelatnici Lučke uprave Rijeka angažirani u tim projektnim timovima te se troškovi njihovih plaća i doprinosa na plaće iskazuju u okviru rashoda tih projekata.

Rashodi za radnike planirani u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje za 2025. godinu uključuju plaće za redovan rad (80,9 %), plaće za prekovremeni rad (0,8%), ostale rashode za zaposlene (5,2 %) te doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje (13,1%).

Plaće zaposlenika Lučke uprave Rijeka obračunavaju se temeljem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23.) koji je stupio na snagu 01. siječnja 2024. godine i Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24.) koja je stupila na snagu 01. ožujka 2024. godine.

Financijski rashodi se uglavnom odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

A570509 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. st. (1));

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka (točka III.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A570509-GRADNJA I ODRŽAVANJE	4.924.652	4.049.100	8.349.500	10.057.000	9.241.500	206,2

Lučka uprava Rijeka svoju registriranu djelatnost obavlja na pomorskom dobru.

Za potrebe kontinuirane gradnje i održavanja na lučkom području, kojim upravlja Lučka uprava Rijeka, planirana su sredstva za radove na održavanju i gradnji lučke infrastrukture, zaštiti i unapređenju korištenja pomorskog dobra, čime će se značajno povećati efikasnost lučkih aktivnosti, a samim tim i vrijednost koncesije na lučkom području.

Lučko područje kojim upravlja Lučka uprava Rijeka disperzirano je u Kvarnerskom zaljevu, od Raše na zapadu pa do Omišlja na istoku zaljeva, te se aktivnosti obavljaju na sljedećim mikro lokacijama: Kontejnerski terminal Brajdica, Zagreb Deep Sea kontejnerski terminal, Bazen Raša, Bazen Rijeka, Bazen Bakar, Bazen Omišalj - naftni terminal, Torpedo – Bazen Zamet i Putnička luka.

U okviru ove aktivnosti planirana su za 2025. godinu ulaganja u ukupnom iznosu od 8.349.500,00 EUR od čega se najveći dio odnosi na ostale građevinske objekte (5.834.000,00 EUR) i na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (1.350.000,00 EUR). Projekcija ukupnih ulaganja u okviru ove aktivnosti za 2026. godinu iznosi 10.057.000,00 EUR, a za 2027. godinu 9.241.500,00 EUR.

Među ulaganjima u ostale građevinske objekte izdvajamo sljedeća značajnija ulaganja odnosno planirane rashode po pojedinim terminalima:

- Bazen Rijeka - Lukobran Petrolejske luke Mlaka ukupne dužine cca 200 metara, značajno je oštećen u II. svjetskom ratu i do danas nije obnavljan u svoj prvobitni izgled. Postojeći oštećeni i većim dijelom razrušeni lukobran ne pruža gotovo nikakvu zaštitu od vjetra i valova za brodove. Kako bi se ovaj dio lučkog područja osposobio za prihvat brodova i osigurala adekvatna i potrebna zaštita za brodove, Lučka uprava Rijeka je pokrenula projekt za sanaciju i rekonstrukciju lukobrana.

Projekt sanacije obuhvaća radove popunjavanja školjere u dužini od 65 metara od glave lukobrana koja je najoštećenija prema njegovom korijenu. Svi radovi se izvode sa plovnog objekta tako da nema utjecaja na cestovni promet grada. Realizacijom ovih radova čija je procjenjena vrijednost 1.133.000,00 EUR se značajno podiže razina kvalitete i sigurnost pri uplovljavanju i privezivanju plovila u ovaj dio luke.

Objekt za pristup koncesijskom području (pješački nadhodnik) u procjenjenoj vrijednosti od 1.861.000,00 EUR je potrebno izgraditi jer se preseljenjem na zapad glavnog ulaza na lučki Bazen Rijeka, ukazala potreba omogućiti siguran pješački prilaz zaposlenicima lučkih terminala koncesionara RGW d.o.o. i Luke Rijeka d.d. Obveza osiguranja pješačkog prilaza je u domeni Davatelja koncesije, stoga je neophodno potrebno da Lučka uprava Rijeka na vrijeme pristupi realizaciji ovog infrastrukturnog objekta kako bi bio u upotrebi barem u isto vrijeme kad s prometom započne novi ulazno-izlazni punkt na zapadu lučkog područja.

- Bazen Bakar: sanacija obale Podbok u Bakru, radovi na održavanju obalnog ruba, hidrantske mreže i elektroenergetskog sustava.

Nakon više od pedeset godina eksploatacije obale Podbok u Bakru, a radi se o raščlanjenoj AB obalnoj konstrukciji, očekivana su znatnija oštećenja na betonskoj konstrukciji. Nakon temeljitog pregleda konstrukcije, trebalo je hitno pristupiti njenoj sanaciji, što je u prethodne dvije faze već i učinjeno tako da preostaje sanirati zadnji dio obalne konstrukcije (faza 3) u procjenjenoj vrijednosti od 1.062.500 EUR.

- Bazen Raša: izrada projektne dokumentacije produženja obale za drvo i radovi na održavanju obalnog ruba i hidrantske mreže.

Izrada projektne dokumentacije produženja obale u procjenjenoj vrijednosti od 2.500.000,00 EUR predviđa se za razdoblje 2025 - 2027. godine i odnosi se na širenje luke u Bršici na morskom dijelu i to dogradnjom novih obala čime bi se dobile i nedostajajuće kopnene površine te se povećava prekrcajni i skladišni kapacitet luke.

- Objekti lučke podgradnje: produžetak lukobrana Torpedo (Riarska luka Torpedo) – izrada glavnog projekta, obnova i izvedba elektro-energetske, hidrantske i informatičke instalacije i ostali radovi. Plan za 2025. godinu 150.000,00 EUR, za 2026. godinu 400.000,00 EUR i za 2027. godinu 150.000,00 EUR.

- Bazen Omišalj - naftni terminal: prenamjena slop tankova, zamjena odbojnika na vezu 1, proširenje funkcionalnosti veza 2 za prihvat malih tankera za distribuciju derivata, obnova istakačkih ruku za sirovu naftu i ostali AKZ radovi. Plan za 2025. godinu iznosi 1.200.000 EUR, za 2026. godinu 1.200.000 EUR i za 2027. godinu 1.200.000 EUR.

- Putnička luka: uređenje prostora za nadzornike obale, dogradnja trafostanice TS5, izrada novih vezova, nadogradnja elektroenergetskog razvoda po riječkom lukobranu i ostali radovi održavanja na energetskim ormarićima. Plan za 2025. godinu iznosi 380.000 EUR, za 2026. godinu 380.000 EUR i za 2027. godinu 380.000 EUR.

- Ostalo: izrada projektne dokumentacije koja osim izrade nužne dokumentacije za realizaciju jednostavnije gradnje, obuhvaća i izradu projektne dokumentacije potrebne u pripremi projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU, kao

što su projekti u pripremi: novo Praško pristanište, projekt produženja lukobrana ribarske luke Torpedo, te pripremni projekti za širenje luke na Krk, kao i ostali manji projekti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Sanacija armirano/betonske obalne konstrukcije, obale Podbok Bakar - faza 3	Ulaganjem u infrastrukturne objekte u okviru terminala u Bakru stvorit će se preduvjeti za održavanje postojećeg i za povećanje budućeg prometa	%	0	Lučka uprava Rijeka	25	50	100

K570514 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. st.(1), čl. 98. st. (2.));

- Pomorski zakonik (čl. 58.);

- Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11.12.2013. godine o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, kojom se uspostavlja Instrument za povezivanje Europe („CEF");

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) iz prosinca 2018. godine između agencije INEA i Lučke uprave Rijeka kao korisnika sredstava iz CEF-a;

- Ugovor o kreditu između Erste&Steiermarkische bank d.d. i Lučke uprave Rijeka od 27.05.2019. godine kojim se Lučkoj upravi Rijeka odobrava kredit iz programa kreditiranja – Obnova i razvitak komunalne infrastrukture – u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) za financiranje ovog projekta;

- Ugovor br. 33/20 L.U. potpisan 18.06.2020. godine između Lučke uprave Rijeka i tvrtke NUOVA Co.Ed.Mar. S.r.l. Chioggia, Italija, za izvođenje radova na projektu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K570514-CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING)	8.318.163	5.180.375	1.445.000	1.420.000	1.394.000	27,9

Projekt produbljenja mora ispred južnog veza u dužini 100 metara na kontejnerskom terminalu Jadranska vrata d.d omogućava prihvat značajno većih brodova. Nakon produbljenja, drugi vez kontejnerskog terminala Jadranska vrata d.d imat gaz od 14,88 metara u dužini od 428 metara. Radovi su se sastojali od bušenja morskog dna radi postave pilota i izrade armirano betonske konstrukcije za osiguranje postojeće obale, a nakon toga uklanjanja i produbljenja morskog dna na projektiranu dubinu. Ovaj zahvat potaknut je zahtjevima brodara i porastom prometa na kontejnerskom terminalu Jadranska vrata.

Ukupna procjena vrijednosti projekta je bila 13.911.549 EUR bez PDV-a. Projekt se financirao iz sredstava CEF-a (20% prihvatljivih troškova – PDV nije prihvatljiv trošak) sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i vlastitih izvora Lučke uprave Rijeka odnosno iz kredita Erste & Steiermarkische bank d.d. odobrenog u iznosu od 14.407.060 EUR (108.550.000,00 HRK). Ukupan iznos bespovratnih sredstava CEF-a je 2.782.310 EUR.

Sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i aneksu br. 2 ugovora projekt se izvodi u razdoblju od 09.10.2018. – 31.12.2023. godine. Međutim, zbog kompleknosti izvođenja radova, radovi su nastavljeni do rujna 2024. godine kada je obavljen i tehnički pregled.

Rok korištenja kredita Erste & Steiermarkische bank d.d. bio je od lipnja 2020. godine do 30.03.2023. godine (Aneks br. 3 Ugovora o kreditu). Korištenje kredita je započelo u srpnju 2020. godine isplatom predujma izvođaču radova i do 30.03.2023. godine iskorišteno je ukupno 12.558.932,52 EUR. Vraćanje kredita traje u razdoblju od 2023. godine do 2032. godine.

Planirani rashodi za 2025. godinu sadrže otplatu glavnice kredita i troškove kamata na kredit.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak pokrivenosti godišnjih obveza za otplatu kredita i kamate	Pokrivanje svih godišnjih obveza proizašlih iz ugovora o kreditu	%	0	Lučka uprava Rijeka	100	100	100

K570516 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - BAZEN RIJEKA (POR2CORE - RIJEKA BASIN)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. st.(1));

- Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11.12.2013. godine o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, kojom se uspostavlja Instrument za povezivanje Europe („CEF");

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) iz studenog 2017. godine između agencije INEA i Lučke uprave Rijeka i tvrtke Luka Rijeka d.d.. kao korisnika sredstava iz CEF-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K570516-CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - BAZEN RIJEKA (POR2CORE - RIJEKA BASIN)	1.438.207	11.438.300	4.400.000	00	00	38,5

Projekt se izvodi u partnerstvu sa tvrtkom Luka Rijeka d.d. (Lučka uprava Rijeka ima ulogu koordinatora).

Prometne površine i kolosijeci na području teretne luke su bili dotrajali i zahtijevali su temeljitu obnovu. Nakon dugogodišnje uporabe, došlo je do slijeganja nasipa u pojedinim dijelovima pristaništa i gatova, što je prouzročilo deformiranje manipulativno prometne površine, kanalizacije oborinske vode, staza dizalica, kolosijeka i vodovodne mreže.

Projekt se odnosi na radove rekonstrukcije postojećih kolničkih i skladišnih površina, kolosijeka, staza dizalica i prateće komunalne infrastrukture, kako bi se riješio problem dotrajalosti i operativne neprikladnosti postojeće željezničke infrastrukture te poboljšala povezanost cjelokupnog riječkog bazena sa željezničkom mrežom u zaleđu te posredno prema europskim koridorima.

Ukupna vrijednost projekta je 33.664.078 EUR, od čega se na Lučku upravu Rijeka odnosi 935.938 EUR, a na Luku Rijeka d.d. 32.728.230 EUR.

Projekt se financira iz sredstava CEF-a (85%) sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i vlastitih izvora korisnika tih sredstava (15%); ukupan iznos bespovratnih sredstava CEF-a je 28.614.466 EUR od čega se na Lučku upravu Rijeka odnosi 795.547 EUR; na Luku Rijeka d.d. odnosi se 27.818.995 EUR.

Sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i aneksu br. 4 ugovora projekt se izvodi u razdoblju od 02.10.2017. – 30.09.2024. godine.

Plan ulaganja za 2025. godinu se odnosi na pomoći iz EU – planirani transfer sredstava partneru u projektu (Luka Rijeka d.d.) po prihvaćanju završnog izvještaja projekta i izvršenoj refundaciji sredstava iz CEF-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Uspješno obavljen tehnički pregled i prihvaćeno završno izvješće projekta	Po završetku projekta Lučka uprava Rijeka je agenciji obvezna podnijeti završno izvješće projekta i izvršiti transfer sredstava partneru u projektu	%	30	Lučka uprava Rijeka	100		

K570524 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PROŠIRENJE PRAŠKOG PRISTANIŠTA (POR2CORE - PRAGUE PIER EXTENSION)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. st. (1));

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka (točke IV. podtočka 1. XI.)

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) od 07.12.2021. godine između agencije CINEA i Lučke uprave Rijeka kao korisnika sredstava iz CEF-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K570524-CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PROŠIRENJE PRAŠKOG PRISTANIŠTA (POR2CORE - PRAGUE PIER EXTENSION)	683.798	1.146.600	655.000	00	00	57,1

Projekt proširenja Praškog pristaništa dio je šireg investicijskog ciklusa za uređenje cijelog lučkog područja u Bazenu Rijeka.

Projekt podrazumijeva pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju platforme površine približno 50.000 m2 kojom će se spojiti Bratislavska obala s Visinovim gatom. Time se osigurava novo privezište za brodove i nove skladišne površine potrebne terminalu za generalne terete nakon što je dio Bazena Rijeka prenamijenjen za potrebe novog kontejnerskog terminala.

Projekt uključuje pripremu okolišne dokumentacije i ishođenje rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, istražne radove i izradu pripadajućih studija, izradu idejnog rješenja, idejnog projekta, glavnog projekta te provedbu kontrole glavnog projekta, izradu dokumentacije o nabavi za potrebe javne nabave radova te izradu analize troškova i koristi za potrebe prijave projekta za sufinanciranja iz fondova EU.

Svrha projekta je izraditi svu potrebnu tehničku i projektnu dokumentaciju te ishoditi sve potrebne dozvole za početak radova na proširenju Praškog pristaništa.

Projekt je apliciran na CEF poziv početkom 2021. godine i odobren je za sufinanciranje iz CEF programa u srpnju 2021. godine te je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan krajem 2021. godine. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 3.589.900 EUR, sufinancira se u iznosu od 1.794.950 EUR odnosno 50% vrijednosti projekta.

Ugovor za projektantske usluge potpisan je u siječnju 2023. godine sa Zajednicom gospodarskih subjekata Rijekaprojekt d.o.o. i Opusgeo d.o.o. u iznosu od 1.968.279,25 EUR (bez PDV-a) uz rok izvedbe od 730 dana (najduže do 08.01.2025. godine).

U 2025. godini planirane su završne isplate za projektantske usluge te isplate za revizijske usluge i usluge promidžbe i informiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Prihvaćeno završno izvješće projekta	Po završetku projekta Lučka uprava Rijeka obvezna je agenciji CINEA podnijeti završno izvješće.	%	40	Lučka uprava Rijeka	100		

K570528 INTERREG VI-A ITALIJA - HRVATSKA - UNAPREĐENJE KIBERNETIČKE OTPORNOSTI I SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA (CRESPORT)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. st. (1));

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka (točke IV. podtočka 1. XI.) i

- Sporazum o partnerstvu (Partnership Agreement) potpisan od strane Lučke uprave Rijeka 11.03.2024.godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K570528-INTERREG VI-A ITALIJA - HRVATSKA - UNAPREĐENJE KIBERNETIČKE OTPORNOSTI I SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA (CRESPORT)	00	79.000	168.500	56.000	00	213,3

Cilj projekta CRESPORT je suočiti se sa sigurnosnim izazovom i osigurati lukama sigurniju i otporniju IT infrastrukturu.

Projekt CRESPORT će započeti poboljšanjem svijesti i tehničkih vještina o cyber otpornosti i sigurnosti luka - projektnih partnera, a zatim slijedi zajednička strategija i provedba dvije pilot aktivnosti posvećene testiranju i procjeni tehnike, tehnologija i protumjera na kibernetički napad općenito.

U okviru ovog projekta Lučka uprava Rijeka namjerava izraditi procjenu IT sigurnosnih prijetnji koja će biti temelj za poboljšanje zaštitne mreže infrastrukture. Planira se obnoviti i unaprijediti vatrozidna infrastruktura cjelokupne mrežne infrastrukture te podići nadzor korisnika na novi standard. Djelatnici sektora za ICT Lučke uprave Rijeka imali bi mogućnost edukacije u području kinetičke sigurnosti i administriranja nove opreme.

Konačni cilj projekta je definirati zajedničku strategiju za poboljšanje kibernetičke sigurnosti luka.

Izvedba projekta traje od 01.03.2024 – 31.08.2026. godine, a vrijednost dijela projekta koji se odnosi na Lučku upravu Rijeka je 320.000,00 EUR.

Najveći dio planiranih projektnih ulaganja u 2025. godini se odnosi na nabavku opreme i na troškove plaća članova projektnog tima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj izrade procjene sustava IT sigurnosnih prijetnji i obnova vatro zidne infrastrukture cjelokupne mrežne infrastrukture	Usklađivanje zajedničke strategije za poboljšanje kibernetičke sigurnosti jadranskih luka	%	10	Lučka uprava Rijeka	80	100	

K570529 INTERREG EURO - MED - KORIŠTENJE OBNOVLJIVE ENERGIJE U SVRHU PRIJELAZA NA ČISTU ENERGIJU U MEDITERANSKIM LUKAMA (RENEWPORT)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. st. (1));

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka (točke IV. podtočka 1. XI.);

- Sporazum o partnerstvu u projektu (Partnership Agreement) od 07.06.2024. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K570529- INTERREG EURO - MED - KORIŠTENJE OBNOVLJIVE ENERGIJE U SVRHU PRIJELAZA NA ČISTU ENERGIJU U MEDITERANSKIM LUKAMA (RENEWPORT)	00	41.500	157.500	42.000	00	379,5

Ovaj projekt ima cilj riješiti izazov ublažavanja klimatskih promjena iskorištavanjem obnovljivih izvora energije u mediteranskim lukama, dajući prednost prijelazu na čistu energiju. Kako bi se postigao taj cilj, partnerstvo RENEWPORT strukturirano je tako da se osigurava geografska relevantnost prijedloga i tehnički kapacitet konzorcija u cjelini, što može znatno doprinijeti postizanju očekivanih promjena na transnacionalnoj razini.

Tijekom projekta provest će se pilot aktivnosti i mjere ulaganja u području održivog razvoja; u tom kontekstu u riječkoj luci odvijat će se aktivnosti usmjerene ka stvaranju opskrbe obnovljivom energijom. U sklopu pilot projekta Interreg Euro-MED – RENEWPORT Lučka uprava Rijeka planira izradu izvedbenog projekta i izgradnju fotonaponske elektrane na krovu upravne zgrade. Fotonaponska elektrana imat će snagu od 50 do 60 kw i pokrivat će oko 50 posto troškova energije iz zelenih izvora.

Provedba projekta traje od 02.01.2024 - 30.09.2026. godine, a vrijednost dijela projekta koji se odnosi na Lučku upravu Rijeka je 280.000,00 EUR.

U 2025. godini se planiraju ulaganja u opremu, troškovi plaća članova projektnog tima, intelektualne usluge te usluge promidžbe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj izgradnje i primjene fotonaponske elektrane	Opskrba Lučke uprave Rijeka obnovljivom energijom i pokrivenost troškova energije iz zelenih izvora	%	10	Lučka uprava Rijeka	80	100	

K570532 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - NAPAJANJE BRODOVA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM S KOPNA (POR2CORE - OPS)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. st. (1));

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka (točke IV. podtočka 1. XI.)

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) potpisan 25.10.2024. godine između Agencije CINEA i Lučke uprave Rijeka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K570532-CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - NAPAJANJE BRODOVA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM S KOPNA (POR2CORE - OPS)	00	10.700	4.149.210	9.510.710	5.672.650	38777,7

Opći cilj projekta je unaprijediti kontejnerski terminal Jadranska vrata (Adriatic Gate Container Terminal) i kontejnerski terminal Rijeka Gateway (Rijeka Gateway Container Terminal) koji se nalaze unutar luke Rijeka, kako bi se omogućila opskrba tamo privezanih kontejnerskih brodova električnom energijom s kopna. Luka Rijeka ostvaruje 295 ticanja kontejnerskih brodova godišnje, međutim, opskrba električnom energijom s kopna nije dostupna. Projekt je sukladan zahtjevu da se u morskim lukama osigura opskrba brodova električnom energijom s kopna, kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 2023/1804.

Projekt uključuje sljedeće elemente:

- pripremu izvedbene dokumentacije i specifikacija, uključujući i ishođenje svih potrebnih dozvola za siguran rad, za ugradnju opreme koja je potrebna kako bi se na kontejnerskim terminalima Jadranska vrata i Rijeka Gateway osigurala opskrba brodova električnom energijom s kopna;

- kupnju i ugradnju opreme za opskrbu brodova električnom energijom s kopna na kontejnerskim terminalima Jadranska vrata i Rijeka Gateway;

- puštanje u rad sustava za opskrbu električnom energijom s kopna na terminalima Jadranska vrata i Rijeka Gateway.

Očekivani ishodi projekta su sljedeći:

- upotreba sustava opskrbe električnom energijom s kopna brodova privezanih na kontejnerskom terminalu Jadranska vrata (omogućena istovremena upotreba dvije opskrbne točke, svaka kapaciteta od 5 MVA, ili jedne opskrbne točke kapaciteta 7,5 MVA);

- upotreba sustava opskrbe električnom energijom s kopna brodova privezanih na kontejnerskom terminalu Rijeka Gateway (jedna opskrbna točka kapaciteta 7,5 MVA).

Ukupan proračun projekta je 15.464.520,00 EUR, a maksimalni iznos EU sredstava je 13.144.842,00 EUR uz omjer financiranja prihvatljivih troškova 85 : 15 (PDV nije prihvatljiv trošak).

Projekt je započeo u listopadu 2024. godine uz planirano trajanje izvedbe projekta do 31.05.2027. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj izrade projektne dokumentacije	Projektnom dokumentacijom definiraju se tehničke specifikacije za nabavku opreme i provedbu projekta	%	0	Lučka uprava Rijeka	95	100	

K570533 INTERREG IPA ADRION 46 – JADRANSKE LUKE ZA ZAJEDNICE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (ADRIREC)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. st. (1));
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka (točke IV. podtočka 1. XI.);
- Sporazum o partnerstvu na projektu (Partnership Agreement) od 16.09.2024. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K570533-INTERREG IPA ADRION 46 – JADRANSKE LUKE ZA ZAJEDNICE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (ADRIREC)	00	00	42.000	87.000	37.200	0,0

Pomorski promet, kao i svaka druga ljudska aktivnost koja se temelji na fosilnim gorivima, doprinosi klimatskim promjenama.

Ovo još više vrijedi za luke programa ADRION koje se nalaze u blizini naseljenih područja, degradirajući lokalnu kvalitetu zraka povrh emisije CO2. Projekt ADRIREC ima cilj riješiti ovaj problem podupiranjem prijelaza na čistu energiju u lukama ADRION, iskorištavanjem neiskorištenog potencijala obnovljivih izvora energije i primjenom inovativnog koncepta zajednica obnovljivih izvora energije.

U okviru ovog projekta Lučka uprava Rijeka planira dio sredstava utrošiti na pilot projekt izgradnje solarne elektrane na zgradi pomorskog putničkog terminala u Luci Rijeka.

Zgrada putničkog terminala, prvenstveno Lučki kontrolni centar, imaju sustave koji kontinuirano troše električnu energiju te su stoga idealni kandidati za kompenzaciju potrošnje putem solarne elektrane.

Vrijeme izvedbe projekta je od 01.09.2024. godine do 31.08.2027. godine, a vrijednost dijela projekta koji se odnosi na Lučku upravu Rijeka je 162.000,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj izgradnje i primjene fotonaponske elektrane	Opskrba zgrade pomorskog putničkog terminala u Luci Rijeka obnovljivom energijom te pokrivenost troškova energije iz zelenih izvora	%	5	Lučka uprava Rijeka	20	80	100

K570534 IZGRADNJA ULAZNO-IZLAZNOG PUNKTA ZAPAD LUKE RIJEKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. st. (1));

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka (točke IV. podtočka 1. XI.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K570534-IZGRADNJA ULAZNO-IZLAZNOG PUNKTA ZAPAD LUKE RIJEKA	00	00	1.202.500	00	00	0,0

Projekt ulazno - izlaznog punkta zapad je rezultat zahtjeva Grada Rijeke da se sav teretni promet makne iz centra grada. Izgradnjom ceste DC403 i lučke spojne ceste u nastavku, stvorili su se uvjeti za rješavanje tog pitanja i micanje teretnog prometa iz centra grada.

Kako postojeći ulaz u luku na Žabici postaje „Servisni ulaz“, a RGW ima svoj ulaz za kontejnerski promet, ostaje da se za potrebe Luke d.d. organizira novi ulazno - izlazni punkt zapad.

Novi ulazno - izlazni punkt će biti organiziran po uzoru na moderne punktove tog tipa. Sastojat će se od dijela gdje se vrši predkontrola vozila s mogućnošću okretanja i vraćanja u javni promet bez ulaženja u luku i od dijela carinske kontrole gdje se vozilo nakon predkontrole, ukoliko zadovoljava sve uvjete za luku, pušta koncesionaru u luku.

Punkt će biti opremljen montažnim kontejnerima - kancelarijama i sanitarnim blokom, elektronskom opremom za čitanje tablica, semaforizacijom i videokamerama, carinskom ogradom kao i rampama koje dijele carinsku zonu luke od vanjskog svijeta. U okviru punkta osigurat će se i prolaz vangabaritnih tereta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj izvršenosti dobave i ugradnje carinske ograde	Sukladno sigurnosnim normama, puni nadzor nad lučkim područjem ostvaruje se uvođenjem ograda u funkciju	%	0	Lučka uprava Rijeka	100		

T570510 OTPLATA ZAJMA EDCF - KOREA EXIMBANK - PROJEKT "SAMSUNG"

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. st. (1));

- Ugovor i Sporazum (Arrangement and Agreement) od 16.01.2001. godine o zajmu Fonda gospodarskog razvitka i suradnje (EDCF) odnosno korejske EXIM banke između Vlade Republike Koreje i Vlade Republike Hrvatske za Projekt modernizacije luke Rijeka;

- Ugovor o zajmu (Loan Agreement) od 15.02.2001. godine između korejske EXIM banke i Lučke uprave Rijeka;

- Ugovor o isporuci opreme od 19.03.2001. godine između Samsung Corporation, Seoul, Koreja i Lučke uprave Rijeka.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T570510-OTPLATA ZAJMA EDCF - KOREA EXIMBANK - PROJEKT "SAMSUNG"	1.914.035	2.086.700	2.019.000	978.240	00	96,8

Projekt modernizacije luke Rijeka iz 2001. godine definiran je navedenim međunarodnim ugovorima.

Između Lučke uprava Rijeka i Samsung Corporation, Seoul, Koreja, potpisan je Ugovor o isporuci opreme za modernizaciju terminala za rasute terete u Bazenu Bakar i kontejnerskog terminala Brajdica, kojim je ugovorena isporuka slijedećih uređaja, odnosno opreme: 2 kontejnerska mosta, jedan brodoukrcivač, skladišni most, transporter T8 i brodoiskrcivač.

Temeljem navedenog Sporazuma i Ugovora, Export – Import banka Koreje i Lučka uprava Rijeka potpisale su Ugovor o zajmu (Loan Agreement) na iznos od 34,5 milijuna USD, uz obvezu vraćanja kredita od 25 godina s početkom otplate 7 godina i godišnjom kamatnom stopom od 3,5%. Kamate dospijevaju na naplatu polugodišnje i to na dan 20. veljače i 20. kolovoza svake godine. S obzirom na ugovoreni poček od 7 godina, prva polugodišnja glavnica dospjela je na naplatu 20.08.2008. godine, a posljednji polugodišnji anuitet dospijeva 20.02.2026. godine.

Iskorišteni iznos zajma je 34.533.520,00 USD, a sukladno odredbi 3.01. Generalnih uvjeta Ugovora o zajmu denominiran je u Korejske Wone i iznosi 44.169.062.930,00 KRW (cca 31.069.878,55 EUR).

Do 01.09.2024. godine otplaćeno je 92 % ukupnog zajma tako da neotplaćena glavnica iznosi 3.680.754.000 KRW (cca 2.485.000 EUR prema tečaju iz rujna 2024. godine: 1 EUR = 1.481,43 KRW). U 2025. godini dospijevaju za naplatu dvije rate glavnice zajma u iznosu od 2.453.836.000,00 KRW s pripadajućom kamatom od 107.531.790,00 KRW ili ukupno 2.561.367.790,00 KRW.

Temeljem otplatnog plana zajma sastavljena je projekcija potrebnih sredstava za podmirenje otplate glavnice i za plaćanje kamate, koja po godinama iznosi kako slijedi:

- u 2025. godini za otplatu glavnice 1.925.000 EUR i za plaćanje kamate 94.000 EUR,

- u 2026. godini za otplatu glavnice 962,240 EUR i za plaćanje kamate 16.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak pokrivenosti godišnjih obveza otplate glavnice zajma i kamata	Pokrivanje svih godišnjih obveza proizašlih iz zajma	%	0	Lučka uprava Rijeka	100	100	

T570526 INTERREG CENTRAL EUROPE-PROJEKT ACCESSMILE - POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI NAJUDALJENIJIH ODREDIŠTA S GLAVNIH TEN-T ČVORIŠTA U SREDNJOJ EUROPI KROZ ICT

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. st. (1));

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka (točke IV. podtočka 1. XI.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T570526-INTERREG CENTRAL EUROPE-PROJEKT ACCESSMILE - POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI NAJUDALJENIJIH ODREDIŠTA S GLAVNIH TEN-T ČVORIŠTA U SREDNJOJ EUROPI KROZ ICT	10.639	42.500	81.700	33.200	00	192,2

Projekt ACCESSMILE pomaže u rješavanju slabe dostupnosti ruralnih i perifernih područja glavnim teretnim čvorištima TEN-T-a. Taj problem posebno utječe na prijevoznike iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Austrije, Mađarske, Njemačke i Poljske. Projekt je usredotočen na digitalizaciju, izradu srednjoročnih i dugoročnih alata za planiranje i testiranje IT alata na programskim teritorijima, što omogućuje postavljanje zajedničkih standarda.

Kroz projekt ACCESSMILE, Lučka uprava Rijeka će dio sredstva utrošiti na izradu "Akcijskog plana" za poboljšanje dostupnosti najudaljenijih ruralnih/perifernih dijelova u svojoj nadležnosti s glavnim TEN-T čvorištima kroz ICT, te kroz pilot projekt nabaviti 15 čitača QR kodova za izdavanje digitalnih kartica i kontrolu ID kartica, koji će biti nadograđeni novim modulom koji će vlasnicima kartica omogućiti digitalizaciju fizičkih kartica.

Ukupan budžet Lučke uprave Rijeka je 183.400,00 EUR. Projekt je započeo 01.04.2023. godine i trajat će do 31.03.2026. godine

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj ugradnje i implementacije čitača QR kodova i digitalizacija fizičkih kartica	Integriranost ulazno izlaznih terminala na području Luke rijeka te optimalizacija ulaska/izlaska kroz lučko područje	%	10	Lučka uprava Rijeka	90	100	

T570527 HORIZON EUROPE PROJEKT ATLANTIS–POBOLJŠANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA VELIKE TRANSNACIONALNE I SUSTAVNE RIZIKE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. st. (1));

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka (točke IV. podtočka 1. XI.)

- Grant Agreement No. 101073909, potpisan sa Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation (2021-2027).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T570527-HORIZON EUROPE PROJEKT ATLANTIS– POBOLJŠANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA VELIKE TRANSNACIONALNE I SUSTAVNE RIZIKE	29.453	39.000	33.400	00	00	85,6

Projekt ATLANTIS ima za cilj povećati otpornost i cyber-fizičku-ljudsku sigurnost ključnih europskih kritičnih infrastruktura, nadilazeći opseg različitih sredstava, sustava i pojedinačnih kritičkih infrastruktura, rješavanjem otpornosti na sistemskoj razini protiv velikih prirodnih opasnosti te složene napade koji bi potencijalno mogli poremetiti vitalne funkcije društva.

Projekt uključuje 39 europskih partnera, čija je misija poboljšati otpornost i zaštitne sposobnosti međusobno povezanih europskih kritičkih infrastruktura izloženih sustavnim rizicima koji se razvijaju zbog postojećih i novih velikih, kombiniranih cyber-fizičkih prijetnji i opasnosti, jamčiti kontinuitet operacija, istovremeno minimizirajući kaskadne učinke u samoj infrastrukturi, okolišu, drugim kritičkim infrastrukturama i uključenoj populaciji, omogućujući javnim i privatnim akterima da se suoče s trenutnim i nadolazećim izazovima usvajanjem održivih sigurnosnih rješenja.

Ukupan budžet Lučke uprave Rijeka je 106.250,00 EUR, projekt je započeo 01.10.2022. godine i trajat će do 30.09.2025. godine.

Lučka uprava Rijeka jedan dio sredstava utrošiti će zajedno s partnerima na izradi studije/modela za povećanu sigurnost međusobno povezanim kritičkim infrastrukturama, uzimajući u obzir kompletnu infrastrukturu kao distribuirani kibernetičko-fizički sustav i sustava velikih razmjera, zahtijevajući kombinirano i integrirano upravljanje sigurnošću.

Njegova održivost i prihvatljivost ne ciljaju samo na ekonomski učinak u analizi troškova, koristi i financijski kontinuitet poslovanja, već također uzimaju u obzir utjecaj na okoliš i društvo tako da zapravo nude cyber sigurnost i europskim kritičkim infrastrukturama zaštitu od rizika sustava, ali i nudeći osjećaj sigurnosti građanima EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrada sustava zastite EU kritičnih infrastruktura od cyber fizičkih prijetnji	Sigurnost međusobno povezanim kritičkim infrastrukturama, međusektorskim, prekograničnim međuovisnim europskim kritičkim Sigurnost međusobno povezanim kritičkim infrastrukturama, međusektorskim, prekograničnim međuovisnim europskim kritičkim infrastrukturama	%	80	Lučka uprava Rijeka	100		

T570530 INTERREG VI-A ITALIJA - HRVATSKA - DIGITALNE DVOSTRUKE APLIKACIJE ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE LUKA NA JADRANU (DIGITPORTS)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. st. (1));
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka (točke IV. podtočka 1. XI.);
- Sporazum o partnerstvu na projektu (Partnership Agreement) od 24.05.2024. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T570530-INTERREG VI-A ITALIJA - HRVATSKA - DIGITALNE DVOSTRUKE APLIKACIJE ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE LUKA NA JADRANU (DIGITPORTS)	00	17.000	188.000	51.000	00	1105,9

Digitalna transformacija pomorske industrije je još uvijek spora zbog karakteristika te djelatnosti (visoki troškovi imovine i razvoja, starenje radne snage i strogi propisi,..). Projekt DIGITPORTS će se usredotočiti na aplikaciju digitalnih blizanaca (Digital Twins - DT) u lučkim ekosustavima. Lučka uprava Rijeka će doprinijeti u svim fazama projekta: u uspostavi zajedničkog strateškog dokumenta o mogućnostima poboljšanja DT aplikacija u jadranskim lukama, zajedno s drugim projektnim partnerima provest će svoju pilot aktivnost ostvarujući digitalnog blizanca i sudjelovati u pronalasku rješenja za poboljšanje digitalizacije jadranskih luka.

Konačni cilj projekta DIGITPORTS je olakšati digitalnu tranziciju jadranskih luka usvajanjem zajedničke strategije i masterplana za postizanje digitalnog blizanca luka u regiji, stvarajući mrežu digitalnih alata za donošenje odluka, koji će se koristiti na lokalnoj i međunarodnoj razini.

Izvedba projekta traje od 01.04.2024. - 30.09.2026. godine, a vrijednost dijela projekta koji se odnosi na Lučku upravu Rijeka je 289.660,00 EUR.

Najveći dio projektnih ulaganja u 2025. godini odnosi se na ulaganja u računalne programe, intelektualne i osobne usluge i troškove plaća članova projektnog tima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj razvoja digitalnog blizanca Digital Twins - DT	Poboljšanje digitalizacije jadranskih luka	%	10	Lučka uprava Rijeka	80	100	

T570531 INTERREG VI-A ITALIJA - HRVATSKA - UNAPREĐENJE PRISTUPAČNOSTI JADRANSKIH LUKA (MILEPORT)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. st. (1));
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka (točke IV. podtočka 1. XI.) i
- Sporazum o partnerstvu na projektu (Partnership Agreement) od 20.02.2024. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T570531-INTERREG VI-A ITALIJA - HRVATSKA - UNAPREĐENJE PRISTUPAČNOSTI JADRANSKIH LUKA (MILEPORT)	00	75.150	143.150	44.000	00	190,5

Cilj projekta MILEPORT je riješiti slabu dostupnost posljednje milje jadranskih luka, što utječe na njihovu integraciju u dotične gradove i zaleđe, uzrokujući neučinkovitost multimodalnog transporta, slabiji gospodarski rast, veće onečišćenje zraka povezano s prometom kao i emisije stakleničkih plinova. Kako bi se postigla bolja dostupnost, nužna je suradnja partnera s obje obale Jadranskog mora jer su problemi zajednički.

Lučka uprava Rijeka će u okviru ovog projekta doprinijeti razvoju strategije i akcijskih planova za poboljšanje dostupnosti posljednje milje jadranskih luka i to primjenom ICT inovacija u zajedništvu s ostalim projektnim partnerima te s posebnim naglaskom na VBS i IT alate za upravljanje protokom transporta.

Nadalje, Lučka uprava Rijeka će sudjelovati u projektiranju i ispitivanju zajedničke ICT pilot aktivnosti, a svoj udio u pilot aktivnostima će ostvariti razvojem mobilne aplikacije za Android i iOS platforme koje će omogućiti korisnicima da najave dolazak kamiona i provjere raspoloživost tereta. Na taj način će se poboljšati sustav obavještavanja korisnika o aktivnostima na terminalima i dinamici rada.

Izvedba projekta traje od 01.02.2024. - 31.07.2026. godine, a vrijednost dijela projekta koji se odnosi na Lučku upravu Rijeka je 340.000,00 EUR.

U 2025. godini se planiraju ulaganja u računalne programe, troškovi plaća članova projektnog tima, intelektualne usluge i sl.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj razvoja mobilne aplikacije IOS platforme	Integriranost ulazno/izlaznih terminala na području Luke Rijeka te optimalizacija ulaska/izlaska iz lučkog područja	%	10	Lučka uprava Rijeka	80	100	

51319 Javna ustanova Lučka uprava Osijek

Lučka uprava Osijek, javna ustanova za upravljanje i razvoj luka i pristaništa na rijeci Dravi, osnovana je 2001. godine Zakonom o lukama unutarnjih voda, a na temelju Europskog ugovora o glavnim plovnim putovima od međunarodnog značaja.

Lučka uprava Osijek obavlja poslove organizacije i nadzora pristajanja i manevriranja plovila u luci, kontrole lučkog prometa, ulazaka i izlazaka prijevoznih sredstava i tereta, održavanja zajedničkih lučkih građevina na lučkom području, održavanja reda u luci, visokog stupnja sigurnosti i zaštite okoliša u luci, izgradnje i modernizacije lučkih građevina u ime Republike Hrvatske, upravljanja nekretninama na lučkom području na kojima lučka uprava ima pravo građenja, upravljanja slobodnom zonom na lučkom području koja je osnovana odlukom Vlade Republike Hrvatske sukladno propisima koji uređuju slobodne zone, obavljanja stručnih poslova u svezi s davanjem Odobrenja, nadzora nad radom lučkih operatera i korisnika luke koji obavljaju lučke djelatnosti, u skladu s preuzetim obvezama, marketinga i promocije luke na transportnom tržištu, osiguravanja pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata, izrade prijedloga planskih dokumenata za razvitak lučkog sustava na unutarnjim vodama, tehničke pomoći tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave na području razvoja luka i pristaništa, druge poslovi određeni zakonom.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
51319-Javna ustanova Lučka uprava Osijek	5.269.841	19.570.171	31.184.377	10.615.940	4.396.790	159,3

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	2.727.077	16.201.052	27.162.700	6.256.150	00	167,7

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj provođenja projekta sukladno projektnom planu	Učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU	%	50	Lučka uprava Osijek	90	100	0

K810091 NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU OSIJEK

Zakonske i druge pravne osnove

- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030.; točka 2.7. i točka 5.6..

- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2032. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K810091-NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU OSIJEK	00	193.125	530.000	375.000	00	274,4

Realizacijom ovoga projekta, Lučka uprava Osijek pridonijet će zaštiti okoliša pružanjem usluge prikupljanja otpada s plovila te unaprijediti razvoj lučkog sustava na unutarnjim vodama. Plovilima koja pristaju na području luke Osijek želi se omogućiti dodatna usluga uz već postojeće usluge koje se pružaju na području luke i pridonijeti zaštiti okoliša kroz kontrolirano prikupljanje otpada s plovila, poštujući sve relevantne ekološke propise.

Cilj projekta je definirati obuhvat projekta opremanja luke Osijek infrastrukturom za prihvat i zbrinjavanje otpada s plovila, na području nadležnosti Lučke uprave Osijek, a u cilju provedbe reforme unutarnje plovidbe kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti.

Od ukupno planiranih sredstava za 2025. i 2026. godinu, 97% odnosi se na troškove građevinskih radova, a 3 % na troškove nadzora nad izvođenjem radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj izgrađenosti terminala za prihvat otpada sa plovila	Izgradnjom terminala stvorit će se preduvjeti za prihvat i zbrinjavanje otpada sa plovila u luci Osijek	%	20	Lučka uprava Osijek	70	100	

K810099 NPOO-INTERPRETACIJSKI CENTAR BOLENOV DRAVSKI PUT-IZGRADNJA PRISTANIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

- Uredba (EU) 2021/241 Europskog palamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. godine o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost, Provedbena odluka Vijeća EU o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti RH usvojenog od Vijeća EU 28. srpnja 2021., Odluka Vlade RH o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru NPOO RH 2021-2026, Odluka o financiranju Ministarstva turizma i sporta od 14.03.2024.,

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost sklopljen između Ministarstva turizma i sporta i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) s jedne strane i Općine Gola s druge strane

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K810099-NPOO-INTERPRETACIJSKI CENTAR BOLENOV DRAVSKI PUT-IZGRADNJA PRISTANIŠTA	00	55.000	1.160.000	285.000	00	2109,1

Projekt je sufinanciran kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti u sklopu Mehanizma za oporavak i otpornost. Odnosi se na izgradnju pristaništa na lijevoj obali rijeke Drave (rkm 214+500) u naselju Gola sa 35 priveznih mjesta za plovila kategorije II. i 7 vezova za plovila kategorije IV. Predviđeno je formiranje gata za privez plovila paralelno s postojećom obalom koje omogućuje privez ukupno 42 plovila sidrenjem pontona o čelične stupove (pilote) pobijene u Dravu s privezom plovila. Uz pristanište će se izvesti rampa za spust čamaca za potrebe pristaništa.

Posjetiteljima interpretacijskog centra "Bolenov dravski put" omogućit će se plovidba rijekom Dravom i razgledavanje flore i faune kao dodatni sadržaj. Pristanište je projektirano na način koji ostavlja dovoljno prostora u odnosu na pojas kojim se uobičajeno odvija plovidba rijekom Dravom i kojim se ne narušava okoliš.

Od ukupno planiranih sredstava u 2025. i 2026. godini, 97% odnosi se na troškove građevinskih radova, a 3 % na troškove nadzora nad izvođenjem radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj izgrađenosti pristaništa	Izgradnjom pristaništa osigurat će se privez ukupno 42 plovila	%	5	Lučka uprava Osijek	75	100	

T810089 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/1060 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike;

- Dodatak broj 2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek, referentna oznaka: KK. 07.3.1.01.0001

- Bijela knjiga: Plan puta u jedinstveni europski prometni prostor (ECE 2011), točka 3.1.

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017-2030; točka 2.7. i točka 5.6..

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T810089-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK	00	14.607.927	23.599.700	3.730.650	00	161,6

Ovim projektom nastavlja se financiranje projekta Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek. Projekt je prvobitno bio financiran iz programskog razdoblja OPKK, Prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost za razdoblje 2014.-2020.

Obzirom da je iz ovog programa financiranje projekta bilo moguće samo do 31.12.2023., u 2025. i 2026. godini, projekt će se financirati iz programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

U okviru ovog projekta planira se dovršetak izgradnje terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek.

Cilj projekta je da Lučka uprava Osijek postane prva hrvatska luka unutarnjih voda bazenskog tipa i prva koja će imati usvojene europske standarde poslovanja te tako postati snažna logistička podrška ekonomiji Istočne Hrvatske. Projekt uključuje izgradnju terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek (obalne građevine dužine 240m s dva veza, pristupna cesta, željeznički kolosijeci i kranska staza, usipni koš i uređaji za pretovar te lučka infrastruktura), nadzor nad gradnjom i reviziju projekta.

Od ukupno planiranih sredstava u 2025. i 2026. godini, 98% odnosi se na troškove građevinskih radova i nadzora nad izvođenjem radova, a 2 % na troškove upravljanja projektom, troškove promidžbe i vidljivosti te troškove revizije projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj izgrađenosti terminala za pretovar rasutih tereta	Izgradnjom terminala stvorit će se preduvjeti za povećanje udjela riječnog prometa u odnosu na kopneni promet	%	20	Lučka uprava Osijek	95	100	

T810094 CEF- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT JUŽNA OBALA U LUCI OSIJEK - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) br. 1315/2013 o smjernicama za razvoj transeuropske prometne mreže
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017-2030; točka 2.7. i točka 5.6.
- GRANT AGREEMENT - Project 101122672-22-HR -TG-CONRESOS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T810094-CEF-IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT JUŽNA OBALA U LUCI OSIJEK - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURE	00	1.345.000	1.873.000	1.865.500	00	139,3

Luka Osijek nalazi se na sveobuhvatnoj TEN-T mreži i jedina je luka od strateškog značaja za državu koja je smještena na rijeci Dravi. Implementacijom ovog Projekta očekuje se izgradnja i modernizacija osnovne lučke infrastrukture. Projekt se sastoji od četiri faze za koje je potrebno izraditi glavne i izvedbene projekte, izvršiti kontrolu projekata kako bi se omogućilo ishođenje zasebnih građevinskih dozvola po fazama (I. faza: Izgradnja lučke infrastrukture, II. faza: Kontejnerski terminal u dužini 330 m, III. faza: RO-RO terminal u dužini od 150 m (nije predmet provedbe u okviru ovog projekta), IV. faza: Rekonstrukcija vertikalne i kose obale u dužini od 410 m).

Projekt je sufinanciran kroz CEF 2 Transport - Projects on the Comprehensive Network – Cohesion envelope (CEF-T-2022-COMPCOEN). Projekt se odnosi na pripremu projektno-tehničke dokumentacije te uključuje sljedeće aktivnosti: upravljanje projektom, izrada i obrada geodetskih i geotehničkih podloga, izrada prometno-tehnološkog elaborata, izradu projektne dokumentacije (glavnih i izvedbenih projekata) za ishođenje potrebnih građevinskih dozvola za izgradnju i rekonstrukciju južne obale u luci Osijek, usluge promidžbe i vidljivosti.

Cilj projekta je izgraditi i modernizirati lučku infrastrukturu u nadležnosti Lučke uprave Osijek.

Od ukupno planiranih sredstava u 2025. i 2026. godini, 98% odnosi se na troškove za izradu projektno-tehničke dokumentacije i reviziju iste, a 2 % na troškove opravljanja projektom, promidžbu i vidljivosti, troškove osoblja te troškove nabave računala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj dovršenosti projektno-tehničke dokumentacije	Na temelju izrađene projektno-tehničke dokumentaciju ishodit će se potrebne dozvole i započeti radovi	%	10	Lučka uprava Osijek	70	100	0

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	2.542.764	3.369.119	4.021.677	4.359.790	4.396.790	119,4

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Osijek	Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Osijek	tona	127.453	Lučka uprava Osijek	421.662	757.523	1.075.453
Povećanje broja putnika u pristaništima luke Osijek	Ukupna količina prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u luci Osijek	putnik	29.500	Lučka uprava Osijek	31.495	32.492	33.489

A810068 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 183.
- Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda
- Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A810068-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	359.817	576.100	627.290	653.790	662.790	108,9

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva nužna za troškove plaća i ostalih troškova 8 zaposlenika Lučke uprave Osijek. Također, na aktivnosti se planiraju sredstva za pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u redovnom poslovanju kao što su troškovi pošte, prijevoza, uredskog materijala, službenih putovanja, intelektualnih usluga i slično.

Od ukupno planiranih sredstava za razdoblje 2025.-2027. 55% namijenjeno je za plaće i ostale rashode za zaposlene, dok je 45% namijenjeno za materijalne rashode.

A810069 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 182.
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. - 2030., točka 2.7. i točka 5.6.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A810069-GRADNJA I ODRŽAVANJE	2.182.947	2.793.019	3.394.387	3.706.000	3.734.000	121,5

Gradnja - aktivnost se provodi svake godine i temelji se na ulaganju u lučku infrastrukturu u cilju kvalitativnog i tehnološkog osuvremenjivanja luke Osijek kako bi se što kvalitetnije udovoljilo postojećoj i očekivanoj transportnoj potražnji na unutarnjim vodama. Operativnim programom Lučke uprave Osijek želi se modernizirati luka Osijek i lučko područje u tehničko-tehnološkom smislu kroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih lučkih kapaciteta u luci.

Ukupno planirana sredstva u okviru ove aktivnosti u razdoblju 2025. - 2027. bit će utrošena na sljedeće projekte:

- Intermodalna infrastruktura zapadnog dijela luke Osijek - radovi na 1. fazi izgradnje u ukupnom iznosu od 2.155.580 eura (45% u 2025. godini, 34% u 2026. godini i 21% u 2027. godini)

- Izgradnja pristaništa Donji Grad Osijek u ukupnom iznosu od 100.000 eura u 2025. godini

- Izgradnja pristaništa Pitomača u ukupnom iznosu od 1.021.807 eura (32% u 2025. godini, 53% u 2026. godini i 15% u 2027. godini)

-Izgradnja riječne marine u Osijeku (izrada projektne dokumentacije i radovi) u ukupnom iznosu od 1.900.000 eura (16% u 2025. godini, 21% u 2026. godini i 63% u 2027. godini)

-Izrada pristaništa Šoderica u općini Drnje (izrada glavnog projekta i radovi) u ukupno iznosu od 200.000 eura (50% u 2025. godini i 50% u 2026. godini)

- Izgradnja pristaništa Ferdinandovac (idejni projekt i elaborat zaštite okoliša, glavni projekt i radovi) u ukupnom iznosu od 1.025.000 eura (2% u 2025. godini, 39% u 2026. godini i 59% u 2027. godini)

- Izgradnja infrastrukture za skelu Križovec u Murskom Središću u ukupnom iznosu od 1.150.000 eura (30% u 2025. godini i 44% u 2026. godini i 26% u 2027. godini)

- Izgradnja riječnog tramvaja na rijeci Dravi (izrada projektne dokumentacije) – u ukupnom iznosu od 400.000 eura (50% u 2026. godini i 50% u 2027. godini)

- Rekonstrukcija pristaništa Neptun u Osijeku u ukupnom iznosu od 300.000 eura u 2025. godini

- Prelaganje kabela nakon uklanjanja BKTS Tranzit i izvedba novog priključka u luci Osijek 100.000 u 2025. godini

Održavanje - Ova aktivnost provodi se svake godine i uključuje kontinuirano održavanje osnovnih uvjeta rada Lučke uprave Osijek koja je nadležna za poslove upravljanja lukom i pristaništima na rijeci Dravi. Poslovi upravljanja lukom i pristaništem odnose se na upravljanje lučkim područjem u smislu nadzora nad radom korisnika luke koji obavljaju lučke djelatnosti i održavanja lučkih građevina.

U narednom proračunskom razdoblju planira se provedba aktivnosti radi omogućavanja redovnog obavljanja javne službe lučke uprave Osijek sa svrhom nesmetanog obavljanja lučkih djelatnosti na lučkom području.

Planirana su sredstva za popravak obaloutvrde u luci Osijek, održavanje željezničkog kolosijeka, održavanje lučkog područja, održavanje putničkog pristaništa i održavanje drugih pristaništa. Od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti 32,6% se odnosi na 2025. i 2026. godinu i 33,12% na 2027. godinu.

Otkup zemljišta: Lučka uprava Osijek u razdoblju 2025.-2027. planira pripremne aktivnosti za otkup zemljišta na lučkom području u svrhu realizacije izgradnje lučke infrastrukture uz provođenje projekta sufinanciranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti 0,56% se odnosi na 2025., 2026. i 2027. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Povećanje broja vezova	Izgradnjom vezova sa pripadajućom infrastrukturom unaprijedit će se operativni dio luke te povećati lučki kapaciteti	broj	4	Lučka uprava Osijek	6	8	9

51327 Lučka uprava Split

Lučka uprava Split je ustanova kojoj je osnivač Republika Hrvatska. Osnovana je Odlukom Vlade Republike Hrvatske radi upravljanja, izgradnje i korištenja luke Split u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Lučka uprava obavlja poslove vezane uz gradnju, održavanje, upravljanje, zaštitu i unapređenje pomorskog dobra na lučkom području luke Split te gradi i održava lučku podgradnju, obavlja stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučke podgradnje i nadgradnje, osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa i sigurnosti plovidbe, usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju lučku i gospodarsku djelatnost na lučkom području, donosi odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom.

Sredstva za rad osiguravaju se iz lučkih pristojbi, naknada od koncesija, državnog proračuna i ostalih prihoda. Sredstvima iz državnog proračuna i namjenskim sredstvima Lučke uprave financira se izgradnja i održavanje lučke podgradnje, a ostala sredstva su namijenjena za izgradnju i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje, opremanje luke opremom za zaštitu mora od onečišćenja s brodova, održavanje dubine u luci i na sidrištu luke te za troškove poslovanja.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
51327-Lučka uprava Split	8.267.328	23.086.496	22.705.550	22.058.551	12.029.458	98,3

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	82.693	13.063.432	8.672.298	8.191.778	2.179.300	66,4

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Povećanje stupnja izgrađenosti operativnih površina	Učinkovitom pripremom i praćenjem provedbe projekata sufinanciranih iz EU fondova povećati će se operativne površine luke	%	20	Lučka uprava Split	30	40	60

K754079 NOVI PUTNIČKI TERMINAL U GRADSKOJ LUCI SPLIT-NPOO-C1.4.R311.01.0001

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama NN 83/2023

- Zakon o nadzoru državne granice

- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Komponenta 1. Gospodarstvo, Podkomponenta 1.4. Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava, Reforma pomorstva i unutarnje plovidbe, Investicija Program modernizacije luka otvorenih za javni promet C1.4. R3-I1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K754079-NOVI PUTNIČKI TERMINAL U GRADSKOJ LUCI SPLIT-NPOO-C1.4.R311.01.0001	00	8.236.189	7.671.425	3.000.000	00	93,1

Izgradnja putničkog terminala nametnula se kao potreba u svrhu razvijanja konkurentnosti luke Split, a ujedno će znatno olakšati prihvat većeg broja putnika s obližnjih otoka, jadransko-jonske makro regije i okolice Grada koji prolaze kroz Split. Novi terminal će biti smješten južno od postojećeg terminala i bit će neposredno namijenjen prijevozu lokalnih putnika i turista s lokacije dvaju vezova koji su izgrađeni na vanjskoj strani lukobrana Bazena Gradske luke te vezova u unutar samoga Bazena.

Terminal će se graditi sukladno propisima potrebnim za implementaciju buduće Schengenske granične kontrole, kao i granične kontrole MUP-a i Carine, a osim prostora za Schengen sadržavati će i upravnu zgradu sa lučkim operativnom centrom, prostorije za pilotsku službu, priveza i odveza brodova,VTS. Osim suvremenog prostora, novi ulazni kompleks podrazumijeva adekvatnu opremu i informatičke kapacitete koji će omogućiti ubrzavanje i optimiziranje poslovnih procesa svih sudionika lučke zajednice. Osiguravanjem ovakvog prostora gdje bi sve službe bile na jednom mjestu u mnogome bi se osigurao bolji, brži, sigurniji i kvalitetniji postupak prihvata brodova, te bi se značajno povećala sigurnost pomorskog prometa.

Financiranje Projekta izgradnje novog putničkog terminala u Gradskoj luci u Splitu će se financirati iz sredstava NPOO u iznosu od 6.798.350 EUR, dok će se ostala sredstva za završetak investicije osigurati iz Državnog proračuna. Ukupna planirana vrijednost ulaganja procjenjena je na iznos od 16,9 milijuna EUR. Prema sadašnjoj dinamici radova, zbog teškoća na koje su naišli izvođači radova prilikom izvođenja grubih radova, prepostavlja se da će projekt nastaviti i u 2026. godini. Iz istog razloga je planirano financiranje završenih radova u 2026. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Stupanj izgrađenosti terminala	Završetkom izgradnje terminala, povećat će se kapaciteti javnih i poslovnih prostora za potrebe putnika i novog graničnog prijelaza	%	30	Lučka uprava Split	80	100	

K754080 KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama 83/2023
- Nova financijska omotnica za razdoblje 2021 -2027 godine
-program „Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K754080-KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.	00	4.786.693	916.843	5.011.658	1.156.000	19,2

Predmetna aktivnost se sastoji od dva potprojekta:

1.Rekonstrukcija i proširenje Gata sv. Petra u Gradskoj luci Split

Projektom je predviđeno proširenje Gata Sv. Petra sa sjeverne strane te produljenje za 53 metra. Ukupno je predviđeno povećanje operativne površine za 5350 metara četvornih, te povećanje broja ro-ro rampi za trajekte na Gatu sv. Petra s tri na pet, što će doprinijeti poboljšanju protočnosti putnika i vozila. To će biti dva veza u dužini od 100 metara, i po jedan vez u dužini od 108 metara, 147 metara i 188 metara) s pet rampi (jedna u širini od 30 metara i četiri rampe u širini od 20 metara). Predmetna obalna konstrukcija proširenja gata je projektirana kao sustav armiranobetonskih ploča oslonjenih na sustav armiranobetonskih okvira na razmaku oko deset metara. Širina proširenja gata je promjenljive veličine i kreće se do 45 metara. Na dijelu produženja gata, da bi se smanjila visina vala u luci potrebno je u podmorskom dijelu između stupova izraditi armiranobetonski element s pregradom. Na elementima obalne konstrukcije je predviđen prostor za prolaz instalacija vode i struje. Na sjevernoj i južnoj strani postojećeg obalnog zida gata Sv. Petra se planira sanacija obalnog zida Bit će postavljeni modularni objekti sanitarnog čvora, biljetarnice, garderobe i ugostiteljskog objekta – šanka i izvedbu pokretne tende, s pratećim instalacijama i opremom.

2.Izgradnja putničko pomorskog terminala Resnik u lučkom području Kaštelanskog bazena D

iznos investicije: 4,6 milijuna EUR

Izgradnjom novog gata dobit će se sezonsko pristanište za ukupno 2 plovila duljine do 40 m (katamaran). Tlocrtna duljina gata iznosi ukupno 53,0 m, te širina iznosi 6,0 m. Predmet zahvata uključuje uz realizaciju gata s vanjske strane nasutog lukobrana (okomito na postojeću obalu kao ljetni vez) i lučki iskop u nezaštićenom akvatoriju do dubine -5,30 m. Ukupna duljina zahvata na kojoj se izvodi produbljenje morskog dna za potrebe manevarskog prostora plovila na vanjskom vezu je cca 170 m (mjereno okomito od obale). Prema projektu, postojeći obalni zid produljit će se za cca 52,27 m te će zadržati širinu postojeće obale (9 m). Njegovom izgradnjom dobit će se privez za jedan brod duljine do 40 m. Predviđeno je da to se to područje koristi za brzo-brodske linije (katamarani) za putnike koji dolaze u Zračnu luku Split ili odlaze iz Zračne luke Split, kako bi se rasteretio cestovni promet premještanjem na more i time dao doprinos zaštiti okoliša poglavito smanjenju emisija stakleničkih plinova. Umjesto jednog područje će imati četiri veza za katamarane.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj izgrađenosti obale u Sjevernoj luci	Završetkom rekonstrukcije obale, povećat će se kapaciteti za prihvat putnika u cilju poboljšanja lučke infrastrukture	%	0	Lučka uprava Splut	20%	40%	80%

K754086 UVOĐENJE INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SUSTAVA NA FUNKCIONALNOM PROMETNOM PODRUČJU GRADA SPLITA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama NN83/2023

- OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2021-2027

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K754086-UVOĐENJE INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SUSTAVA NA FUNKCIONALNOM PROMETNOM PODRUČJU GRADA SPLITA	14.285	40.550	23.300	23.300	23.300	57,5

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 u suradnji Ministarstva mora , prometa i infrastrukture te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU u kojem je korisnik Grad Split sa partnerima odobreno je ukupno 12.757.241,01 EUR prihvatljivih troškova , od čega se 85% odnosi na bespovratna sredstva. Projekt nije završen i planirano je produženje trajanja do 31.12.2027. godine. Cilj projekta: Inteligentni transportni sustavi(ITS)predstavljaju upravljačku i informacijsko-komunikacijsku nadgradnju klasičnog sustava prometa koji će na funkcionalnom prometnom području grada Splita doprinijeti stvaranju učinkovitijeg prometnog sustava u vidu povećanja sigurnosti , produktivnosti , prometne efiksnosti i održivosti te smanjenju prometnih zagušenja. Lučka uprava Split sudjeluje u projektu angažmanom radnika na poziciji Administrator projekta 2. Ukupno odobrena sredstva za Lučku upravu se odnose na podmirivanje troškova plaća za radnika, temeljem njegove angažiranosti u projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Stupanj implementacije informacijsko - komunikacijskog sustava i opreme	podizanje razine kvalitete prometne usluge uvođenje inteligentnog prometnog sustava	%	0	Lučka uprava Split	100	100	100

K754087 INTERREG VI-B ADRION-POMORSKA OPERATIVNA UČINKOVITOST (AIMPRESS)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/21)Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama(NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19,83/23)

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

- Parterski sporazum za implementaciju projekta INTERREG VI-A Italija- Hrvatska

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K754087-INTERREG VI-B ADRION-POMORSKA OPERATIVNA UČINKOVITOST (AIMPRESS)	00	00	27.750	41.250	00	0,0

Interreg VI - B IPA Adriatic Ionian – IPA ADRION - program suradnje 2021-2027 Referenca aplikacije : IPA-ADRION 527 - Pomorska operativna učinkovitost-AIMPRESS. Lučka uprava će sudjelovati u izradi pilot aktivnosti koje pretpostavljaju istraživanja sustava digitalizacije, upravljanje energijom luka temeljen na umjetnoj inteligenciji.Trajanje projekta je 24 mjeseca. Lučkoj upravi Split su ukupno odobrena sredstva u iznosu od 69.000,00€

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj implementacijesustava digitalizacije	Izrada pilot aktivnosti za istraživanje sustava digitalizacije	%	0	Lučka uprava Split	40	100	

K754088 INTERREG VI-B-ADRION-PREMOŠĆIVANJE PLOVNIH PUTOVA JADRANSKO-JONSKE REGIJE (WATERBRIDGING)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Hrvatskoj

- Parterski sporazum za implementaciju projekta INTERREG VI-A Italija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K754088-INTERREG VI-B-ADRION-PREMOŠĆIVANJE PLOVNIH PUTOVA JADRANSKO-JONSKE REGIJE (WATERBRIDGING)	00	00	31.980	114.570	00	0,0

INTERREG VI-B IPA ADRIATIC Ionian IPA ADRION 298 Puni naziv projekta je "Premošćivanje plovnih putova Jadransko -Jonske regije – WATERBRIDGING. Projekt je prijavljen i prihvaćen . Trajanje projekta je 24 mjeseca. Lučka uprava će u sklopu pilot aktivnosti izraditi studiju pomorskog prometa kojom će obuhvatiti teretni promet kamiona ukrcanih na trajektima u bazenima putničkih luka i analizu mogućnosti dislokacije takvog prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj izrade studijw pomorskog prometa	Izrada studije pomorskog prometa	%	0	Lučka uprava Split	20%	100	

K754089 CEF-STINICE-PROJEKT REKONSTRUKCIJE I PROŠIRENJA SJEVERNE LUKE NA LUČKOM PODRUČJU VRANJIČKO-SOLINSKOG BAZENA POD UPRAVOM LUČKE UPRAVE SPLIT

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama NN 83/2023

- Zakon o strateškim investicijskim projektima RH

-Odluka Vlade RH o proglašenju projekta" Rekonstrukcija i proširenje Sjeverne luke na području Vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K754089-CEF-STINICE-PROJEKT REKONSTRUKCIJE I PROŠIRENJA SJEVERNE LUKE NA LUČKOM PODRUČJU VRANJIČKO-SOLINSKOG BAZENA POD UPRAVOM LUČKE UPRAVE SPLIT	00	00	1.000	1.000	1.000.000	0,0

Projektom Rekonstrukcija i proširenje Sjeverne luke na području Vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split odgovorit će se na porast prometa na optimalan način tako što će se omogućiti prebacivanje teretnih kamiona za opskrbu otoka na novoizgrađenu infrastrukturu u Vranjičko-solinskom bazenu na području Stinice.

Unaprjeđenje infrastrukture postići će se proširenjem Luke Split u Vranjičko-solinskom bazenu gdje će se proširiti operativna obala sa ukupno sedam vezova od čega šest za ro-ro brodove i alternativnim opcijama korištenja vezova. Projektom će se smanjiti zagušenje unutar bazena Gradska luka i u centru grada Splita. Na taj će se način smanjiti protok sadašnjeg i potencijalnog prometa prema Bazenu Gradska luka i iz bazena Gradska luka luke Split za više od trećinu i tako osloboditi bazen Gradska luka u centru grada Splita isključivo za putnički promet dok će se teret iz bazena Gradska luka premjestiti u teretni Vranjičko-solinski bazen. Više će se goriva uštediti kad kamioni ne budu išli kroz središte Splita nego što se dodatno potroši duljim plovnim putem do Vranjičko-solinskog bazena. Smanjenjem emisije stakleničkih plinova dat će se znatan doprinos zaštiti okoliša i borbi protiv klimatskih promjena. Projekt je uvršten u popis Strateških projekata Republike Hrvatske od strane Vlade Republike Hrvatske. Procjena vrijednosti investicije iznosi preko 30 milijuna eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj izgrađenosti obale u Sjevernoj luci	Završetkom rekonstrukcije obale, povećati će se kapaciteti za prihvat vozila i kamiona u cilju poboljšanja lučke infrastrukture	%	0	Lučka uprava Split	0,01	0,01	0,2

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	8.184.635	10.023.064	14.033.252	13.866.773	9.850.158	140,0

Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje prometa putnika	Održivost konstantnog rasta prometa i kvalitete pružanja lučkih usluga.	broj (u milijunima)	4,7	Lučka uprava Split	6,1	6,2	6,3

A754070 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama NN 83/2023
- Odluka o osnivanju od 24.04.1997.
- Statut Lučke uprave Split od 24.07.1997., s izmjenama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A754070-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.987.013	3.931.220	3.988.899	3.813.699	3.728.600	101,5

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova plaća i ostalih troškova 47 zaposlenika Također, na aktivnosti se planiraju sredstva za pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u redovnom poslovanju kao što su troškovi energije, troškovi zaštite na radu, komunalnih usluga, usluga čišćenja, pošte, prijevoza, uredskog materijala, službenih putovanja, intelektualnih usluga i slično. Na ovoj se aktivnosti također planiraju i sredstva za stručno usavršavanje zaposlenika i za preventivne sistematske preglede zaposlenika.

S obzirom na opći porast cijena uredskog materijala, električne energije i goriva, kao i ostalih usluga, pod utjecajem inflacije, planirani rashodi su viši u 2024 godini.

U 2025. godini rashodi se na ovoj aktivnosti sastoje od troškova zaposlenih radnika,koji uključuje plaće, naknade i troškove doprinosa za obvezna osiguranja i čine 51,3% ukupno planiranih rashoda na ovoj aktivnosti. Materijalni rashodi sudjeluju 44%, a odnose se na nabavku uredskog materijala, režijske troškove, intelektualne i osobne usluge, troškovi naknade za rad članova Upravnog vijeća, a najveća stavka se odnosi na ostale usluge; čišćenja i pranja ,usluge čuvanja i sigurnosti luke.

U 2026. godini rashodi za zaposlene su planirani na razini 2026. godine, dok su materijali troškovi niži i iznose 35% ukupno planiranih rashoda na ovoj aktivnosti.

U 2027. godini rashodi za zaposlene i materijalni rashodi su niže planirani nego prethodnih godina, jer neki zaposlenici ostvaruju pravo na mirovinu.

A754071 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama NN 83/2023

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A754071-GRADNJA I ODRŽAVANJE	2.726.016	3.314.327	3.168.540	1.709.407	1.593.607	95,6

Predmetna aktivnost obuhvaća rashode koji se odnose na nove investicije i investicijsko održavanje.

Investicije se provode u razdoblju dužem od jedne godine, jer se radi o dugoročnim projektima, od kojih su neki započeti prethodnih godina i nastavljaju se u razdoblju 2025. do 2027. godine.

Plan aktivnosti ulaganja u tekuće i investicijsko odražavanje se donosi na godišnjoj razini i to u odnosu na realizaciju prethodne godine.

Nove investicije u 2025. godini su planirane u ukupnom iznosu od 1.309.000 EUR i čine 41% rashoda, dok troškovi investicijskog održavanja iznose 1.531.807 EUR, odnosno 48% rashoda ove aktivnosti.

Plan aktivnosti je podijeljen prema bazenima lučkog područja.

1. Bazen Gradska luka:

Investicije

Rekonstrukcija- dogradnja Gata sv. Petra u Gradskoj luci Split. - Izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola i konzultantske usluge, nabava dva ultrazvučna anemometra te ugradnja na vezove br. 26 i 27,,Unaprjeđenje infrastrukture Lučke uprave Split,Opskrba brodova električnom energijom s kopna. Financijsko modeliranje, izrada studije izvodljivosti s analizom troškova koristi, izrada prijavnih obrazaca Izrada pomičnih ograda, Izrada i postavljanje metalnih ograda oko zelenih površina kod podhodnika u Gradskoj luci Split, Rekonstrukcija zgrade PPT-a na Gatu sv. Duje u Gradskoj luci Split - Izrada projektne dokumentacije, istražni geotehnički radovi, hitni sanacijski radovi

radova na kabelskom raspletu i opskrbnim ormarićima na Obali Hrvatskog narodnog preporoda i izvođenje radova i nadzor na Obali Lazareta,Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže Gradske luke sa novim priključcima za zgrade novog međunarpodnog putničkog terminala i „ex Dalmacijavina

Investicijsko održavanje

Sanacija obalnih zidova , zamjena i nadogradnja dijelova dotrajale opreme sustava video nadzora, sanacija krovne terase iznad ureda na zgradi PPT-a, zamjena kanalica, sanacija operativnih obala , sanacija metalne konstrukcije nosača brisoleja na zgradi PPT-a te uređenje zelenih površina

2.Vranjičko solinski bazen

Investicije

Izrada projektne dokumentacije za Projekt izgradnje i proširenja infrastrukture za putnički i ro-ro promet u luci Split – Luka Stinice (nastavak iz 2020, 2021, 2022 i 2023,2024 g.) ,Sanacija skretnica u Sjevernoj luci Split- izvođenje radova i nadzor

Izvođenje radova, nadzor i studija izvodivosti na rekonstrukciji veza br. 6 i br. 7 sa lučkim konstruktivnim iskopima i obnova industrijskih kolosijeka u lučkom području Vranjičko-solinskog bazena (Obala"Silos-Salonit"), Izrada i montaža zaštitne ograde lučkog područja ispred tvornice ex. Salonit na vezu 7.(nastavak iz prethodne godine), Nabava i ugradnja nove opreme sustava video nadzora na vezu br. 7 i 8 u Vranjičko - solinskom bazenu,Sanacija kolničke konstrukcije na vezu br. 2 u Sjevernoj luci Split- Izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova

Investicijsko održavanje

Sanacija oborinsko kanalskog sustava sa pripadajućim slivnicima i oknima na operativnoj površini veza 2.. sanacija postojećeg betonskog platoa na vezu br 2 u Sjevernoj luci, te sanacija obalnih zidova i obalnog kolosjeka na vezu br.7

3.Kaštelanski bazen B (sv Juraj), obala CROSCO

Investicijsko održavanje

Vađenje iz mora, čišćenje, bojanje te ponovno spuštanje u more postojećih čeličnih plutajućih distanceta u TC sv Juraj, sanacija kranske staze, izrada pijelazne skale za potrebe plutajućih distancera te razne intervencije na obalama.

4.Bazen „C“Tankerski vez INA Solin, TC Sv Kajo i Gat Brižine

Investicije

Izrada projektne dokumentacije modernizacije INA tankerskog veza (postavljanje automatiziranih kuka, anemometra, mjeraća brzine prilaska)te izrada prijelazne skale- INA tankerski terminal Solin.(nastavak iz prethodne godine)

Investicijsko održavanje

Snimanja raznih stanja kao i sanacija utvrdice tankerskog pristana INA Solin, zamjena dotrajalih brodobrana, uklanjanje podrtina (potonulih brodova) sa morskog dna te

5.Kaštelanski bazen D – Resnik:

Investicijsko održavanje

- tekuće i investicijsko održavanje se odnosi na razne popravke u luci te održavanje pontonskog gata i priveznih lanaca.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj povećanja kapaciteta prihvatnih vezova za brzobrodske linije i katamarane	Povećanje kapaciteta prihvatnih vezova na Obali Sv. Petar i Putničko pomorskom terminalu u Resniku-Divulje	%	0	Lučka uprava Split	10	30	50

K754078 IZGRADNJA RIBARSKE LUKE KOMIŽA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama NN 83/2023

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K754078-IZGRADNJA RIBARSKE LUKE KOMIŽA	00	12.200	3.947.000	5.640.000	2.200.000	32352,5

Projektom je predviđeno ulaganje u postojeću ribarsku luku Komiža, južno od bivše tvornice ribe „Neptun“. Ukupno ulaganje je podijeljeno u 7 faza, od kojih je ovim projektom obuhvaćena 1. faza ulaganja, a predviđa uređenje primarnog lukobrana u duljini od cca 78 m, platoa u korijenu primarnog lukobrana, operativne obale u duljini od cca 54 m, operativne obale istočno od korijena lukobrana u duljini cca 89 m, zajedno sa uređenjem prometnih površina te instalacijama u zaleđu obalnog zida. Ulaganje će omogućiti odgovarajuće uvjete za prihvat i manipulaciju ribarskih brodova na području otoka Visa i cijelog gravitacijskog područja. Ujedno će trajno riješiti problem konflikta ribarskih brodova s privatnim i turističkim brodovima te omogućiti primjerenu i sigurnu manipulaciju ribom. Dovoljne površine za privez broda omogućiti će iskrcaj ribe direktno na obalu te njeno vaganje i ukrcaj u rashladna vozila u najmanjem mogućem vremenu.

Projekt izgradnje Ribarska luka Komiža – faza 1, obuhvaća izvođenje radova u iznosu od 11.050.279,06 EUR. Financiranje projekta je predviđeno iz sredstava Ministarstva poljoprivrede u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 EUR te sredstava Državnog proračuna preko Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 6.050.279,06 € . Troškovi nadzora su predviđeni u iznosu od cca 300tis Eur. Projekt će započeti početkom 2025. godine i trajati će ukupno 2 godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj izgrađenosti I faze projekta koja se odnosi na uređenje primarnog lukobrana, operativne obale, prometnih površina i instalacija u zaleđu obalnog zida	Realizacija izgradnje I faze ribarske luke koja se odnosi na: uređenje primarnog lukobrana, operativne obale i prometnih površina kao i instalacija u zaleđu obalnog zida, u cilju povećanja operativnih površina i proširenja prihvatnih kapaciteta brodova	%	0	Lučka uprava	30	70	100

K754083 KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU- CYSCROMS

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Hrvatskoj

- Parterski sporazum za implementaciju projekta INTERREG VI-A Italija- Hrvatska KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU- CYSCROMS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K754083-KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS	00	50.866	101.732	50.866	00	200,0

KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU

Projekt CYSCROMS (Cyber safety in Croatian maritime transport sector) u okviru poziva DIGITAL-ECCC-2022-CYBERY-03, program Digitalna Europa (DIGITAL), „Podrška implementaciji NIS Direktive i nacionalnih strategija kibernetičke sigurnosti u pomorstvu". Projektni koordinator je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Početak projekta predviđen za 01.01.2024. godine, te se njegov završetak očekuje 31.12.2026. godine. Vrijednost ugovora sa Lučkom upravom Split iznosi 152.598,04 € pri čemu sredstva EU iznose 50% i domaća komponenta iznosi također 50% vrijednosti ulaganja. Projektom se planira podići kibernetička zrelost i otpornost operatera osnovnih usluga u hrvatskom sektoru. U sklopu navedenog planirano je provesti validaciju, pilotiranje i implementaciju tehnologija, alata i IT rješenja, procesa i metoda za praćenje, sprječavanje, otkrivanje i odgovor na kibernetičke incidente. Izvršiti nabavu opreme (hardvera i softvera) za osiguranje kibernetičke sigurnosti. Provesti ulaganje u informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu (pasivna i aktivna komunikacijska mreža, WLAN, Wi-Fi, opremanje lokacija za oporavak ili pričuvne lokacije, itd.).

Lučka uprava Split će sudjelovati na sastancima koje u sklopu Radnog paketa 1 organizira Koordinator projekta te će sudjelovati u definiranju održivosti projekta. U Radnom paketu 2 će obavljati zadatke kako bi se osigurala njegova usklađenost s NIS Direktivom. U Radnom paketu 3 Lučka uprava Split će sudjelovati u aktivnostima podizanja

svijesti, dijeljenja znanja, promocije i širenja informacija. U 2024. godini nije bilo aktivnosti po projektu te su planirana sredstva za 2024. godinu prenesena u plan za 2025. godinu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj dovršenosti implementacije opreme za osiguranje kibernetičke sigurnosti	Nabava i instaliranje opreme za osiguranje kibernetičke sigurnosti	%	0	Lučka uprava Split	30	100	-

K754084 INTERREG VI-A ITALIJA - HRVATSKA PROJEKT DIGITPORTS - DIGITALNE DVOSTRUKE APLIKACIJE ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE LUKA NA JADRANU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Hrvatskoj

- Parterski sporazum za implementaciju projekta INTERREG VI-A Italija- Hrvatska Projekt DIGITal Twins applications for safer and greener Adriatic PORTS operations (DIGITPORTS)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K754084-INTERREG VI-A ITALIJA - HRVATSKA PROJEKT DIGITPORTS - DIGITALNE DVOSTRUKE APLIKACIJE ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE LUKA NA JADRANU	00	145.700	175.100	75.300	00	120,2

INTERREG VI-A Italija- Hrvatska. Projekt DIGITal Twins applications for safer and greener Adriatic PORTS operations (DIGITPORTS)

Projekt se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska. Puni naziv projekta je " DIGITal Twins applications for safer and greener Adriatic PORTS operations", akronim: DIGITPORTS. Projekt ID ITHR0200306. Projekt je prijavljen i ako bude prihvaćen trajat će 30 mjeseci . Partnerski sporazum je potpisan između vodećeg partnera Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (luke Venezia i Chioggia) iz Italije s ostalih 6 partnera, uključujući Lučku upravu Split Razvoj i poboljšanje održive, klimatske otporne, inteligentne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti, uključujući poboljšani pristup TEN-T mreži i prekograničnoj mobilnosti. Ukupna vrijednost alokacije Lučke uprave Split iznosi 350.376,00 EUR-a. pri čemu sredstva EU iznose 80% i domaća komponenta iznosi također 20% vrijednosti ulaganja.Lučka uprava Split doprinijeti će svim fazama projekta, a posebno vođenju Radnog paketa 3 koji se bavi preuzimanjem zajedničkih rješenja naučenih o digitalizaciji lučkih ekosustava. Lučka uprava Split će aktivno raditi i na drugim radnim paketima:

usporedba razine digitalizacije u jadranskim lukama, sudjelovanje u studijskom posjetu luci Rotterdam i doprinos reviziji i izradi zajedničke strategije koji se bavi mogućnosti unapređenja Digital Twin aplikacija u jadranskim lukama. Lučka uprava Split će provoditi svoju pilot aktivnost u bazenu Gradska luka, osiguravanjem digitalnog praćenja zauzetosti vezova. Planirana sredstva za 2024. godnu nisu iskorištena te se dio prenijeti u 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj digitalnog praćenja zauzetosti vezova za prihvat brodova	Poboljšanje digitalizacije u jadranskim lukama	%	0	Lučka uprava SPlit	60	100	-

K754085 INTERREG VI-A-ITALIJA –HRVATSKA PROJEKT FISHNOWASTE - SMANJENJE I UPRAVLJANJE OTPADOM U RIBARSKIM LUKAMA JADRANSKOG MORA ZA PROMICANJE ODRŽIVOG RIBARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Hrvatskoj

- Parterski sporazum za implementaciju projekta INTERREG VI-A Italija- Hrvatska FISHNOWASTE - SMANJENJE I UPRAVLJANJE OTPADOM U RIBARSKIM LUKAMA JADRANSKOG MORA ZA PROMICANJE ODRŽIVOG RIBARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K754085-INTERREG VI-A-ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT FISHNOWASTE - SMANJENJE I UPRAVLJANJE OTPADOM U RIBARSKIM LUKAMA JADRANSKOG MORA ZA PROMICANJE ODRŽIVOG RIBARSTVA	00	90.800	124.030	149.550	00	136,6

Projekt se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska. Puni naziv projekta je "Waste reduction and management in fishing ports of the Adriatic Sea to promote sustainable fisheries", akronim: FishNoWaste Projekt ID ITHR0200452 Projekt je prijavljen i ako bude prihvaćen trajat će 30 mjeseci. Početak projekta je planiran u 2024. godini . Partnerski sporazum je potpisan između vodećeg partnera Università degli Studi di Padova iz Italije s ostalih 7 partnera, uključujući Lučku upravu Split Poboljšanje zaštite i očuvanja prirode, biološke raznolikosti i zelene infrastrukture, uključujući urbana područja, te smanjenje svih oblika onečišćenja. Ukupna vrijednost alokacije Lučke uprave Split iznosi 277.580,00 EUR-a, pri čemu sredstva EU iznose 80% i domaća komponenta iznosi također 20% vrijednosti ulaganja.

Plan završetka projekta je 30.06.2026.godine. Lučka uprava Split će u sklopu projekta dati detaljne podatke o proizvedenom i prikupljenom otpadu ribarske luke Brižine, uključujući i broj ribarskih plovila, količini i vrsti otpada prikupljenog tijekom tih aktivnosti i dovezenog u Brižine. U suradnji s ribarima i lokalnim javnim poduzećima za gospodarenje otpadom provest će se pilot aktivnosti te će uspostaviti sve potrebne veze s lokalnim, regionalnim, i kreatorima nacionalne politike u cilju usmjeravanja budućih ulaganja u ribarske luke. Lučka uprava Split pružit će potporu u studiji istraživanja tržišta i ocjeni učinkovitosti pilot aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj izrade studije istraživanja tržišta i učinkovitosti smanjenja onečišćenja u ribarskim lukama	Smanjenja onečišćenja u ribarskim lukama	%	0	Lučka uprava Split	40	100	100

T754028 PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

- Zaključak Vlade RH od 06.12.2012.

- Ugovor o zajmu zaključen sa Europskom bankom za obnovu i razvoj od 17. prosinca 2012. god. sa pripadajućim Dodatkom od 17. listopada 2014. godine, odobreni iznos zajma je 24.400.000,00 EUR-a u svrhu financiranja izvođenja radova od strane izvođača radova JV Pomgrad inženjering d.o.o./Viadukt d.d. te usluga nadzora od strane konzorcija društvo Technital S.p.A. u udruženju sa Kozina projekti d.o.o., Interkonzalting d.o.o. i Geoprojekt d.o.o.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T754028-PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	2.390.403	2.477.951	2.527.951	2.427.951	2.327.951	102,0

Provedba ovog projekta započela je 2014. godine.

Projekt izgradnje vanjskih vezova na Glavnom lukobranu u Gradskoj luci Split se izvodio u dvije faze, s tim da je prva faza (vez br.1) završena u lipnju 2016. godine, a dana 29.06.2016.godine je dobivena i uporabna dozvola za I fazu. Druga faza (vez br.2) je završena u veljači 2017. godine, a uporabna dozvola je dobivena 29.03.2017. godine.

Lučka uprava Split je iz vlastitih sredstava financirala troškove PDV-a, izrade projektne dokumentacije, koordinatora nadzora, zaštite na radu i ostale popratne troškove. Ukupna vrijednost investicije je iznosila 30 milijuna EUR.

Otplata zajma je započela u ožujku 2017. godine, plaćeno je ukupno 14.147.752,12 EUR, a saldo neotplaćene glavnice zajma na dan 10.09.2024. iznosi 7.097.748,47 EUR-a. Otplata glavnice zajma se financira 70% iz Državnog proračuna, dok ostatak odnosno 30% glavnice zajma te ukupne kamate i ostale troškove podmiruje Lučka uprava

Split iz ostalih namjenskih sredstava. Polugodišnji obrok iznosi 1.013.965,05 EUR-a, a dospijeva u ožujku i rujnu svake godine. Krajnji rok otplate zajma je 10.03.2028. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Podmirivanje svih obveza po zajmu u rokovima dospijeća	Podmirivanje svih obveza po zajmu, kojim je realizirana izgradnja vanjskih vezova sukladno ugovoru o zajmu	%	0	Lučka uprava Split	100	100	100

51335 Lučka uprava Šibenik

Lučka uprava Šibenik osnovana je radi upravljanja, gradnje i korištenja luke Šibenik otvorene za međunarodni javni promet, koja je prema veličini i značaju proglašena lukom od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Lučka uprava Šibenik obavlja poslove utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama: briga o gradnji i održavanju lučkog područja, upravljanje, zaštita, osiguravanje nesmetanog odvijanja lučkog prometa i lučkih djelatnosti, pružanje usluga od općeg interesa, nadzor koncesionara te drugi poslovi utvrđeni Zakonom.

Lučka uprava obavlja poslove vezane uz gradnju, održavanje, upravljanje, zaštitu i unapređenje pomorskog dobra na lučkom području luke te gradi i održava lučku podgradnju ,obavlja stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučke podgradnje i nadgradnje, osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa i sigurnosti plovidbe, usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju lučku i gospodarsku djelatnost na lučkom području, donosi odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
51335-Lučka uprava Šibenik	3.259.302	9.923.581	10.915.093	9.423.650	26.411.800	110,0

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	3.259.302	9.923.581	10.915.093	9.423.650	26.411.800	110,0

Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje ukupno prekrcanog tereta	Visoko kvalitetni uvjeti odvajanja lučkih djelatnostivosigurat će pretpostavke za diverzifikaciju i povećanje ukupno prekrcanog tereta	tona	75.000	Lučka uprava Šibenik	350.000	450.000	500.000
Povećanje ukupnog broja putnika	Visoko kvalitetna lučka infrastrura i standardi pružanja lučkih usluga osigurati će pretpostavke za povećanje ukupnog broja putnika	broj putnika	159.000	Lučka uprava Šibenik	180.000	200.000	220.000

A810019 OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23)

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o jamstvu između Vlade Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 11. ožujka 2010. godine

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Šibenik za sklapanje Ugovora o zajmu s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za financiranje modernizacije lučke infrastrukture Luke Šibenik od 11. ožujka 2010. godine

- Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 15. svibnja 2010. godine br.F-014-10, KLASA: 910-01/09-01/185, UR.BROJ: 513-14/10-20

- Ugovor o zajmu između Lučke uprave Šibenik i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 15. svibnja 2010. godine, br.39749

- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 22. listopada 2010. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A810019-OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	786.694	792.386	396.193	00	00	50,0

Provedba ove aktivnosti započela je 2011. godine. Projekt dogradnje gata Vrulja u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik („Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“) je podijeljen u tri faze:

- faza I – izgradnja vezova za međunarodni pomorski promet

- faza II – izgradnja vezova za domaći pomorski promet

- faza III – zgrada za domaći i međunarodni pomorski promet (pomorski granični prijelaz srednje kategorije).

Svrha projekta je povećanje kapaciteta luke Šibenik na način da se proširi područje za pristanak brodova na kružnim putovanjima unutar područja luke. Provedbom ovog projekta postignuta je potrebna iskoristivost obale u luci Šibenik za istovremeno pristajanje više brodova, čime je riješen problem domaćeg pomorskog putničkog prometa prema otocima, međunarodnog pomorskog prometa te omogućen prihvat brodova na kružnim putovanjima.

Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik (I II faza) je dovršen, a uporabna dozvola je izdana 2015. godine. Prema članku 2.02. Ugovora o zajmu (projekt modernizacije infrastrukture luka Šibenik) br. 39749 sklopljenog dana 15.5.2010.g. između Lučke uprave Šibenik i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) obveze po kreditu dospijevaju na naplatu polugodišnje i to na dan 20.5. i 20.11. svake godine. Prema dosadašnjem planu otplate kredita, procijenjena vrijednost polugodišnjeg anuiteta (kamata + otplata glavnice) je 396.193 EUR. Planiranim sredstvima osigurat će se pokriće troškova otplate glavnice zajma i kamata u iznosu od 396.193 EUR u 2025.godini.

Krajnje dospijeće kredita: 20. 05. 2025. te više nema rashoda po ovoj aktivnosti u 2026. i 2027.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak pokrivenosti troškova kamata i glavnice	Pokrivanje svih troškova proizašlih iz kredita od EBRD-a (godišnja vrijednost)	%	100	Lukča uprava Šibenik	100	-	-

A810081 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23)

- Statut Lučke uprave Šibenik (ožujak 2005.)

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Šibenik

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A810081-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	606.698	937.000	1.109.700	1.170.100	1.170.600	118,4

Aktivnost Administracija i upravljanje obuhvaća aktivnosti koje se obavljaju u svrhu redovnog poslovanja Lučke uprave Šibenik.

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama van radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) i financijskih rashoda.

U odnosu na tekući plan dolazi do porasta rashoda zbog planiranog proširenja lučkog područja koje će posljedično rezultirati povećanjem broja zaposlenih.

Rashodi za zaposlene u 2025. godini planirani su u iznosu od 536.200 EUR. U slijedeće dvije godine dolazi do povećanja rashoda za zaposlene jer se povećanje broja zaposlenih planira početkom svibnja, ali i zbog završetka EU

projekata iz kojih se do tada pokriva dio plaće zaposlenih u Lučkoj upravi Šibenik. Tako je u 2026. i 2027. godini za rashode za zaposlene planirano 594.200 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u 2025. godini u iznosu od 572.900 EUR, te 575.300 EUR u 2026. godini i 575.800 EUR u 2027. godini. Najveći pojedinačni rashod u iznosu od 280.000 EUR odnose se na troškove sufinanciranja stacioniranja tegljača u luci Šibenik.

Naknade troškova zaposlenih (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih i ostale naknade troškova zaposlenih) iznose 32.000 EUR u 2025. godini, 33.000 EUR u 2026. godini, te 33.500 EUR u 2027. godini.

Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, energija i sitni inventar) iznose 20.900 EUR u 2025., te 22.300 EUR u 2026. i 2027.

Rashodi za usluge (telefon, pošta, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, troškovi sufinanciranja tegljača i ostale usluge) planirani su u iznosu 429.000 EUR za sve godine.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade članovima UV Lučke uprave Šibenik, premije osiguranja, reprezentacije, članarine, pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) planirani su u iznosu 90.500 EUR u svim godinama.

Financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi) planirani su u iznosu 600 EUR u svim godinama.

A810082 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A810082-GRADNJA I ODRŽAVANJE	17.011	18.700	21.200	21.200	21.200	113,4

Ova aktivnost uključuje gradnju, održavanje, upravljanje, zaštitu i unaprjeđenje pomorskog dobra kojim upravlja Lučka uprava Šibenik.

Na ovoj aktivnosti zbog proširenja lučkog područja planira se povećanje rashoda u odnosu na tekući plan.

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za pokriće materijalnih rashoda (rashodi za usluge i to usluge tekućeg i investicijskog održavanja), rashoda za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine (nematerijalna imovina-licence), rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (postrojenja i oprema) i rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenjima i opremi, prijevoznim sredstvima kao i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu).

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane su u iznosu od 5.000 EUR.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu, ulaganja u računalne programe i ostala nematerijalna proizvedena imovina) planirano je 13.500 EUR.

Za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu planirano je po 1.700 EUR u svim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Postotak izvedenosti planiranih aktivnosti gradnje, održavanja, upravljanja, zaštite i unaprjeđenja lučkog područja pod upravljanjem Lučke uprave Šibenik	Redovito i investicijsko održavanje lučke infrastrukture sa ciljem nesmetanog odvijanja putničkog prometa i prekrcaja tereta	%	100	Lučka uprava Šibenik	100	100	100

K810086 MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23)

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Dogradnja gata Vrulje u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III. Faza zahvata) KK.07.4.1.04.0013, KLASA: 910-01/20-01/123, URBROJ: 358-05-02-01-20-2 od 01.07.2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K810086-MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK	1.478.510	8.113.163	9.250.000	8.220.000	25.220.000	114,0

Projekt dogradnje gata Vrulja u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III faza zahvata „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“) odnosi se na ulaganja u izgradnju pomorsko-putničkog terminala te povezane troškove projekta. Prethodno navedeni zahvati nužni su kako bi se poboljšale funkcije luke Šibenik te nadogradila infrastruktura vezana uz mjere kojima se unapređuje upravljanje i sigurnost prometa, kontrola pomorskog prometa i slične aktivnosti. Očekivani rezultat provedbe projekta je ostvarenje ciljeva projekta, a to je nadogradnja postojeće luke Šibenik kako bi ista zadovoljavala sve sigurnosne zahtjeve za poboljšanje usluge prijevoza putnika tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma što će povoljno utjecati na dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama. Radi ispunjavanja uvjeta prema Schengenu za međunarodni pomorski granični prijelaz srednje kategorije krenulo se u realizaciju III faze - Projekt modernizacije infrastrukture u luci Šibenik (Faza I i II su dovršene 2015.). U zgradi Pomorsko putničkog terminala (PPT) bit će smještena carina, policija, Lučka kapetanija Šibenik i Lučka uprava u međunarodnom dijelu dok su u domaćem dijelu službe vezane za domaći linijski pomorski promet (Jadrolinija, agenti i dr.). Izgradnjom PPT rješava se međunarodni granični prijelaz prema Schengenskim uvjetima te radni prostor i objedinjuju se na jednom mjestu sve službe vezane za pomorski promet.

Projekt dogradnje gata Vrulja u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik je odobren za sufinanciranje u sklopu Programa dodjele potpora za povećanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioritetna os 7: Povezanost i mobilnost. Ukupna vrijednost projekta je 8.210.385 EUR. Raspodjela troškova pokazuje da je omjer prihvatljivih i neprihvatljivih troškova gradnje pomorsko-putničkog terminala 54,02% : 45,98%. Za Projekt „Dogradnja gata Vrulje u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III faza zahvata)“, za aktivnosti u putničkom dijelu luke, ishodovana je građevinska dozvola, odabran izvođač radova tvrtka „Minigradnja“ d.o.o. Vodice, te je u kolovozu 2022. potpisan Ugovor o izvođenju radova u iznosu od 7.416.507 EUR, kao i Ugovor o stručnom nadzoru i koordinatoru zaštite na radu, Ugovor o projektantskom nadzoru, te Ugovor o uslugama voditelja projekta.

Izvođač radova uveden je u posao 26.9.2022. godini, ugovoreni rok dovršenja je 23.01.2025.

Za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 9.250.000 EUR, od čega iz proračuna 8.180.000.000 EUR, a preostali iznos od 1.070.000 EUR iz EU sredstava.

Sredstva će se koristiti za financiranje gradnje zgrade pomorsko-putničko terminala gat Vrulje, radove na produbljenju dna u teretnom dijelu luke (zaključen je Ugovor s odabranim ponuditeljem i izvođač se uvodi u posao ovaj mjesec), plaćanje troškova izrade projektne dokumentacije za gradnju spojnih obala Dobrika – Rogač (ishodovanje građevinske dozvole očekuje se do konca godine) i Rogač - Drvni terminal (izrada dokumentacije za ishodovanje građevinske dozvole u tijeku i planira se da će dokumentacije biti predana u prvom kvartalu 2025.g.), uređenje platoa Rogač, te sveobuhvatnog uređenja i rekonstrukcije šibenske rive.

Za 2026. godinu planirana su sredstva u iznosu od 8.220.000 EUR, za 2027. godinu 25.220.000 EUR u cijelosti iz proračuna.

Sredstva će se koristiti za nastavak investicija u teretnom dijelu luke (gradnja spojnih obala Dobrika – Rogač i Rogač – Drvni terminal, uređenje platoa Rogač), kao i za financiranje daljnjih razvojnih planova u luci Šibenik, a riječ je o projektima:

- Tranzicije luke Šibenik ka eko portu projektom Cold Ironing, kroz koji je plan da Lučka uprava Šibenik, korištenjem ekološki obnovljivog izvora sunčane energije prikupljene postavljanjem solarnih fotonaponskih ćelija na krovove na lučkom području, osigura energiju za svoje potrebe, ali i za sve brodove koji dolaze na lučko područje pod upravljanjem Lučke uprave Šibenik.

- Spojna obala gat Vrulje – gat Krke s uređenjem gata Krka, kroz koji bi se Šibenik pozicionirao kao „home port“ luka za brodove na domaćim kružnim putovanjima, a sve sukladno važećoj Strategiji pomorskog razvitka i integralne pomorske politike RH koja Šibenik prepoznaje kao luku za prihvat manjih i ekskluzivnih brodova na kružnim putovanjima. Osim poboljšanja infrastrukture, realizacijom ovog projekta osigurao bi se i drugi vez, za slučajeve kada se zbog vremenskih uvjeta ne može koristiti gat Vrulje.

Oba projekta pripremila bi se za financiranje iz EU sredstava, a proračunska sredstva bi se koristila za financiranje nacionalne komponente.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj izgrađenosti pomorsko putničkog terminala – FAZA III	Povećanjem izgrađenosti objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa u putničkom dijelu luke	%	75	Lučka uprava Šibenik	100	-	-
Stupanj izgrađenosti i uređenja osnovne lučke infrastrukture u teretnom dijelu luke	Povećanjem izgrađenosti i uređenjem infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za povećanje prometa u teretnom dijelu luke	%	10	Lučka uprava Šibenik	20	40	60

T810100 INTERREG ITALIJA-HRVATSKA 2021.-2027. - PREKOGRANIČNE ICT STRATEGIJE ZA LOGISTIČKU INTEGRACIJU, OPTIMIZACIJU, ODRŽIVOST I SIGURNOST TERETA NA ŽELJEZNIČKIM PRUGAMA I LUKAMA (CROSSFREIGHT)

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt ID: ITHR0200487, Sporazum o partnerstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T810100-INTERREG ITALIJA-HRVATSKA 2021.-2027. - PREKOGRANIČNE ICT STRATEGIJE ZA LOGISTIČKU INTEGRACIJU, OPTIMIZACIJU, ODRŽIVOST I SIGURNOST TERETA NA ŽELJEZNIČKIM PRUGAMA I LUKAMA (CROSSFREIGHT)	00	62.332	138.000	12.350	00	221,4

LUŠ kao jedan od 8 partnera na projektu ima udio od 202.680 EUR od čega je 80% financirano iz bespovratnih sredstava.

Projekt ima za cilj poboljšati te veze korištenjem digitalnih ICT alata i fokusira se na:

- Optimiziranje željezničkih veza između luka i unutarnjih čvorova.

- Implementacija inovativnih ICT alata u 7 željezničkih čvorova povezanih s lukama.

- Razvoj prekograničnih strategija za regionalni željeznički teretni promet.

- Poboljšanje logističke dostupnosti i ekološke učinkovitosti.

Ključni rezultati uključuju:

- Modernizirane intermodalne veze u 7 čvorova.

- 7 zajednički razvijenih pilot akcija.

- 1 strateški akcijski plan.

CROSSFREIGHT će se uključiti u široku platformu dionika i ima za cilj isporučiti 12 rješenja za usvajanje od strane organizacija i zajedničku strategiju za implementaciju od strane najmanje 15 organizacija u roku od tri godine.

Ukupna vrijednost projekta je 1.818.200,00 EUR, od čega je 80% financirano iz bespovratnih sredstava (1.454.560,00 EUR).

Sredstva u 2025. godini u ukupnom iznosu od 138.000 EUR planirana su za rashode za zaposlene u iznosu 37.950 EUR, za materijalne rashode (službena putovanja, uredski materijal, intelektualne i osobne usluge) u iznosu 99.800 EUR, a najveći pojedinačni iznos od 72.000 EUR (intelektualne i osobne usluge) odnosi se na izradu pilot projekta koji podrazumijeva integrirani plan koji kombinira strategiju nadogradnje željezničke infrastrukture u luci s pristupom o tome kako se ICT alati mogu koristiti za poboljšanje njezine učinkovitosti pod nazivom "plan digitalne željezničke infrastrukture za optimizaciju luke", odražavajući integriranu i tehnologiju -vođeni pristup planu i naglašavanje fokusa na korištenje digitalnih alata i tehnologija za poboljšanje učinkovitosti i djelotvornosti željezničke infrastrukture u luci Šibenik.

Sredstva u 2026. godini u ukupnom iznosu od 12.350 EUR planirana su za rashode za zaposlene u iznosu od 9.500 EUR, dok se preostali iznos odnosi na materijalne rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj izrade plana digitalne željezničke infrastrukture za optimizaciju luke	Povećanjem logističke integracije i izradom ICT strategije stvoriti će se preduvjeti za optimizaciju, održivost i povećanje sigurnosti tereta na željezničkim prugama i u lukama	%	31	Lučka uprava Šibenik	94	100	-

51343 Lučka uprava Dubrovnik

Lučka uprava Dubrovnik obavlja poslove djelatnosti utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a naročito brine o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje. Gradi i održava lučku podgradnju, obavlja stručni nadzor nad gradnjom i održavanjem, osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe, osigurava pružanje usluga od općeg interesa, usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području, donosi odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom. Najznačajniji poslovi i zadaci Lučke uprave Dubrovnik u slijedećem trogodišnjem razdoblju odnosit će se na upravljanje, izgradnju i korištenje luke Dubrovnik Gruž.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
51343-Lučka uprava Dubrovnik	2.913.839	4.186.700	11.607.500	13.608.500	13.474.000	277,2

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	2.913.839	4.186.700	11.607.500	13.608.500	13.474.000	277,2

Najvažniji zadaci u sljedećem trogodišnjem razdoblju su izgradnja nove operativne obale Batahovina II i daljnji razvoj projekta napajanja brodova električnom energijom s kopna u cilju smanjenja potrošnje električne energije, te energetska obnova objekata na lučkom području.

Ovi projekti su u različitim stupnjevima gotovosti projektne dokumentacije i predviđeni su za financiranje u financijskom razdoblju od 2025. do 2027. godine.

Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskiim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje prometa putnika	Kvalitetno upravljanje i unapređenje pomorskog dobra omogućuje povećanje broja prevezenih putnika	broj	200.000	Lučka uprava Dubrovnik	1.000.000	1.100.000	1.100.000

A932001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Statut Lučke uprave
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A932001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.100.080	2.341.200	2.462.000	2.462.000	2.462.000	105,2

Planirana sredstva obuhvaćaju sve aktivnosti koje se obavljaju u svrhu redovnog poslovanja Lučke uprave Dubrovnik.

Ova aktivnost pokriva troškove rada zaposlenika za koje je planirano 39% ukupnih troškova (26 zaposlenika), a odnosi se na plaće za redovan rad, plaće u naravi, ostale rashode za zaposlene (regres, dar djeci, topli obrok, nagrade i sl.), te doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje.

Materijalni rashodi, na koje otpada 60% ukupnih troškova, na naknade troškova zaposlenima planira se 4% sredstava, (službena putovanja zaposlenih, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih), 9% je planirano za rashode za materijal i energiju, 77% za rashode za usluge (telefon, pošta, prijevoz, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba, komunalne usluge i intelektualne usluge, usluge student servisa radi ispomoći tijekom ljetnih mjeseci, usluge odvjetnika, usluge savjetovanja i sl.). Od ukupno planiranih rashoda za intelektualne usluge, usluge student servisa planiraju se u iznosu od 45%, odvjetničke usluge u iznosu od 20% i savjetodavne usluge u iznosu od 35%.

Na ostale nespomenute rashode poslovanja otpada 10% ukupno planiranih sredstava, a odnose se na troškove osoba izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade članovima upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine i dr.).

Financijski rashodi i troškovi naknada građanima i kućanstvima u novcu planiraju se u iznosu od 1%.

A932002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

-Statut Lučke uprave

-Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A932002-GRADNJA I ODRŽAVANJE	505.200	1.190.000	1.872.000	1.012.000	1.012.000	157,3

U okviru ove aktivnosti imamo povečanje u odnosu na prethodne godine zbog novog planiranog projekta izrade sustava napajanja putničkih brodova za kružna putovanja električnom energijom. Planirana je izrada idejnog projekta, izrada studije utjecaja na okoliš, studija izvodljivosti i isplativosti i studija opravdanosti i održivosti, te ulaganje u elekteoenergetski sustav. Planiraju se radovi rekonstrukcije gornjeg sloja kolnika vezova 7-9 (koja u naravi predstavlja dio operativne obale ispred zgrade putničkog terminala i graničnog prijelaza), te sanacija i rekonstrukcija površinskog sloja gata Petka. Planira se nabava uredske opreme i namještaja, komunikacijeske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, ulaganje u računalne programe i nabavku jednog službenog vozila.

Na tekuće i investicijsko održavanje od ukupnih troškova otpada 7%, na ostalu nematerijalnu imovinu i studije 45% i 48% na troškove proizvedene dugotrajne imovine. Ulaganje u zgrade i obalu planira se 90%, uredska oprema i namještaj 5%, nabava službenog automobila 4% i ulaganje u računalne programe 1%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Dužina saniranog kolnika	Rekonstrukcija i sanacija gornjeg sloja kolnika	m	0	Lučka uprava Dubrovnik	98	0	0

K932007 KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

-Statut Lučke uprave Dubrovnik

-Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

-Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: koordinator Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, partneri: Lučka uprava Zadar, Lučka uprava Split, Lučka uprava Ploče, lučka uprava Dubrovnik, Jadrolinija d.d., Plovput d.o.o.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K932007-KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU	00	68.000	203.000	40.000	00	298,5

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture utvrdilo je hitnu potrebu za osiguranjem otpornosti kibernetičke sigurnosti u pomorskom sektoru, te je okupilo Lučke uprave Zadar, Split, Ploče i Dubrovnik, Plovput d.o.o. i Jadroliniju d.d., javne tvrtke koje djeluju u ovom sektoru. Projekt je nazvan Kibernetička sigurnost u hrvatskom pomorskom prometu - CYSCROMS, projekt je od strateške važnosti i prvi projekt ove vrste za daljnje usklađivanje hrvatskog pomorstva s NIS direktivom. Projektom su obuhvaćeni gotovo svi dionici bitnih usluga u hrvatskom pomorstvu. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture predstavlja hrvatsko nadležno tijelo za sigurnost mrežnih i informacijskih sustava u pomorskom prometu prema NIS direktivi.

Opći cilj projekta je: podići kibernetičku - sigurnosnu zrelost i otpornost dionika pomorskog sektora kroz poboljšanje usklađenosti s NIS direktivom.

Uz upravljanje i koordinaciju projekta , kao podizanje svijesti o kibernetičkoj sigurnosti i promicanje rezultata projekta kao pratećih radnih paketa, predloženi projekt također uključuje temeljni radni paket u okviru kojeg se poboljšava usklađenost s Nis direktivom, te jačanje kapaciteta nadležnog tijela i dionika bitnih usluga u hrvatskom pomorskom prometu.

Aktivnosti i rezultati predloženog projekta mjerit će se kvalitativnim pokazateljima koji uključuju poboljšanu usklađenost s NIS-om.

Projekt je započeo 01.01.2024. godine, a trajat će do 30.06.2026. godine.

Ukupan trošak projekta iznosi 5.101.673 eura, od čega 2.550.837 eura čine bespovratna sredstva financirana od strane EU (50%), Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 243.000 eura (121.500 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 121.500 eura vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak izvršenosti ugovora	Izvršenjem ugovora postići će se povećanje kibernetičke - sigurnosri, te zrelost i otpornost dionika pomorskog sektora	%	10	Lučka uprava Dubrovnik	80	100	0

K932009 POBOLJŠANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

-Statut Lučke uprave Dubrovnik

-Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

-Sporazum o izvršavanju projekta CRESPORT. Vodeći partner je Lučka uprava Ravenna i ostali partneri u projektu su: Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Rijeka, Lučka uprava Ploče, Central Adriatic Ports Authority, Port Network Authority of the Eastern Adriatic Sea, North Adriatic Sea Port Authority - Ports of Venice and Chioggia.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K932009-POBOLJŠANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA	00	229.000	229.000	17.000	00	100,0

CRESPORT ima za cilj osigurati sigurniji pristup jadranskim lukama, te poboljšati informatičku infrastrukturu. Jadranske luke predstavljaju ključnog dionika u sadašnjem i budućem pomorskom prometu ne samo u Italiji i Hrvatskoj nego i u cijeloj Europi. U sektoru prometa, digitalizacija je ključni faktor za konkurentnost opskrbnog lanca. Korištenje digitalnih sustava izlaže infrastrukturu luka velikim rizicima: Kibernetički napad na neku od luka mogao bi značajno poremetiti opskrbni lanac, a time i gospodarstvo zemlje. Stoga, s obzirom na luke kao ranjive i kritične infrastrukture , CRESPORT želi riješiti ovaj zajednički problem suradnjom i zajedničkim djelovanjem, te jačanjem teritorijalne kohezije. To će zahtijevati promjenu u pristupu, kroz usvajanje zajedničke strategije kako bi se osigurala usklađenost s glavnim međunarodnim okvirima za kibernetičku sigurnost (npr. EU direktive, nacionalno zakonodastvo i dr.)

Projekt je započeo 01.03.2024.godine, a trajati će do 31.08.2026. godine.

Ukupni trošak projekta iznosi 2.409.862 eura, od čega 1.972.890 eura bespovratna sredstva financiranih od strane EU (80%). Lučka uprava za ovaj projekt planira iznos od 246.000 eura (196.800 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 49.200 eura vlastita sredstva).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak izvršenosti sporazuma	Po izvršenju sporazuma planira se osigurati sigurniji pristup jadranskim lukama , te poboljšati informatička infrastruktura	%	30	Lučka uprava Dubrovnik	80	100	0

K932010 PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKI KULTURNI TURIZAM

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

-Statut Lučke uprave Dubrovnik

-Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

-Sporazum o izvršavanju projkta ADRIJOROUTES. Vodeći partner je Central Adriatic Ports Authority i ostali partneri u projektu su: Northern Adriatic Sea Port Authority, Lučka uprava Ravenna, Port Authority Network of the Eastern Adriatic Sea, Intermodal Transport Cluster, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Zadar, Javna ustanova za koordinaciju i razvoj Splitsko dalmatinske županije - Rera.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K932010-PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKI KULTURNI TURIZAM	00	206.000	163.000	32.000	00	79,1

Jadranske talijanske i hrvatske luke karakterizira bogata kultura, materijalna i nematerijalna, pomorska baština koja je ponovno predstavljena u projekta REMEMBER.

Mreža ADRIJO koja je uspostavljena među partnerima projekta REMEMBER implementirana je na međunarodnu platformu www.adrijo.eu koja sadržava više od 150 kulturnih digitalnih sadržaja koji odražavaju raznolikost i bogastvo prekogranične pomorske baštine osam talijanskih i hrvatskih luka. Ljudi, tradicija, vještine, spomenici, način života samo su neki od tematskih kategorija predstavljenih na ADRIJO platformi.

Cilj ADRIJOROUTES projekta je nastaviti suradnju među talijanskim i hrvatskim lukama, te nastaviti prikupljati i objedinjavati pomorsku materijalnu i nematerijalnu baštinu.

Projekt je započeo 01.02.2024. godine., a trajati će do 31.08.2026. godine.

Ukupni trošak projekta iznosi 2.750.000 eura, od čega 2.200.000 eura bespovratna sredstva financiranih od strane EU (80%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira 195.000 eura (156.000 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 39.000 eura vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak izvršenosti sporazuma	Po izvršenju sporazuma planira se prikupiti materijalna i nematerijalna pomorska kulturna građa, te unaprijediti platformu ADRIJO.	%	50	Lučka uprava Dubrovnik	80	100	0

K932011 PREKOGRANIČNI KOORDINIRANI PRISTUP MORE-KOPNO KOJI POVEZUJE LUKE JADRANSKOG MORA SA ZRAČNIM LUKAMA I URBANIM PODRUČJIMA

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

-Statut Lučke uprave Dubrovnik

-Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

-Sporazum o izvršavanju projekta CROSS CONNECT. Vodeći partner je Zračna luka Dubrovnik i ostali partneri u projektu su: Lučka uprava Dubrovnik, Northern Adriatic Sea Port Authority, Save S.p.A. Lučka uprava Pula, Pulapromet d.o.o., Southern Adriatic Sea Port Authority, Public Transport Company Brindisi S.p.A.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K932011-PREKOGRANIČNI KOORDINIRANI PRISTUP MORE-KOPNO KOJI POVEZUJE LUKE JADRANSKOG MORA SA ZRAČNIM LUKAMA I URBANIM PODRUČJIMA	00	152.500	178.500	45.500	00	117,0

Lučka uprava Dubrovnik i Zračna luka Dubrovnik nastavljaju suradnju u povezivanju pomorske i zračne luke, te unapređenju usluge za putnike koji Dubrovnik koriste kao luku ukrcaja "home port". Navedenim putnicima će se omogućiti bolja informiranost izradom softvera koji će prikupljati podatke u pomorskoj i zračnoj luci, te ih učiniti dostupnima putnicima na obje lokacije. Također se planira kupnja električnih golf vozila, koja će po potrebi služiti slabo pokretnim putnicima.

Projekt je započeo 01.03.2024. godine i trajati će do 31.08.2026. godine.

Ukupni trošak projekta iznosi 2.088.780 eura, od čega 1.671.024 eura bespovratna sredstva financiranih od strane EU (80%). Lučka uprava Dubrovnika ovaj projekt planira 224.000 eura (179.200 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 44.800 eura vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak izvršenosti sporazuma	Pri izvršenju sporazuma planira se uspostaviti softver koji će povezati informacije za "home port" putnike zračne luke i pomorske luke Dubrovnik	%	10	Lučka uprava Dubrovnik	80	100	0

K932012 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA OPERATIVNE OBALE BATAHOVINA II

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

-Statut Lučke uprave Dubrovnik

-Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K932012-REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA OPERATIVNE OBALE BATAHOVINA II	00	00	6.500.000	10.000.000	10.000.000	0,0

Projekt obuhvaća izgradnju nove operativne obale u luci Dubrovnik Gruž koja će biti smještena na području Batahovine. Lokacija zahvata obuhvaća obalno područje od završetka veza 17 (Punta Batahovina) do Kaboge dužine 425,53 m i površine oko 11.290 m2, te morsko područje uz tu obalu površine 9.460 m2 na kojem se planira izvedba pilota.

Cilj projekta je osigurati daljnji razvoj luke Dubrovnik (Gruž) osposobljavanjem dijela luke s vezovima 15 i 16 za potrebe trajektnog međunarodnog i domaćeg linijskog prometa, dok bi se unutarnji dio luke, u dijelu vezova 10-14 prenamijenio isključivo za potrebe prihvata brodova na kružnim putovanjima. Tehničko rješenje radova izgradnje nove operativne obale sastoji se od izgradnje nove obalne konstrukcije na armirano-betonskim pilotima promjera 1.500 mm s armirano-betonskim sustavom nosivih polumontažnih nosača i greda, osiguranju potrebnog gaza i zaštita dna od ispiranja te opremanje operativne obale za redovito funkcioniranje prihvata plovila i putnika.

Planirana vrijednost radova je 26.500.000 eura, a datum završetka projekta je 31.12.2027. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak izvršenosti ugovora	Izvršenjem ugovora postići će se razvoj luke Dubrovnik-Gruž	%	0	Lučka uprava Dubrovnik	25	50	100

076 MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

Prema Izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 57/2024), djelokrug rada Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje prostora u skladu s politikom održivog razvitka Republike Hrvatske. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvitka, planiranje, korištenje i zaštitu prostora, upravne i druge poslove koji se odnose na utvrđivanje uvjeta za projektiranje i gradnju građevina, povećanje energetske učinkovitosti, stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja; realizaciju posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji; politiku, praćenje i unapređivanje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom planiranju, graditeljstvu i stanovanju. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na upravljanje državnom imovinom koja mu je posebnim zakonom dana na upravljanje; uređuje upravljanje državnom imovinom; predlaži Vladi donošenje odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; obavlja poslove koji se odnose na upravljanje i raspolaganje fondom stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, a u odnosu na koje nije uređeno upravljanje posebnim propisom; upravlja imovinom koja je pravomoćnom sudskom presudom u kaznenom ili prekršajnom postupku trajno oduzeta pravomoćno osuđenim počiniteljima kaznenog djela ili prekršaja i koja je dana Ministarstvu na upravljanje; obavlja poslove upravljanja nekretninama koje je Ministarstvo obrane proglasilo neperspektivnima za vojnu namjenu, upravlja i raspolaže ostalim građevinskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove nositelja mjere stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima Republike Hrvatske u okviru kojih predlaže, organizira, provodi i nadzire provedbu stambenog zbrinjavanja radi osiguranja uvjeta za povratak, ostanak i naseljavanje stanovništva, poslove koji se odnose na planiranje, pripremu, provedbu i nadzor provedbe programa obnove i popravka u Domovinskom ratu oštećenih ili uništenih stambenih jedinica, kao i programe stambenog zbrinjavanja, poslove koji se odnose na pripremu, organizaciju i provedbu sanacije ili izgradnje objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture radi efikasnije prometne povezanosti i dostupnosti potrebne robe i usluga u svrhu demografske revitalizacije te povećanja društvenog standarda hrvatskih građana i doprinosa uravnoteženom razvoju svih područja Republike Hrvatske, poslove koji se odnose na planiranje, organiziranje i provođenje aktivnosti efikasnog i učinkovitog upravljanja i gospodarenja stambenim jedinicama u državnom vlasništvu kroz najam, postupke darovanja i prodaje stambenih jedinica. Ministarstvo obavlja stručne i druge poslove pripreme, organiziranja i provedbe obnove zgrada oštećenih potresom i praćenje provedbe programa mjera obnove.

U nadležnosti ovog Ministarstva je nadzor nad poslovanjem:

- Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama

- Državne geodetske uprave.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	484.435.195	478.294.101	600.029.075	721.011.508	509.312.635	125,5
07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	59.061.791	104.187.290	158.623.615	128.821.707	103.258.536	152,2
07625-Državna geodetska uprava	71.926.170	84.287.652	85.429.035	92.733.293	95.095.679	101,4
07635-Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije	5.100.311	00	00	00	00	0,0
Ukupno 076	620.523.466	666.769.043	844.081.725	942.566.508	707.666.850	126,6

07605 Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine obavlja upravne i druge poslove koji se odnose

na graditeljstvo, prostorno uređenje i stanovanje, upravljanje imovinom te sudjeluje u pripremi i provođenju

programa iz fondova Europske unije i drugih oblika međunarodne pomoći iz ovih područja.

U Ministarstvu se obavljaju slijedeći poslovi koji se odnose na:

• prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvoja;

• planiranje, korištenje i zaštitu prostora;

• ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom uređenju;

• informacijski sustav o prostoru;

• praćenje stanja u prostoru i provedbu dokumenata prostornoga uređenja Republike Hrvatske;

• provedbu dokumenata prostornoga uređenja Republike Hrvatske (lokacijske, građevinske, uporabne dozvole i drugi akti);

• suradnju u izradi dokumenata prostornoga uređenja županija, gradova i općina radi osiguravanja uvjeta za

gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom i usklađivanja djelovanja tijela državne uprave koja sudjeluju u izradi,

donošenju i provedbi dokumenata prostornoga uređenja, osiguravanje uvjeta za razvitak i unapređenje poslovanja

pravnih i fizičkih osoba iz područja prostornoga uređenja, uređenje naselja, te uređenje i korištenje građevinskoga zemljišta;

• upravne i druge poslove radi utvrđivanja uvjeta za projektiranje i gradnju građevina; građevne i uporabne dozvole, korištenje, održavanje i uklanjanje građevine;

• upravne i druge poslove radi djelovanja instrumenata i mjera gospodarske politike na razvitak projektantskih usluga u graditeljstvu i graditeljskih usluga; poslovanje pravnih i fizičkih osoba iz područja graditeljstva, Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu te drugih inženjera koji sudjeluju u gradnji; praćenje i analiziranje kvalitete građevinskih i projektantskih usluga u graditeljstvu; stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja; realizaciju posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji; politiku, praćenje i unapređivanje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u graditeljstvu i stanovanju;

• poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije;

• poslove koji se odnose na provedbu ciljeva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. sukladno djelokrugu Ministarstva

• stručne i druge poslove pripreme, organiziranja i provedbe obnove zgrada oštećenih potresom i praćenje provedbe programa mjera obnove

• poslove koji se odnose na upravljanje državnom imovinom koja mu je posebnim zakonom dana na upravljanje;

• poslove koji se odnose na upravljanje i raspolaganje fondom stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, a u odnosu na koje upravljanje nije uređeno posebnim propisom;

• poslove upravljanja i raspolaganja rezidencijalnim objektima;

• poslove upravljanja i raspolaganja ostalim građevinskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske;

• poslove upravljanja viškom iskopa mineralne sirovine;

• poslove upravljanja imovinom koja je pravomoćnom sudskom presudom u kaznenom ili prekršajnom postupku trajno oduzeta pravomoćnim osuđenim počiniteljima kaznenog djela ili prekršaja i koja je dana Ministarstvu na upravljanje;

• predlaže Vladi donošenje Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku;

• obavlja upravne i druge poslove nositelja mjere stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima Republike Hrvatske u okviru kojih predlaže, organizira, provodi i nadzire provedbu stambenog zbrinjavanja radi osiguranja uvjeta za povratak, ostanak i naseljavanje stanovništva;

• obavlja upravne, stručne, provedbene i druge poslove koji se odnose na planiranje, pripremu, provedbu i nadzor provedbe programa obnove i popravka u Domovinskom ratu oštećenih ili uništenih stambenih jedinica, kao i programe stambenog zbrinjavanja;

• obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu, organizaciju i provedbu sanacije ili izgradnje objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture radi efikasnije prometne povezanosti i dostupnosti potrebne robe i usluga u svrhu demografske revitalizacije te povećanja društvenog standarda hrvatskih građana i doprinosa uravnoteženom razvoju svih područja Republike Hrvatske;

• obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na planiranje, organiziranje i provođenje aktivnosti efikasnog i učinkovitog upravljanja i gospodarenja stambenim jedinicama u državnom vlasništvu kroz najam, postupke darovanja i prodaje stambenih jedinica;

• obavlja stručne i druge poslove pripreme, organiziranja i provedbe obnove zgrada oštećenih potresom i praćenje provedbe programa mjera obnove.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	484.435.195	478.294.101	600.029.075	721.011.508	509.312.635	125,5

2415 UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2415-UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	12.601.881	9.085.544	6.934.417	6.341.817	5.754.817	76,3

Cilj 1. Učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Cilj 2. Učinkovito upravljanje pokretninama koje su trajno oduzete zbog počinjenja kaznenog djela Pokazatelji učinka

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Učinkovito smanjenje portfelja nekretnina kojima upravlja MPGI	Broj kupoprodajnih ugovora	broj	31.12.2023. 186	MPGI	55	65	65

A915006 FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluke Vlade RH od 14. svibnja 2020., 18. veljače 2021. i 11. svibnja 2023. o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, sedam javnih poziva za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, Odluke Vlade RH od 2. ožujka 2023. i 27. srpnja 2023. o sufinanciranju troškova režija za korisnike privremenog stambenog zbrinjavanja, Odluka Vlade RH od 14. ožujka 2024. godine o organiziranom privremenom smještaju stradalnika potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020 temeljem kojih su donesena rješenja MPGI o sufinanciranju najamnina i o sufinanciranju režija uz ugovore o najmu temeljem rješenja o privremenom stambenom zbrinjavanju davanjem stana u najam i rješenja o sufinanciranju režija uz odluke o stambenom zbrinjavanju MPGI i Sisačko-moslavačke županije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A915006-FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU	5.518.920	5.178.000	4.020.000	3.520.000	3.010.000	77,6

Po svim javnim pozivima za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije od 2020. do 31.10.2024. godine donesena su ukupno 1.064 pozitivna rješenja čime je omogućeno zbrinjavanje 2.374 osobe. U predstojećim proračunskim razdobljima planirano je za financiranje najamnina za privremeno stambeno zbrinjavanje i sufinanciranje troškova režija tijekom privremenog stambenog zbrinjavanja 4.020.000 EUR u 2025. godini, 3.520.000 EUR u 2026. godini te 3.010.000 EUR u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj članova kućanstava stradalih u potresima kojima je osiguran zamjenski smještaj	Sufinanciranje najamnina i osiguranje zamjenskog smještaja	Broj	2374 (31.10.2024.)	MPGI	2900	3300	3600

A915012 UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRENTINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravljanju nekretninma i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora, Zakon o državnom odvjetništvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A915012-UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRENTINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE	4.854.623	3.814.544	2.657.417	2.574.817	2.574.817	69,7

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za troškove koji su potrebni radi donošenja odluka o raspolaganju nekretninama koji uključuju procjene vrijednosti nekretnina, izrada promotivnih materijala za nekretnine od strateškog značaj za Republiku Hrvatsku, izrada nalaza za nekretnine od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku, izradu geodetskih elaborata, izradu energetskih certifikata, elaborata ocjene stanja postojeće građevine, izradu elaborata usklade zemljišnih knjiga i katastra, troškovi vođenja postupaka radi utvrđenja prava vlasništva na

nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, troškovi postupaka radi naknade štete, isplate, iseljenja, stjecanja bez osnove. Također su planirana sredstva za troškove povezane sa redovnim i izvanrednim održavanjem nekretnina (troškovi bravara, troškovi čišćenja nekretnina, postavljanje zaštitnih skela te ostali troškovi vezani za održavanje nekretnina). Na ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za otkup suvlasničkih dijelova na građevinskim objektima i zemljištima. Na gore navedeno planirana su sredstva u 2025. godini u iznosu od 2.657.417 EUR, u 2026. godini u iznosu od 2.574.817 EUR, a u 2027. godini u iznosu od 2.574.817 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sklopljenih ugovora o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i izdanih tabularnih isprava	Sklopljeni ugovori o raspolaganju s naknadom i bez naknade	Broj	31.12.2023. - 398	MPGI	300	150	150

A915022 UREĐENJE PROSTORA ZA RAZVOJ „ONE-STOP-SHOP“ USLUGE ZA ENERGETSKU I OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO C7.2. R1

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A915022-UREĐENJE PROSTORA ZA RAZVOJ „ONE-STOP-SHOP“ USLUGE ZA ENERGETSKU I OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO C7.2. R1	63.919	93.000	77.000	77.000	00	82,8

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za održavanje prostora za razvoj „one-stop-shop“ usluge za energetsku i obnovu nakon potresa iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., podkomponente C6.1. R3 Povećanje učinkovitosti, smanjenje administrativnog opterećenja i digitalizacija procesa obnove. „One-stop-shop“ usluga je namijenjena građanima i drugim subjektima zbog jednostavnije provedbe postupaka vezanih uz energetsku obnovu i obnovu nakon potresa. „One-stop-shop“ ostvaruje funkciju centra za informiranje, savjetovanja i olakšavanje postupaka provedbe aktivnosti obnove nakon potresa. Planirana sredstva u iznosu od 77.000 EUR u 2025. i 2026. godini bit će utrošena za tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja javnosti, intelektualne i osobne usluge predavača, nabavljanje i zamjenu potrebnog uredskog opreme i namještaja te za ulaganje u računalne programe u postojećim „One-stop-shop“ uredima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj zaposlenika koji su prošli izobrazbu za pružanje usluga jedinstvenog kontaktnog centra za energetsku učinkovitost i obnovu nakon potresa	Dovršena izobrazba zaposlenika za pružanje usluga jedinstvenog kontaktnog centra za energetsku učinkovitost i obnovu nakon potresa	broj	40	MPGI	40	80	-

A915035 UPRAVLJANJE IMOVINOM ODUZETOM U KAZNENIM POSTUPCIMA TE POKRETNINAMA U VLASNIŠTVU RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske; Uredba o uvjetima i načinima upravljanja privremeno oduzetom imovinom u kaznenom postupku

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A915035-UPRAVLJANJE IMOVINOM ODUZETOM U KAZNENIM POSTUPCIMA TE POKRETNINAMA U VLASNIŠTVU RH	00	00	180.000	170.000	170.000	0,0

Ministarstvo upravlja i raspolaže imovinom oduzetom u kaznenim postupcima i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. Na navedenoj aktivnosti sredstva su planirana za troškove osiguranja privremeno oduzete imovine, troškove procjene vrijednosti privremeno i trajno oduzete imovine kojom se upravlja, troškove prijevoza, smještaja i čuvanja imovine, održavanja i popravaka privremeno oduzete imovine koja je predana Ministarstvu na upravljanje te za popravak i privođenje namjeni trajno oduzete imovine prije raspolaganja kao i za troškove raspolaganja pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i to u 2025. godini u iznosu od 180.000 EUR te u 2026. i 2027. godini u iznosu od 170.000 EUR za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj prodanih pokretnina temeljem provedenog javnog natječaja	Prodaja trajno oduzetih pokretnina i pokretnina u vlasništvu Republike Hrvatske putem javnog natječaja	Broj	37	Baza podataka Sektora za imovinu oduzetu u kaznenim postupcima	50	50	50

Broj pokretnina na kojima je preneseno pravo upravljanja, koje su dane na uporabu, u najam ili darovane	Prijenos prava upravljanja ili davanje na uporabu trajno oduzetih pokretnina i pokretnina u vlasništvu Republike Hrvatske tijelima državne uprave ili drugim državnim tijelima korisnicima državnog proračuna te davanje u najam ili darovanje	Broj	14	Baza podataka Sektora za imovinu oduzetu u kaznenim postupc	15	15	15

3501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3501-RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	69.878.165	54.545.608	62.361.575	58.635.827	56.771.889	114,3

Cilj 1. Osigurati preduvjete za razvoj i unapređenje sustava prostornog uređenja

Cilj 2. Povećati učinkovitost provedbe sustava prostornog uređenja

Cilj 3. Osigurati uvjete za provedbu zahvata u prostoru državnog značaja

Cilj 4. Unaprijediti zakonitost izrade, donošenja i provođenja prostornih planova

Cilj 5. Smanjiti broj postupaka izrade /izmjene i dopune prostornih planova područne i lokalne razine

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrađeni i doneseni dokumenti prostornog uređenja od državnog značaja i njihove izmjene i dopune kao preduvjeti za postupke izrade i donošenja prostornih planova regionalne i lokalne razine nove generacije	Izradom Državnog plana prostornog razvoja i ostalih prostornih planova državne razine stvaraju se uvjeti za daljnji razvoj sustava prostornog uređenja odnosno izradu prostornih planova nove generacije na lokalnoj i regionalnoj razini	%	50	MPGI	60	65	70

Skraćen postupak realizacije zahvata u prostoru državnog značaja	Skraćenje postupka realizacije zahvata u prostoru državnog značaja omogućiti će se provedbom aktivnosti vezanih za izradu i donošenje prostornih planova državne razine – prijelaz na novi sustav prostornog uređenja	broj mjeseci	0	MPGI	2	3	4
Učinkovita provedba prostornih planova kroz upravne postupke i brže izdavanje akata te transparentno postupanje	Kontinuirano praćenje postupaka izrade i donošenja prostornih planova područne razine i lokalne razine osobito onih u zaštićenom obalnom području mora kroz izdavanje suglasnosti na prostorne planove	%	100	MPGI, ŽUPANIJE, GRADOVI, OPĆINE	100	100	100
Smanjen broj postupaka izrade i donošenja prostornih planova područne i lokalne razine pokrenutih zbog provedbe i realizacije zahvata u prostoru državnog značaja	Provedbom aktivnosti vezanih za izradu i donošenje Državnog plana prostornog razvoja, nakon njegovog donošenja neće biti potrebe za izmjene i dopune prostornih planova područne i lokalne razine koji se pokreću u svrhu provedbe zahvata državnog značaja	%	50	MPGI, ŽUPANIJE, GRADOVI, OPĆINE	100	100	100

A538065 EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu, Uredba (EU) 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)" koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja, Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

UREDBA o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja" u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021.-2027., Program suradnje URBACT IV 2021 – 2027, Sporazum o prihvaćanju sadržaja Programa suradnje URBACT IV i preuzimanju obveze plaćanja nacionalnoga doprinosa (Member States Agreement)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A538065-EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT	7.629	7.630	7.963	7.963	7.963	104,4

URBACT je program europske teritorijalne suradnje (Interreg C – međuregionalna suradnja) koji je financiran sredstvima Europskoga fonda za regionalni razvoj (EFRR) i sufinanciran nacionalnim doprinosima država sudionica u programu. Program URBACT usmjeren je na podupiranje razmjene znanja i dobrih praksi između gradova, ostalih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, središnjih tijela državne uprave i znanstveno-istraživačkih institucija. Cilj programa je promicanje integriranog, održivog razvoja urbanih područja, zajedničkog odgovora urbanih područja na suvremene izazove te poboljšavanje učinkovite provedbe kohezijske politike EU-a na regionalnoj i lokalnoj razini. Programsko područje obuhvaća 27 država članica EU-a i 2 treće zemlja (Norveška i Švicarska), a u provedbu URBACT-a IV u razdoblju 2021. – 2027. uključeno je i pet partnerskih država (Albanija, Crna Gora, Srbija, Sjeverna Makedonija te Bosna i Hercegovina).

Za provedbu aktivnosti programa URBACT IV zaduženo je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI). MPGI je Sporazum o prihvaćanju sadržaja Programa suradnje URBACT IV i preuzimanju obveze plaćanja nacionalnoga doprinosa (Member States Agreement) potpisao 5. listopada 2021. čime je potvrdio sudjelovanje Republike Hrvatske u programu. Europska komisija je program URBACT IV odobrila 19. rujna 2022. Ukupni proračun programa je 108 mil EUR, od čega je 80 mil EUR doprinos iz EFRR-a te 5 mil EUR doprinos iz IPA-e III. Sredstva planirana na navedenoj aktivnosti odnose se na nacionalni financijski doprinos Republike Hrvatske programu URBACT IV te iznosi 7.963 EUR godišnje.

A538067 IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju čl. 116. i čl. 192., Zakon o gradnji čl. 100. st.1., Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske čl. 28., Zakon o općem upravnom postupku čl. 58. st. 1. (obavljanje očevida), Zakon o upravnim sporovima čl.7.st. 1. i čl.37.st.1.(sudjelovanje na ročištu)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A538067-IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	00	828.201	770.000	1.070.000	870.000	93,0

U cilju unapređenja upravnih postupaka izdavanja lokacijskih, građevinskih, uporabnih i drugih dozvola iz nadležnosti ovog Ministarstva, kontinuirano se provodi analiza zakonodavnog okvira kroz suradnju s drugim stručnim tijelima iz ovog područja i znanstvenim institucijama, kao i edukacija i unapređivanje rada službenika Ministarstva. U provedbi prostornih planova, putem transparentnog sustava e-dozvola, aktivno se radi na povećanju brzine izdavanja lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola za provedbu najsloženijih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku i druge zahvate u prostoru i građevine prema posebnom propisu, kao i pružanju stručne pomoći u pripremi strateških investicijskih projekata od interesa za Republiku Hrvatsku i infrastrukturnih projekata financiranih iz EU fondova.

U cilju unapređenju upravnih postupaka izdavanja lokacijskih, građevinskih, uporabnih i drugih dozvola iz nadležnosti ovog Ministarstva provodi se edukacija i unapređivanje rada službenika Ministarstva, te suradnja s drugim tijelima iz ovog područja.

Također se, u cilju unapređenja i efikasnosti provedbe upravnog postupka realizacije investicijskih projekata i izdavanja dozvola, pristupilo razvoju dvije aplikacije - eProcedure i Building Information Modeling (BIM).

Realizacijom informatičkog rješenja eProcedure omogućiti će se na jednom mjestu, kroz jedinstveno programsko sučelje interaktivni pristup do informacija o procedurama propisanim odredbama posebnih propisa koje se nalaze na putu do realizacije projekta. Kao konačni izlazni rezultat aplikacija će dati investicijsku informaciju za pojedinačnu namjenu građevine o svim potrebnim dozvolama, potrebnoj dokumentaciji, nadležnim tijelima javne vlasti u čijem je djelokrugu rada izdavanje pojedinačnih akata, te zakonom propisanim rokovima, a doprinijeti će boljem razumijevanju cjelokupnog investicijskog procesa od strane svih njegovih dionika te boljoj međuresornoj suradnji nadležnih institucija, te lokalnih i regionalnih vlasti i investitora.

BIM (Building Information Modeling) informatičko rješenje kojim se namjerava uspostaviti BIM pristup kod realizacije projekata u smislu optimiziranja i moderniziranja poslovnih procesa vezanih za izradu projektne dokumentacije. Realizacijom BIM programskog rješenja omogućiti će se na jednom mjestu, kroz jedinstveno programsko sučelje pristup do projektnih zadataka, implementacijom digitalnog BIM sustava, kao i brzu te standardiziranu kontrolu projekata. Time će se stvoriti nužni preduvjet za buduću implementaciju potpuno interaktivnog programskog rješenja koje bi omogućilo potpuni, ažurni, detaljni i trajni uvid u konačni proizvod - BIM model građevine čime će biti znatno olakšano njenim upravljanjem.

Sredstva za dvije platfome u vidu savjetodavnih i intelektualnih usluga planirana su na stavci 3237 – Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 150.000 EUR za svaku godinu. Sredstva za ulaganje u računalne programe za te dvije platforme planirana su na stavci 4262 – Ulaganje u računalne programe u iznosu od 500.000 EUR za 2025. godinu, 800.000 EUR za 2026. godinu i 600.000 EUR za 2027. godinu. U svrhu organizacije radionica za korisnike modula eProcedure planirana su sredstva u iznosu od 120.000 EUR za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio izdanih lokacijskih dozvola u odnosu na ukupni broj zaprimljenih zahtjeva za izdavanje lokacijskih dozvola za zahvate u prostoru i građevine prema posebnom propisu	Izdavanje lokacijskih dozvola za zahvate u prostoru i građevine prema posebnom propisu	%	90	MPGI	93	94	95
Udio izdanih građevinskih dozvola u odnosu na ukupni broj zaprimljenih zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola za zahvate u prostoru i građevine prema posebnom propisu	Izdavanje građevinskih dozvola za zahvate u prostoru i građevine prema posebnom propisu	%	91	MPGI	92	93	94
Postotak podataka u aplikaciji eProcedure nužnim za provođenje digitalizacije	Postotak podataka u aplikaciji eProcedure nužnim za provođenje digitalizacije	%	0	MPGI	3	5	10
Postotak podataka u aplikaciji BIM nužnim za provođenje digitalizacije	Postotak podataka u aplikaciji eProcedure nužnim za provođenje digitalizacije	%	0	MPGI	1	3	5

A538075 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju; Zakon o gradnji; Zakon o građevinskoj inspekciji; Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi; Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja; Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A538075-INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	2.867.966	5.075.500	5.109.200	5.545.200	5.850.400	100,7

Ministarstvo uspostavlja, razvija i vodi Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU), državni interoperabilni i multiplatformni sustav za unos, verifikaciju, javnu objavu i razmjenu prostornih podataka za potrebe izrade, donošenja, provedbe i nadzora prostornih planova, trajnog praćenja stanja u prostoru i području prostornog uređenja, izrade izvješća o stanju u prostoru, te obavljanje poslovnih procesa propisanih zakonskim i podzakonskim propisima ovog ministarstva.

ISPU je uspostavljen s ciljem da se na jednom mjestu prikupe prostorni planovi svih razina i podaci o intervencijama u prostoru, prikažu i učine dostupnima svim zainteresiranim stranama, uključujući široku javnost gdje god je to moguće, kako bi se omogućio pregled prostornih podataka iz drugih izvora relevantnih za prostorno planiranje i praćenje stanja u prostoru te olakšalo dobivanje informacije o mogućem načinu korištenja prostora radi ubrzavanja postupka izdavanja dozvola za gradnju.

ISPU je organiziran kao sustav samostalnih funkcionalnih cjelina – modula za unos i verifikaciju podataka. Moduli ISPU-a zasebna su računalna rješenja koja su po potrebi funkcionalno povezana radi međusobne komunikacije te razmjene ili zajedničkog korištenja podataka. Podaci iz pojedinačnih modula prikazuju se putem Geoportala ISPU-u.

Na navedenoj aktivnosti financijskim planom planirana su sredstva za aktivnosti povezane s razvojem, nadogradnjama te održavanjem i udomljavanjem modula ISPU-a (GEOportal; ISPU lokator; ePlanovi – editor; eKatalog; eDozvola; eArhiva; eGrađevinski dnevnik; eNekretnine; eSateliti; eEnergetski certifikat; eProstorna inspekcija; Registar brownfield područja; Interni registra nekretnina; Registar zelene infrastrukture; eRežimi).

Osim toga, planirana su i sredstva za nadogradnje i unapređenje sučelja i infrastrukture za objavu podataka o prostoru iz pojedinih modula (Geoportal ISPU, mrežne usluge i dr.), rasterskih podloga (satelitske snimke iz projekta Copernicus Europske svemirske agencije, DOF1968 i sl.) te za izradu i/ili poboljšanja alata za ovlaštene korisnike ISPU-a (ISPU-lokator, Editor prostornih planova i dr.)

U daljnjem razvoju planira se omogućavanje uvida u ostale podatke i akte, u skladu s ovlastima određene stranke odnosno službene osobe te stalne dogradnje radi uvođenja novih tehnoloških rješenja i poboljšanja procesa i poslovnih pravila ugrađenih u module.

S obzirom na potpisani Ugovor za usluge prikupljanje, obrade i izrade radnih podloga daljinskim snimanjem te prikupljanja i obrade prostornih podataka u svrhu unaprjeđenja funkcionalnosti ISPU-a na ovoj aktivnosti su planirana sredstva i nadalje jer je navedeni projekt podelement EU projekta pod nazivom ISPU i njegovi moduli, KK.02.2.1.01.0020, koji je financiran iz EU sredstava (OPKK) zaključno s datumom 31.12.2023. godine. Kako je navedeni ugovor jedan je od pokazatelja uspješnosti projekta »ISPU i njegovi moduli«, potrebno ga je završiti te su sredstva planirana u proračunu u narednom razdoblju. Isto tako, za veći dio aplikacija koje su se razvijale do sada financirane iz sredstava EU, a koje danas koristi izuzetno velik broj stručnih korisnika iz segmenta graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine, sredstva su planirana za nadogradnje tih aplikacija kako bi iste bile u skladu sa novim zakonskim okvirima te ujedno omogućile korisnicima efektivniji rad, a građanima jednostavnije korištenje i pristup svim potrebnim podacima.

S obzirom na završetak razvoja i uspostavu novog sustava za raspolaganje državnom imovinom, Internog registra nekretnina (IRN), nužno je prikupiti i urediti te evidentirati sve prostorne podatke ključne za pravilno raspolaganje državnom imovinom, a koja je na upravljanju u MPGI, zbog toga se planira pokrenuti projekt utvrđivanja građevnih čestica državne imovine koja je na upravljanju u MPGI za što su u 2025. godini planirana sredstva.

Iz istih razloga se planira pokrenuti projekt izrade etažnih elaborata državne imovine, a koja je na upravljanju u MPGI kao i projekt izrade energetskih certifikata državne imovine, a koja je na upravljanju u MPGI, za što su planirana sredstva u 2026. i 2027. godini.

Također u 2027. godini su planirana sredstva za organiziranje stručne konferencije ISPU-a te za projekt edukacije preko 50.000 korisnika ISPU-a vezan uz pravilno korištenje i rad u ISPU-u.

S obzirom da projekt usluge prikupljanje, obrade i izrade radnih podloga daljinskim snimanjem te prikupljanja i obrade prostornih podataka u svrhu unaprjeđenja funkcionalnosti ISPU-a završava 2026. godine, a na evidentna periodička snimanja i prikupljanje podataka koje koriste svi stručni korisnici ISPU-a od projektanata, planera, procjenitelja, sudskih vještaka, certifikatora, službenika u uredima nužno je osigurati sredstva za provođenje ovog projekta i u 2027. godini , a za što su planirana sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak izrađenih radnih podloga daljinskim snimanjem	Postotak prikupljenih, obrađenih i izrađenih radnih podloga daljinskim snimanjem u odnosu na pretpostavljenu količi	%	0	MPGI	30	100	100
Udio educiranih državnih službenika za rad u sustavu eDozvole	Udio educiranih državnih službenika u ukupnom broju državnih službenika za koje je planirana edukacija vezano za sustav eDozvole	%	50	MPGI	80	90	100

A538083 APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A538083-APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE	20.961	54.909	68.582	68.582	68.582	124,9

U svrhu izrade dokumenta Arhitektonske politike Republike Hrvatske, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja za srednjoročno razdoblje u 2023. godini osnovani su Koordinacijsko tijelo i Radna skupina te je započela izrada dokumenta koja je nastavljena u 2024. godini. Izrada nacrta dokumenta je pri kraju te se donošenje i početak provedbe planiraju tijekom 2025. godine. Proračunska sredstva kroz cijelo razdoblje 2025.-2027. godine namijenjena su naknadama članova radne skupine (5.310 EUR godišnje), organizaciji dioničkih radionica, seminara, prezentacija i stručnih skupova (uživo i on-line) u cilju promocije dokumenta te provedbi aktivnosti i praćenju provedbe (iznos od 15.000 EUR godišnje), kao i za izradu publikacija (lektura, prijevod, dizajn, priprema za tisak i tisak, ukupno po

35.000 EUR godišnje). Osim navedenog, planirane aktivnosti uključuju i sudjelovanje u radu europskih organizacija koje se bave arhitektonskim politikama te vrsnoćom i kulturom gradnje: Europska konferencija o arhitektonskim politikama (ECAP), kao i europskoj suradnji na razini direktora/ravnatelja nadležnih za arhitektonske politike.

Iz stavke 3294 Članarine podmiruju se članarine u Hrvatskoj komori arhitekata za službenike Zavoda za prostorni razvoj – ovlaštene arhitekte i arhitekte - urbaniste za što je planiran iznos od 2.654 EUR godišnje.

Podrškom radu hrvatske organizacije EUROPAN koja je dio međunarodnog EUROPAN-a kroz stavku 3811 Tekuće donacije u novcu, doprinosi se promoviranju kvalitete arhitekture i izgrađenog prostora, potiče stručni rad mladih arhitekata, promoviraju međunarodni natječaji za hrvatske lokacije te doprinosi podizanju razine svijesti o potrebi stvaranja kvalitetne arhitekture i pribavljanja stručnih rješenja kroz javne natječaje, organizaciju predavanja, izložbi, tribina i sl. kao i plaćanja članarine za sudjelovanje Hrvatske u međunarodnoj organizaciji. Za ovu svrhu planirano je 10.618 EUR i za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrada dokumenta Arhitektonske politike Republike Hrvatske, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja za srednjoročno razdoblje	Izrađen nacrt dokumenta Arhitektonske politike Republike Hrvatske, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja za srednjoročno razdoblje	broj	0	MPGI	1	1	1
Praćenje ostvarenja ciljeva dokumenta Arhitektonske politike Republike Hrvatske, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja za srednjoročno razdoblje	Broj organiziranih radionica, seminara, stručnih skupova i drugih događanja ili sudjelovanja na istima u svrhu poticanja ispunjenja ciljeva dokumenta Arhitektonske politike Republike Hrvatske, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja za srednjoročno razdoblje	broj	0	MPGI	2	4	4

A538084 RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o potvrđivanju Konvencije o europskim krajobrazima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A538084-RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE	9.500	70.981	139.282	132.282	132.282	196,2

Razvoj međunarodne i EU suradnje predviđa povezivanje teritorija RH s europskim i međunarodnim sustavima prostornog uređenja radi postizanja teritorijalne kohezije temeljene na principima održivog razvoja koje uključuje odmjereno korištenje prostora, učinkovito gospodarenje resursima, razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima te prostorno planiranje mora i morskog područja. Suradnja se ostvaruje sudjelovanjem u radu radnih skupina za teritorijalnu koheziju (NTCCP, DGTC) i urbani razvoj (UDG, DGUM) čiji rad rezultira donošenjem i praćenjem provedbe dokumenata EU-a (Teritorijalna agenda 2030. (TA2030), Nova leipciška povelja, Urbana agenda za EU i dr.) te sudjelovanjem u radu partnerstava u okviru UAEU), pilot-aktivnosti u okviru TA2030, promocijom šire primjene vrijednosti određenih inicijativom Novi europski Bauhaus i drugim oblicima suradnje vezanim za implementaciju navedenih dokumenata, među kojima je i sudjelovanje u radu Stručne radne skupine Europske komisije za teritorijalnu koheziju i urbani razvoj (EGTCUM). Zavod za prostorni razvoj kao nacionalna kontakt točka programa teritorijalne suradnje ESPON (ESPON ECP) provodi aktivnosti koje se odnose na informiranje nacionalnih dionika, diseminaciju ESPON rezultata i aktivnosti koje doprinose vidljivosti programa te provedbi tematskih akcijskih planova (TAP). Aktivnost uključuje i ispunjenje obveza Republike Hrvatske na međunarodnom planu (UN HABITAT, UNECE, Vijeće Europe, Unija za Mediteran, CEMAT itd.) povezanih s teritorijalnim i urbanim pitanjima na razini regije, Europe i na globalnoj razini. Također, Zavod za prostorni razvoj sudjeluje u bilateralnoj suradnji MPGI iz svog djelokruga. Zavod za prostorni razvoj ima ulogu koordinatora unutar MPGI za poslove provedbe UN-ovog Programa održivog razvoja i Konvencije o europskim krajobrazima Vijeća Europe te sudjeluje u radu CEMAT-a, radnih skupina Unije za Mediteran i sl. kroz pripremu dokumenata, izvještaja, sudjelovanje na radionicama, seminarima, sastancima i konferencijama.

Razvoj međunarodne i EU suradnje doprinosi procesima koji imaju za cilj postizanje gospodarskih i društvenih koristi, ujednačavanje i unaprjeđenje teritorijalnog i urbanog razvoja te implementaciju međunarodnih direktivnih i nedirektivnih dokumenata u hrvatsko zakonodavstvo te planske i strateške dokumente.

Proračunska sredstva od 114.282 EUR godišnje za razdoblje 2025.-2027. namijenjena su obilježavanju Međunarodnog dana krajobraza Vijeća Europe, izradi Krajobrazne osnove Republike Hrvatske, organizaciji manjih stručnih skupova i drugih događanja (uživo i on-line), uz pripremu publikacija, pratećih digitalnih i tiskanih materijala, izložbi, terenskih obilazaka te stručnu podršku te za aktivnosti koje doprinose vidljivosti i diseminaciji svih navedenih dokumenata te poticanju njihove provedbe na svim razinama, kao i za stručnu podršku povezanu s aktivnostima Republike Hrvatske u okviru radnih skupina za teritorijalnu koheziju i urbani razvoj, partnerstava u okviru Urbane agende za EU, pilot projektima TA2030 i aktivnostima ESPON ECP u vidu konzultantskih usluga na izradi potrebnih dokumenata, prijevoda ili sudjelovanje na događanjima, posebno kad postoji zahtjev za ekspertizom iz specifičnog područja i podrška u organizaciji sastanaka ili događanja.

Dio planiranih sredstava koja će se utrošiti u narednim godinama bit će refundiran u državni proračun, budući da su gore navedene aktivnosti Zavoda određene kao ESPON kontakt točke, čime se stječu uvjeti za povrat od strane ESPON EGTC-a (European Grouping on Territorial Cooperation). Budući da je do lipnja 2029. godine hrvatskom ESPON ECP-u na raspolaganju ukupno 103.306,00 eura, procjenjuje se da će se povratom osigurati za državni proračun oko 20.000 EUR godišnje, odnosno u 2025. godini je planiran iznos od 25.000 EUR, a u 2026. i 2027. godini iznos od 18.000 EUR za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Provedene aktivnosti o pitanjima teritorijalne kohezije i urbanog razvoja	Izvršene godišnje obaveze – sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama	broj	0	Mjesečni i godišnji izvještaj o radu ZPR	14	14	14

Izvršene godišnje obaveze međunarodne i EU suradnje - sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama	Sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama	broj	0	Mjesečni i godišnji izvještaj o radu ZPR	6	6	6

A538088 PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, Zakon o prostornom uređenju, Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A538088-PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH	26.379	108.181	150.000	150.000	150.000	138,7

Postupci vezani za strateške investicijske projekte Republike Hrvatske uključuju analize određenih specifičnih situacija u prostoru koje onemogućavaju provedbu strateških investicijskih projekata, izdavanje mišljenja i potvrde o usklađenosti strateškog projekta, odnosno idejnog rješenja s prostornim planovima, sudjelovanje u radu operativnih skupina za pripremu i provedbu strateških projekata, sudjelovanje u postupcima procjene utjecaja na okoliš, izdavanje provedbenih akata prostornih planova (lokacijska dozvola, parcelacija zemljišta i dr.), a svi se vode putem različitih računalnih aplikacija, te u njima sudjeluje veći broj službenika.

Aktivnost također obuhvaća izradu, nadogradnje i održavanje računalne aplikacije koja će sadržavati bazu podataka o projektima od važnosti za Republiku Hrvatsku, edukaciju projektanata putem stručnih radionica, te pripremu i izradu priručnika na temu usklađenosti projekata s prostornim planovima, izradu priručnika za planiranje Obnovljivih izvora energije (OIE) te organizaciju radionica za planiranje građevina za Obnovljive izvore energije za što su planirana sredstva u iznosu od 150.000 EUR za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Smanjenje broja dana za izdavanje lokacijske dozvole, izmjene i dopune lokacijske dozvole i produljenja lokacijske dozvole	Korištenjem aplikacije za pripremu i praćenje projekata povećati će se efikasnost rada službenika, dok će se edukacijom projektanata i izradom priručnika povećati kvaliteta dostavljene projektne dokumentacije, te tako smanjiti ukupan broja dana trajanja postupka izdavanja lokacijske dozvole, izmjene i dopune lokacijske dozvole i produljenja lokacijske dozvole.	%	5	MPGI	10	15	20

A576007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A576007-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	33.414.102	40.315.104	38.767.501	39.081.713	39.095.933	96,2

Na aktivnosti Administracija i upravljanje osigurana su sredstva za isplate plaće i doprinosa za 750 djelatnika Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Najveći dio planiranih sredstava u 2025. godini odnosi se na trošak plaće zaposlenika (870 djelatnika*prosječna brutto plaća od 2.616 EUR * 12 mjeseci = 27.311.040 EUR) dok su preostala sredstva planirana za troškove refundacija službenika premještenih iz drugih resora te troškove predstavnika ministarstva u Bruxellesu. Osim navedenog na ovoj aktivnosti su osigurana sredstva za ostale troškove zaposlenih, materijalne troškove kao što su službena putovanja djelatnika na razini ministarstva (229.611 EUR), redovni režijski troškovi, troškove promidžbe na razini ministarstva, komunalne usluge od čega je najvećim dijelom pričuva za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Republike Hrvatske, a kojima upravlja ministarstvo i sl. Preostala sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na ostale troškove zaposlenika (božićnica, regres, otpremnine, pomoći, troškovi prijevoza s posla i na posao, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.) te troškove za sudske presude (2.000.000 EUR) i komunalne i vodne naknade za nekretnine koje su na upravljanju ministarstva.

U 2026. godini planirana su sredstva u iznosu od 39.081.713 EUR za sljedeće kategorije troškova; plaće zaposlenih (880 djelatnika*prosječna brutto plaća od 2.616 EUR*12 mjeseci = 27.624.960 EUR), troškove refundacija službenika premještenih iz drugih resora te troškove predstavnika ministarstva u Bruxellesu. Osim navedenog na ovoj aktivnosti su osigurana sredstva za ostale troškove zaposlenih, materijalne troškove kao što su službena putovanja djelatnika na razini ministarstva (229.611 EUR), redovni režijski troškovi, troškove promidžbe na razini ministarstva, komunalne usluge od čega je najvećim dijelom pričuva za stanove i poslovne prostore u vlasništvu RH, a kojima upravlja ministarstvo i sl. Preostala sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na ostale troškove zaposlenika (božićnica, regres, otpremnine, pomoći, troškovi prijevoza s posla i na posao, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.) te troškove za sudske presude (2.000.000 EUR) i komunalne i vodne naknade za nekretnine koje su na upravljanju ministarstva.

U 2027. godini planirana su sredstva u iznosu od 39.095.933 EUR za sljedeće kategorije troškova; plaće zaposlenih (890 djelatnika*prosječna brutto plaća od 2.616 EUR*12 mjeseci = 27.938.880 EUR), troškove refundacija

službenika premještenih iz drugih resora te troškove predstavnika ministarstva u Bruxellesu. Osim navedenog na ovoj aktivnosti su osigurana sredstva za ostale troškove zaposlenih, materijalne troškove kao što su službena putovanja djelatnika na razini ministarstva (229.611 EUR), redovni režijski troškovi, troškove promidžbe na razini ministarstva, komunalne usluge od čega je najvećim dijelom pričuva za stanove i poslovne prostore u vlasništvu RH, a kojima upravlja ministarstvo i sl. Preostala sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na ostale troškove zaposlenika (božićnica, regres, otpremnine, pomoći, troškovi prijevoza s posla i na posao, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.) te troškove za sudske presude (2.000.000 EUR) i komunalne i vodne naknade za nekretnine koje su na upravljanju ministarstva.

A576150 DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, Pravilnik o Državnom planu prostornog razvoja, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije plana i programa na okoliš

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A576150-DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	00	66.361	90.000	60.000	60.000	135,6

U skladu s ciljevima i načelima prostornog uređenja cilj je unaprijediti učinkovitost sustava prostornog uređenja. Prostornim uređenjem osiguravaju se uvjeti za korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom Republike Hrvatske kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom, te se time ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara. U tom smislu planira se daljnje praćenje stanja u prostoru, sudjelovanje na izradi zakonske i podzakonske regulative iz djelokruga prostornog uređenja, izrada i donošenje Državnog plana prostornog razvoja, izrada i donošenje drugih prostornih planova državne razine, praćenje postupka izrade i donošenja i drugih prostornih planova, osobito onih u zaštićenom obalnom području mora, kroz izdavanje suglasnosti na prostorne planove u ZOP-u. To je kontinuirani proces koji se obavlja od donošenja Zakona o prostornom uređenju 2004. godine.

Isto tako, kontinuirano se prati i osigurava zakonska i stručna utemeljenost prostornih planova kroz izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja. Ministarstvo suglasnost iz stavka 1. članka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, izdaje na zahtjev stranke u formi rješenja i na neodređeno vrijeme. Navedene aktivnosti čine važan dio u djelovanju na unapređenju prostornog uređenja, međutim ne predstavljaju trošak (osim službenih putovanja) već se financiraju kroz plaće, odnosno kroz Aktivnost A576007 – Administracija i upravljanje Ministarstvom.

U skladu sa Zakonskom obvezom izrade Državnog plana prostornog razvoja i Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske, u okviru poslova nositelja izrade plana na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za izradu Strateške studije utjecaja Državnog plana prostornog razvoja na okoliš i Glavne ocjene prihvatljivosti Državnog plana prostornog razvoja za ekološku mrežu, te Strateške studije utjecaja Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske i Glavne ocjene prihvatljivosti Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske za ekološku mrežu.

Postupak izrade navedenih strateških studija, odnosno postupak procjene utjecaja na okoliš temeljem istih, je dinamički i vremenski ovisan o postupku izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja odnosno Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske te se realizacija istog predviđa kroz tri godine na način da je u 2025. godini planirano u iznosu od 90.000 EUR te u 2026. i 2027. godini u iznosu od 60.000 EUR za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postupak izrade Strateške studije utjecaja Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa RH i Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu	Postupak izrade Strateške studije utjecaja Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa RH na okoliš i Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu je Zakonom o zaštiti okoliša i Zakonom o zaštiti prirode propisan kao obvezan postupak koji se provodi istovremeno kao prateći postupak izradi i donošenju Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa RH i u tom smislu je dinamika izrade vezana uz dinamiku izrade Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa RH.	% izvršenja ugovora	0	MPGI	40	40	20
Dovršen postupak izrade Strateške studije utjecaja Državnog plana prostornog razvoja na okoliš i Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu	Postupak izrade Strateške studije utjecaja Državnog plana prostornog razvoja na okoliš i Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu je Zakonom o zaštiti okoliša i Zakonom o zaštiti prirode propisan kao obvezan postupak koji se provodi istovremeno kao prateći postupak izradi i donošenju Državnog plana prostornog razvoja i u tom smislu je dinamika izrade vezana uz dinamiku izrade Državnog plana prostornog razvoja.	% izvršenja ugovora	0	MPGI	40	40	20

A576151 IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju, Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja, Strategija prostornog razvoja RH, Program prostornog uređenja RH, Izvješće o stanju u prostoru RH 2013. – 2019., Program, odluke i zaključci Vlade RH, Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja, Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja, Odluka o izradi Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru, Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Krka, Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera, Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet, Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Kornati, odluke ministra o raspoređivanju sredstava pomoći zavodima za prostorno uređenje županija za obavljanje stručno-analitičkih poslova u sklopu pripremnih radova za izradu prostornih planova ili izradu Izmjena i dopuna prostornih planova: posebno područja posebnih obilježja i Državnog plana prostornog razvoja: Parka prirode Vransko jezero, Parka prirode Lonjsko polje uključivo područje toka rijeke Save od Siska, Park prirode Dinara, Sava2 (od PP Lonjsko polje do kanala Dunav-Sava), Regionalni park Mura-Drava, provedba Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske kroz projekte/aktivnosti kojima se podržavaju prioriteti i strateška usmjerenja prostornog razvoja (izvor 11); Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, Nacionalnog parka Paklenica, Nacionalnog parka Risnjak, Parka prirode Kopački rit, (NPOO Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.- 2026. - C2.3. R3-I7 Unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju AKTIVNOST 2.2.) te drugih stručnih podloga.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A576151-IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	411.096	206.353	745.949	745.949	445.949	361,5

U svrhu postizanja cilja „Osigurati preduvjete za razvoj i unapređenje sustava prostornog uređenja“ provodi se niz podaktivnosti unutar ove aktivnosti te se procjena financijskog plana temelji na aktivnostima koje su povezane s odlukama Vlade Republike Hrvatske, NPOO, ministra Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI), Provedbenim programom MPGI i Godišnjim planom rada MPGI.

Zavod za prostorni razvoj MPGI (ZPR MPGI) izrađuje Prostorni plan isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru (PPIGP), Državni plan prostornog razvoja (DPPR I i DPPR II), koordinira izradu prostornih planova područja posebnih obilježja (PPPPO), koordinira izrade strateških studija utjecaja prostornih planova područja posebnih obilježja na okoliš s izradom glavne ocjene utjecaja na ekološku mrežu (SPUO), koordinira izradu stručnih analitičkih podloga (SAP) za izradu dokumenata prostornog uređenja i prostornih planova državne razine, koordinira izrade pilot-projekata (PP) i drugih tematskih područja prostornog uređenja. Navedeno uključuje i raspisivanje projektnog zadatka, pripremu dokumentacije za pokretanje postupka javne nabave, sudjelovanje u postupku javne nabave i izradi ugovora za usluge, te praćenje ugovora. Dio aktivnosti realizira se u suradnji sa zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba za što se pripremaju odluke ministra, sporazumi te koordiniraju i prate poslovi.

ZPR MPGI od 2021. godine unutar MPGI prati EU stečevinu, sudjeluje u radu tijela Europske unije i međunarodnih tijela za izradu odnosno primjenu regulative i programa iz područja prostornog uređenja vezano za prostorno planiranje morskog područja (primjena EU Direktive 2014/89/EU o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja te izvještava Europsku komisiju, Protokola o IUOP i dr.) te od 2022. godine izvještava o primjeni Barcelonske konvencije.

Navedene aktivnosti osim samih ugovornih financijskih obveza za usluge zahtijevaju financijska sredstva za službena putovanja-terenske obilaske, radne sastanke, publikacije i dr.

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za izvršenje ugovorenih obveza za intelektualne usluge iz prethodnih godina i novih intelektualnih usluga za podršku izradi DPPR-a I i DPPR-a II, izradu PPIGP-a, izradu PPPPO, izradu SPUO u iznosu od 349.084 EUR godišnje u 2025. i 2026. godini te u iznosu od 199.084 EUR u 2027. godini. Za izradu SAP i PP planirana su sredstva u iznosu od 355.720 EUR godišnje u 2025. i 2026. godini, te u iznosu od 205.720 EUR u 2027. godini i to kao tekuće pomoći zavodima za prostorno uređenje županija. Ostala sredstva u iznosu od 41.145 EUR godišnje u 2025., 2026. i 2027. godini planirana su za troškove naknada za rad predstavničkog i izvršnog tijela, povjerenstva i sl., naknade osobama izvan radnog odnosa te ostale usluge.

Napominje se da je dio projekata planiran na aktivnosti A915013 - Unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju - NPOO financiran iz Mehanizma za oporavak i otpornost odnosno planiran u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. - 2026., a odnosi se na izradu stručno analitičkih podloga područja posebnih obilježja. Izrada je u tijeku, sredstva su dodijeljena 2022. godine i za naredno razdoblje nema novih financijskih obveza.

Izrada Državnog plana prostornog razvoja (DPPR I)

Vlada Republike Hrvatske je Odluku o izradi Državnog plana prostornog razvoja (u daljnjem tekstu: DPPR) donijela na sjednici 26. travnja 2018. godine, a objavljena je u Narodnim novinama broj 39/2018. Tom Odlukom ZPR MPGI je određen kao stručni izrađivač.

Do sad su izvršene aktivnosti: obrade Ver. 3 i Ver 4 sa županijskim zavodima (Ver. 3 obrade podataka iz prostornih planova županija, općina i gradova s temama građevinskih područja, šuma, poljoprivrednog zemljišta, eksploatacijskih polja, luka i dr.; Ver. 4 obrade podataka iz prostornih planova županija, općina i gradova s temama iz Pravilnika o Državnom planu prostornog razvoja); izrade Kartografske podloge za analogni ispis DPPR-a; izrade stručne podloge Kartografskih podataka o klizištima u GIS-u kao tematski sloj prirodnih ograničenja vezanih uz klimatske promjene; Analiza zaštite i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom SLO do Siska; Analiza prostornih kapaciteta i uvjeta za korištenje potencijala OIE u RH.

Nastavno na aktivnosti provedene u prethodnim godinama, provjeravaju se i korigiraju geometrije slojeva predkoncepcije DPPR-a i nastavlja se izrada koncepcije DPPR-a. Kako je opseg planiranih poslova znatno premašio predviđanja, jer nisu sva JPT dostavila zahtjeve i podatke prema uputi iz Odluke, nastavlja se s pribavljanjem i obradom podataka u web GIS aplikaciji eEditor. Iz navedenih razloga nije realizirana planirana 2. ugovorna faza o pružanju stručne i računalne usluge te je aneksiran konačni rok izvršenja usluge. Tijekom 2021. godine zaprimane su izmjene podataka Ver 3 i Ver 4 temeljem naloga ministra, podaci se pregledavaju i unose u eEditor. Izvršena je obrada i obavljena kontrola prostornih podataka autocesta, brzih cesta, proizvodnje i cijevnog transporta nafte i plina, proizvodnje i prijenosa električne energije i objekata MORH-a, vodnih građevina za akumulacije/retencije, elektroničkih komunikacija i energetike, energetskih sirovina i mineralnih sirovina, akvakultura, golf igrališta. Nastavlja se obrada državnih cesta, željeznički promet, zračni promet, pomorski promet. Radi prijenosa u modul ePlanovi u tijeku je verifikacija obrađenih slojeva.

Zbog složenih okolnosti izrade prve generacije DPPR-a donesene su odredbe izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju (NN 67/23) koje reguliraju izradu DPPR-a na način da je moguće donošenje DPPR-a za jednu ili više građevina ili površina državnog značaja, odnosno više odluka i postupaka izrade DPPR-a.

Izrada Državnog plana prostornog razvoja temeljem članka 66. Zakona o prostornom uređenju (DPPR II)

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (NN 67/23) u travnju 2024. godine donio je Odluku o izradi Državnog plana prostornog razvoja (NN 48/24) kojom je određena izrada plana koji obuhvaća prostorno tematske cjeline i podcjeline infrastrukturnih sustava državnog značaja. Tom Odlukom ZPR MPGI je određen kao stručni izrađivač.

Od Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja (MPGI) kao Nositelja izrade plana ZPR MPGI je u listopadu 2024. godine preuzeo zaprimljene zahtjeve za izradu DPPR-a 2, oko 260 zahtjeva, čija je obrada u tijeku.

U narednom razdoblju očekuje se izrada DPPR 2, sukladno određenoj dinamici i fazama izrade plana, i s tim povezane aktivnosti, postupci javne nabave za vanjske stručnjake i izrada potrebnih stručnih podloga.

Izrada Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru (PPIGP)

Postupak izrade PPIGP-a započeo je temeljem Odluke o izradi Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru (NN 2/24) koju je u siječnju 2024. godine donio Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Tom Odlukom ZPR MPGI je određen kao stručni izrađivač.

Od utjecaja na izradu PPIGP-a je i Direktiva 2014/89/EU Europskog parlamenta i vijeća od 23. srpnja 2014. o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja (MSP Direktiva) i drugi obvezujući propisi EU-a koji su od utjecaja na prostorno planiranje morskog područja RH, te međunarodni ugovori po kojima je RH obvezna postupati pri prostornom planiranju područja isključivog gospodarskog pojasa.

U tijeku je izrada Nacrta prijedloga PPIGP-a i s tim povezane aktivnosti sukladno određenoj dinamici i fazama izrade plana.

Dana 27.9.2024. ZPR je MVEP dostavio Koncepciju PPIGP za potrebe izvještavanja EK o napretku izrade PPIGP radi poboljšanja provedbe MSP Direktive u RH.

Koordinacija izrade i izrada drugih prostornih planova državne razine (PPPPO).

U tijeku je niz koordinacija izrade prostornih planova i strateških studija čiji su troškovi plaćeni proteklih godina ili nisu realizirane ugovorne faze radi naplate: koordinacija izrade Prostornog plana Nacionalnog parka Krka (prijedlog Nacrta prijedloga Plana) s izradom Strateške studije (ponovljene javne nabave u 2022. i 2024. godine); započet je postupak izrade Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet i NP Kornati; dostavljena je izrađena dokumentacija stručno analitičkih poslova za potrebe izrade PP PP Velebit, PP isključivoga gospodarskog pojasa.

U tijeku je koordinacija izrade stručno analitičkih podloga područja posebnih obilježja – aktivnosti koje su plaćene iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.: Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, Nacionalnog parka Paklenica, Parka prirode Kopački rit. Očekuje se dovršetak Stručno analitičke podloge za Nacionalni park Risnjak do kraja 2024. godine.

U tijeku je i koordinacija izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana Nacionalnog parka Plitvička jezera s koordinacijom izrade Strateške studije utjecaja toga Plana na okoliš te procjenom utjecaja na iznimne univerzalne vrijednosti Nacionalnog parka Plitvička jezera (ponovljena javna nabava 2024.). Nastavno na aktivnosti provedene u prethodnim godinama, koordinirana je izrada prijedloga Nacrta prijedloga Plana. Financiranje izrade Plana i pripadajuće SPUO vrši se direktno od strane Javne ustanove.

U tijeku je koordinacija za obavljanje stručno analitičkih poslova u sklopu provedbe Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske i izrade stručno analitičkih podloga za izradu prostornih planova nove generacije. To su projekti i aktivnosti iz Strategije te s njima povezani projekti / aktivnosti, studije, stručni skupovi, publikacije i dr. kojima se podržavaju prioriteti i strateška usmjerenja prostornog razvoja regionalne razine, a izrađivači su zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba.

Izrada prijedloga odredbi zakonske i podzakonske regulative

Aktivnosti na određivanju metodologije prostornog planiranja provode se kroz sudjelovanje u izradi pravilnika o prostornim planovima, davanja mišljenja na zakonsku i podzakonsku regulativu drugih sektora, te izrade novog Zakona o prostornom uređenju.

Aktivnosti izrade stručnih analitičkih podloga i izrade prostornih planova zahtijevaju financijska sredstva tekućih pomoći ukoliko ih prema nalogu ministra, obavljaju zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba sa ZPR-om MPGI ili sredstva za provedbu javne nabave na stavci Intelektualne i osobne usluge ukoliko ih obavljaju znanstvene institucije ili tvrtke.

Aktivnosti koje zahtijevaju financijska sredstva tekućih pomoći: stručno-analitičke podloge, izrada PPPPO, projekti odnosno drugi poslovi koje, prema nalogu ministra, obavljaju zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba sa ZPR MPGI.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Državni plan prostornog razvoja (DPPR I)	Izrada DPPR-a, stručnih podloga, stručno-analitička suradnja sa zavodima za prostorno uređenje županija u izradi DPPR obradom podataka planova nižih razina.	broj	0	ZPR MPGI	0	1	1
Državni plan prostornog razvoja (DPPR II)	Izrada DPPR-a, stručnih podloga, stručno-analitička suradnja sa zavodima za prostorno uređenje županija u izradi DPPR obradom podataka planova nižih razina.	broj	0	ZPR MPGI	0	1	1
Prostorni plan isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru (PPIGP)	Izrada PPIGP-a, stručnih podloga, stručno-analitička suradnja sa zavodima za prostorno uređenje županija u izradi PPIGP obradom prikupljenih podataka, stručna suradnja pri izradi PPIGP stručnjaka određenih struka	broj	0	ZPR MPGI	0	1	1
Drugi prostorni planovi državne razine	Koordinacija izrade stručnih podloga, koordinacija izrade strateških studija utjecaja na okoliš plana s izradom glavnih ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu, koordinacija izrade prostornih planova.	%	80	ZPR MPGI	90	90	90
Stručni skupovi i savjetovanja, metodologija i publikacije	Provedba pilot-projekata za utvrđivanje metodologije, organizacija stručnih skupova i savjetovanja, sudjelovanje u izradi prijedloga zakonskih i podzakonskih akata, davanja mišljenja, izdavanje stručno-metodoloških publikacija	broj	11	ZPR MPGI	12	13	14

Stručno analitički poslovi ZPU	Obrade prostornih planova regionalne i lokalne razine, stručno-analitičke podloge, izrada PPPPO, projekti odnosno drugi poslovi koje obavljaju zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba sa ZPR-om MGIPU. Udio dodijeljenih tekućih pomoći u odnosu na planirana sredstva za aktivnosti.	%	0	ZPR MPGI	100	100	100

A576181 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A576181-ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	201.321	245.000	345.000	345.000	345.000	140,8

Aktivnost Održavanje voznog parka obuhvaća: održavanje postojećeg voznog parka Ministarstva, goriva i auto guma.

Sredstva planirana u razdoblju od 2025. do 2027. godine odnose se na troškove održavanja službenih automobila, osiguranja (obaveznog i kasko) te registracije vozila u iznosu od 135.000,00 EUR, prosječni trošak goriva na godišnjoj razini u iznosu od 80.000 EUR godišnje. Sredstva planirana za zakupnine i najamnine u iznosu od 30.000 EUR godišnje su predviđena za najam vozila koja koriste službenici koji obavljaju poslove na područjima pogođenim potresom. U razdoblju od 2025. do 2027. godine planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 EUR za kupnju više vozila zbog starosti voznog parka.

A576199 PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024. (Aktivnost 8.5.4. i 8.5.5. iz Aktivnosti 8.5. Uređenje, urbanizacija i legalizacija romskih naselja, Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Akcijski plan za provedbu nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027., Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A576199-PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	132.719	79.634	79.634	79.634	79.634	100,0

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za izradu, donošenje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i druge tehničko-projektne dokumentacije za uređenje zemljišta, a u ovlasti je jedinica lokalne samouprave. Cilj je stvaranje uvjeta za urbanističko uređenje područja naseljenih Romima. Očekivani učinak je urbanizacija te podizanje kvalitete stanovanja Roma. Radi sagledavanja postojećeg stanja, te polazišta za izradu konkretnih, učinkovitih i primjerenih mjera za njegovo sustavno unaprjeđenje, nužan preduvjet je istraživanje prostornog razmještaja i stanja lokacija naseljenih Romima, veličine, brojnosti i stanja objekata, opremljenosti infrastrukturom i javnim sadržajima, stanja okoliša i dr., te raspisivanje javnih poziva za sufinanciranje ovih aktivnosti po županijama, općinama i gradovima. Sredstva se dodjeljuju na temelju opravdanih zahtjeva te su za 2025., 2026. i 2027. godinu planirana sredstva u iznosu do 79.634 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenih sredstava u odnosu na ukupnu planiranu vrijednost financijske potpore jedinicama lokalne samouprave za prostorno uređenje područja naseljenih Romima	Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu planiranu vrijednost financijske potpore jedinicama lokalne samouprave za prostorno uređenje područja naseljenih Romima	%	50	Izvješće o provedbi, JLS i MPGI	98	100	100

A576270 EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu, Uredba (EU) 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)" koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja, Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja" u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021.-2027., Program suradnje ESPON 2030 za razdoblje provedbe 2021-2030, Sporazum između Velikog Vojvodstva Luksemburg, u ulozi Upravljačkoga tijela Programa i Republike Hrvatske (Agreement for the ESPON 2030 Programme)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A576270-EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON	44.274	44.275	44.462	44.462	44.462	100,4

ESPON 2030 je program europske teritorijalne suradnje (Interreg C – međuregionalna suradnja) koji je financiran sredstvima Europskoga fonda za regionalni razvoj (EFRR) i sufinanciran nacionalnim doprinosima država sudionica

u programu. ESPON 2030 usmjeren je na promicanje teritorijalne dimenzije europskih politika kroz provođenje znanstvenih istraživanja, izradu teritorijalnih dokaza te prijenosa znanja o teritorijalnim politikama javnim tijelima i drugim dionicima na svim razinama upravljanja. U programu sudjeluju sve države članice EU-a te Švicarska, Norveška, Lihtenštajn i Island.

Za provedbu aktivnosti programa europske teritorijalne suradnje ESPON 2030 zaduženo je MPGI. MPGI je, nakon pribavljanja mišljenja Pododbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije na sadržaj Programa suradnje ESPON 2030, prihvatilo sadržaj Programa suradnje. Program suradnje ESPON 2030 za razdoblje 2021-2027, usvojen je od Europske Komisije dana 06. srpnja 2022. godine. Nastavno na odobrenje Programa, sukladno propisanoj proceduri, potpisan je Sporazum koji predstavlja pravni temelj za provedbu Programa. Sporazum je sklopljen između Velikog Vojvodstva Luksemburg, u ulozi Upravljačkoga tijela Programa, te Republike Hrvatske. Sredstva planirana na navedenoj aktivnosti odnose se na nacionalni financijski doprinos Republike Hrvatske programu ESPON 2030 te iznosi 44.462 EUR godišnje.

A915013 UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU - NPOO C2.3.R3-I7

Zakonske i druge pravne osnove

Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem, članak 2. – obveza korištenja sustava eDozvola i Članak. 5. – obuku službenika upravnih tijela i Ministarstva provodi Ministarstvo, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o građevinskoj inspekciji, Zakon o upravljanju državnom imovinom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A915013-UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU - NPOO C2.3.R3-I7	2.700.664	4.118.000	12.410.000	7.910.000	7.000.000	301,4

Prostornim uređenjem osiguravaju se uvjeti za korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom Republike Hrvatske kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom čime se ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara. Prostorni planovi temeljni su dokumenti prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave koji određuju usmjerenje razvoja djelatnosti i namjenu površina, uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak te prethode izdavanju akata za gradnju. Izrada prostornih planova trenutno nije unificirana, njihov sadržaj je različit kao i kvaliteta podataka za njihovu izradu, što predstavlja izazov u cjelokupnom sustavu prostornog uređenja i graditeljstva te u sustavu upravljanja državnom imovinom. Takvi neujednačeni planovi predstavljaju i problem pri realizaciji investicija na svim razinama upravljanja.

Podaci o uvjetima za korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom na području za koje se izrađuje određeni prostorni plan nisu točni i ažurni te ne postoji strukturirani i standardizirani pristup tim podacima. Takva situacija otežava i usporava izdavanje akata za gradnju te time i realizaciju potencijalnih investicija, a što negativno utječe i na investicijske odluke potencijalnih investitora.

Informacijski sustav prostornog uređenja nije u potpunosti uspostavljen, a informacijski sustavi pojedinih javnopravnih tijela koja izrađuju i/ili održavaju prostorne podatke i druge podatke značajne za prostorno uređenje nisu povezani u cijelosti. Cilj ove investicije je unaprijediti sustav prostornog planiranja, pojednostaviti cjelokupan sustav gradnje i upravljanja državnom imovinom, putem uspostave odgovarajućeg i cjelovitog informacijskog

sustava koji će omogućiti bolju komunikaciju i suradnju investitora i javne uprave, bolje sagledavanje cjelokupnog investicijskog procesa od strane svih njegovih sudionika i bolju međuresornu suradnju nadležnih institucija. Ovom investicijom namjerava se doprinijeti poticanju investicija i unaprjeđenju poslovnog uređenja te smanjenju administrativnog tereta kroz optimizaciju elektroničkog vođenja gradilišta i kontrolu građenja od strane svih sudionika u gradnji i građevinske inspekcije kao i inspekcije rada. Podaci u sustavu bit će dostupni tijelima državne i javne uprave neposredno putem središnjeg sustava interoperabilnosti (C2.3. R2-I1).

Kako je 2025. godina rok za završetak razvoja svih aplikacija planiranih u NPOO-u, a koje su ugovorene u 2024. godini, za iste su planirana navedena sredstva.

Također u 2025. godini planirana su sredstva za nastavak projekta financiranog iz NPOO-a vezan za provedbu Javnih poziva sufinanciranja izrade prostornih planova. U 2026. godini planirana su sredstva za nastavak projekta financiranog iz NPOO-a za provedbu Javnih poziva sufinanciranja izrade prostornih planova i provedbu Javnih poziva sufinanciranja projekata prikupljanja prostornih podataka infrastrukture.

U 2027. godini planirana su sredstva za nastavak projekta financiranog iz NPOO-a za provedbu Javnih poziva sufinanciranja izrade prostornih planova i provedbu Javnih poziva sufinanciranja projekata prikupljanja prostornih podataka infrastrukture i provedbu Javnog poziva za sufinanciranje projekata utvrđivanja građevnih čestica za sve JLPRS-ove te tijela državne uprave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak izrađenih aplikacija nužnih za provođenje digitalizacije	Postotak izrađenih aplikacija iz domene prostornog uređenja, gradnje i državne imovine, a koji su definirani kroz NPOO.	%	0	MPGI	100	-	-
Postotak digitaliziranih prostornih planova (prostorni planovi nove generacije)	Postotak izrađenih prostornih planova nove generacije. Kroz NPOO planirano izraditi 570 prostornih planova nove generacije.	%	0	MPGI	50	80	100

A915027 MODERNIZACIJA I INTEGRACIJA SEIZMIČKIH PODATAKA ZA PROCES OBNOVE I PLANIRANJE BUDUĆE GRADNJE NPOO C6.1.R4

Zakonske i druge pravne osnove

NPOO - Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Odluka o izravnoj dodjeli sredstava za provedbu reforme C6.1 R4, KLASA: 983-01/22-01/114, URBROJ: 531-05-22-2 od 29.09.2022., Sporazum o suradnji u sklopu provedbe reformske mjere C6.1 R4 NPOO, KLASA: 350-01/22-01/66, URBROJ: 531-06/03-23-10 od 10.03.2023. te Dodatak 1 Sporazuma o suradnji, KLASA: 350-01/22-01/66, URBROJ: 531-06/03-23-13 od 27.06.2023. između MPGI i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Seizmološke službe pri Geofizičkom odsjeku Fakulteta i Dodatak II Sporazuma o suradnji, KLASA: 350-01/22-01/66, URBROJ: 531-06/03-23-18 od 04.04.2024. između MPGI i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Seizmološke službe pri Geofizičkom odsjeku Fakulteta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A915027-MODERNIZACIJA I INTEGRACIJA SEIZMIČKIH PODATAKA ZA PROCES OBNOVE I PLANIRANJE BUDUĆE GRADNJE NPOO C6.1.R4	66.361	199.084	431.125	100.000	00	216,6

U svrhu integracije seizmoloških podataka u sustav prostornog planiranja na lokalnoj i regionalnoj razini, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u suradnji sa Seizmološkom službom pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu je u 2023. godini izradilo Priručnik koji predstavlja sustav smjernica i uputa za prostorne planere za integraciju seizmoloških podataka i usmjeravanje planiranja prostora Hrvatske prema višem stupnju otpornosti od rizika. U 2024. godini provodi se i u tijeku je prezentacija Priručnika i edukacija prostornih planera u državi o implementaciji ovih podataka u prostorne planove.

Potpuna integracija seizmičkih podataka (karte rasjeda, karte potresnih područja, karte podložnosti klizanju u odgovarajućim rezolucijama itd.) u sustav prostornog uređenja primijeniti će se na izradi 10 stručnih pilot-podloga za prostorne planove jedinica lokalne uprave, u svrhu čega je proveden postupak za postupak javne nabave: Izrada metodologije za sustavnu integraciju podataka povezanih s potresnim rizikom i ostalim potresom induciranim pojavama u sustav prostornog planiranja - Izrada 10 stručnih podloga za prostorne planove jedinica lokalne samouprave koje integriraju seizmološke podatke u svrhu unaprjeđenja procesa obnove i planiranje buduće gradnje – NPOO (Evidencijski broj nabave: O-C-U-518/24). Rok provedbe je lipanj 2025. godine.

Za sve gore navedeno planirana su sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od u iznosu od 431.125 EUR u 2025. godini i 100.000 EUR u 2026. godini.

Mjera C6.1 R4 „Modernizacija i integracija seizmičkih podataka za proces obnove i planiranje buduće gradnje“ provodi se temeljem navedenih Odluke o izravnoj dodjeli sredstava, Odluke o osnivanju i imenovanju Projektnog tima, Sporazuma i Dodatka 1 istog Sporazuma, Seizmološka služba pri Geofizičkom odsjeku PMF-a izradila je Priručnik za integraciju seizmoloških podataka u sustav prostornog planiranja Republike Hrvatske na lokalnoj i regionalnoj razini (Aktivnost 1. iz Odluke o izravnoj dodjeli sredstava za provedbu reforme C6.1 R4)., a u tijeku je priprema edukacija službenika i zaposlenika ministarstava, županijskih zavoda za prostorno uređenje, upravnih odjela za prostorno uređenje županija i velikih gradova i pravnih osoba ovlaštenih od MPGI za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, o obradi i primjeni podataka o seizmološkim aktivnostima (Aktivnost 2. iz Odluke o izravnoj dodjeli sredstava za provedbu reforme C6.1 R4), kao i edukacija djelatnika Seizmološke službe za prikupljanje, obradu i analizu podataka o seizmološkim aktivnostima (Aktivnost 3. iz Odluke o izravnoj dodjeli sredstava za provedbu reforme C6.1 R4). Kako je postupak nabave za navedene aktivnosti još u tijeku, iste će se provesti u 2024. godini. Aktivnost 4. iz navedene Odluke - „Seizmološki podaci integrirani u 10 stručnih podloga za prostorne planove jedinica lokalne samouprave“ je u tijeku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Udio izvršenih aktivnosti u postupku integracije seizmoloških podataka u sustav prostornog planiranja na lokalnoj i regionalnoj razini	Integracija novih seizmoloških podataka u sustav prostornog planiranja na lokalnoj i regionalnoj razin	%	0	Izvješće o provedbi, Seizmološka služba PMF-a i MPUGDI	80	100	0

A915030 USPOSTAVA GEOINFORMACIJSKIH EVIDENCIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju, Strategija prostornog razvoja RH; Direktiva 2014/89/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja; Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A915030-USPOSTAVA GEOINFORMACIJSKIH EVIDENCIJA	00	32.500	38.500	38.500	68.500	118,5

Zakonom o prostornom uređenju propisano je planiranje morskih područja na svim razinama prostornog planiranja. Dok je prostorno planiranje kopnenog područja detaljno regulirano pozitivnim propisima i izgrađeni su suvremeni informatički sustavi koji podržavaju prostorno planiranje kopna, za morska područja to nije slučaj.

U okviru ove aktivnosti ostvariti će se preduvjeti za informatički podržano prostorno planiranje morskih područja na svim razinama prostornog planiranja. Prije svega, ova aktivnost obuhvaća izradu modela podataka mora za područje Republike Hrvatske, radnog naziva - Model podataka mora (MPM). Kao osnova za izradu Kataloga objekata za MPM koristiti će se Pravilnik o sadržaju prostornih planova nove generacije – ePlanovi.

Cilj izvođenja navedenih aktivnosti dobivanje jedinstvenog modela podatka za cijelo područje Republike Hrvatske na kopnu i na moru. Tako izrađen model podataka biti će osnova za informatički podržanu izradu prostorne dokumentacije kako na kopnu tako i na moru čime će se olakšati i ubrzati poslovni procesi u Zavodu za prostorni razvoj, kao i u regionalnim zavodima.

U 2024. godini je započeta izrada studije MPM koja je prvi korak prema izradi MPM-a, a koja će: istražiti modele i najbolje prakse postojećih informacijskih sustava podataka na moru temeljem izdvojenih zemalja u okruženju, istražiti preporuke implementacije Direktive 2014/89/EU - usklađenje postojećeg modela IPP-a za morsko područje s INSPIRE-om te dati preporuke implementacije uzimajući u obzir specifičnosti objektnih cjelina. Studija će biti dio dokumentacije i projektnog zadatka za pokretanje projekta izrade MPM-a.

Kako bi se provjerila funkcionalnost predloženog modela, pokrenuti će se izrada pilot projekta za manje morsko područje tijekom 2025. i 2026. godine. Također, u okviru ove aktivnosti planira se digitalizacija i katalogiziranje vrijedne arhivske građe Zavoda. Sredstva potrebna za provedbu ovog projekta planirana su u iznosu od 38.500 EUR u 2025. godini te 38.500 EUR u 2026. godini i 68.500 EUR u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Izrada dokumenata Hrvatskog modela podataka mora (HMPM)	Izradom HMPM stvaraju se pretpostavke za kvalitetnom izradom prostornih planova morskog područja	%	0	MPGI0	50	90	100
Izrada studije Hrvatskog modela podataka mora	Izradom studije Hrvatskog modela podataka mora stvaraju se preduvjeti za kvalitetnom izradom Modela podataka mora	%	0	MPGI	100	-	-

K576116 PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju; Strategija prostornog razvoja RH; Uredba o ISPU, Pravilnik o prostornim planovima, Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K576116-PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	167.628	998.300	414.200	214.200	214.200	41,5

U 2024. godini je započela izrada Izvješća o stanju u prostoru Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2023. godine koje će se u 2025. godini uputiti u proceduru Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru. Po razmatranju Izvješća u Hrvatskom saboru, izradit će se publikacija u digitalnom obliku, za što je planirano 44.200 EUR u 2025. godini. Isti iznos planiran u 2026. i 2027. godini koristit će se za izradu analiza i publikacija o drugim temama od značaja za prostor Republike Hrvatske tijekom novog četverogodišnjeg izvještajnog razdoblja 2024.-2027.

U cilju jačanja kapaciteta zavoda za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba na vođenju ISPU-a i praćenju stanja u prostoru (do donošenja prostornih planova nove generacije obrada i priprema karata prostornih planova za učitavanje u ISPU i ažuriranje vektorskih podataka prostornih planova radi kontinuiranog praćenja stanja u prostoru, administrativnu podršku korisnicima modula ISPU-a ePlanovi, kao i za unos podataka o drugim dokumentima u prostoru u modul ISPU-a eKatalog i u Registar brownfield područja i dr.), zavodima su namijenjena sredstva za tekuće i kapitalne pomoći u ukupnom iznosu od po 170.000 EUR godišnje. Preostala sredstva u iznosu od 200.000 EUR u 2025. godini planirana se za sufinanciranje prostornih planova županija nove generacije za 4 županije koje su na upit MPGI iskazale takav interes.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Udio dodijeljenih pomoći u odnosu na planirana sredstva za aktivnosti	Stručno analitički poslovi ZPU za potrebe kontinuiranog praćenja stanja u prostoru i vođenje ISPU-a	%	100	MPGI	100	100	100

K576155 OPREMANJE ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K576155-OPREMANJE ZGRADA	576.157	405.618	604.635	1.130.300	501.662	149,1

U okviru ove aktivnosti u 2025. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 604.635 EUR od čega je dio planiran uređenje dijela zgrade Vjesnika, sredstva potrebna za obnovu i zamjenu dotrajalog namještaja u iznosu od 90.000 EUR, nabava sustava tehničke zaštite za poslovne prostore u Deželićevoj 7 i Dežmanovoj 10, te sredstva potrebna za redovno održavanje zgrada Ministarstva.

Sredstva u iznosu od 1.130.300 EUR planirana u 2026. godini odnose se na kupnju novog namještaja za poslovnu zgradu u Ilici 25 koja je u obnovi, uređenje prostora u Vinogradskoj 25 (ulična zgrada), te nabavu sustava tehničke zaštite za poslovne prostore u ulici Republike Austrije 20.

Sredstva od 501.662 EUR planirana za 2027. godinu odnose se na tekuće i investicijsko održavanje zgrada koje koristi Ministarstvo, te za kupnju i zamjenu dotrajalog namještaja.

K576157 INFORMATIZACIJA UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi; Ugovori o održavanju informatičkog sustava, mreže, radnih stanica i printera; Ugovori za najam Microsoft licenci i centralnog ispisa temeljem okvirnih sporazuma provedenih od strane SDUSJN-a; Ugovori za održavanje i razvoj aplikativnih sustava korištenih unutar informacijskog sustava ministarstva; Ugovori za nabavu računala i računalne opreme temeljem okvirnih sporazuma provedenih od strane SDUSJN-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K576157-INFORMATIZACIJA UPRAVE	1.014.015	1.636.622	2.145.542	1.912.042	1.837.322	131,1

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za sitni inventar, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje te sredstva za potrebe tekućeg i investicijskog održavanja što uključuje kontinuirano održavanje poslužiteljske i računalne infrastrukture, mrežne infrastrukture te aplikativnih sustava koji se tiču općih poslova (pisarnica, kadrovi te financijsko poslovanje) u iznosu od 295.785 EUR za 2025. godinu, a isti iznos planiran je i za 2026. i 2027. godinu jer se ne očekuju značajnije promjene.

Nadalje, vezano uz zakupnine i najamnine te licence planirana su sredstva u iznosu od 679.268 EUR, a ista sredstva se planiraju i za 2026. i 2027. godinu, a planiraju se većinom za Microsoft licence u kojima se i očekuje povećanje s obzirom na projekt povećanja sigurnosti informatičkog sustava, a taj konto se koristi i za usluge najma uređaja za

ispis i skeniranje, zakup telekomunikacijskih kapaciteta (HITRONet, HT), usluge backup-a u MS Cloud-u, licence za Veeam backup te nabavke raznih drugih softverskih licenci.

Dio proračunskih sredstava vezano uz računalne usluge planirano je za nabavu usluga vezano uz telekomunikacijske kapacitete u nepokretnoj mreži, objedinjavanje sustava za sigurnosnu pohranu, konsolidaciju IKT infrastruktura bivših tijela FZO i SDUOSZ, nastavak konsolidacije pasivne mrežne infrastrukture, nastavak konsolidacije WAN mreže ministarstva te migracija dijela IKT sustava u centar dijeljenih usluga te provedbu aktivnosti dodatnih razvoja odnosno realizacije jednokratnih zahtjeva na raznim programskim rješenjima. S obzirom i na povećanje usluga za podizanje sigurnosti informatičkog sustava planirana su sredstva u iznosu od 601.464 EUR za svaku godinu.

Također, u planu je nabava nove računalne i komunikacijske opreme (poslužitelji, UPS-ovi, osobna računala, prijenosna računala i ostala računalna oprema, te mrežna oprema) u iznosu od 199.076 EUR za svaku godinu.

Za potrebe ulaganja u računalne programe u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 369.949 EUR, za 2026. godinu sredstva u iznosu od 136.449 EUR i 2027. godinu sredstva u iznosu od 61.729 EUR što uključuje razvoj novih programskih rješenja (većinom projekt Program EU za borbu protiv prijevara (Union Anti Fraud Programme Tehnikal Assistance EUAF-2022-TA), a navedeni program za cilj ima zaštititi financijske interese EU sprječavanjem i borbom protiv korupcije i prijevara u obnovi te svih drugih nezakonitih aktivnosti koje utječu na financijske interese prijavljen od bivšeg Fonda za obnovu) i nadogradnje postojećih programskih rješenja.

3502 REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3502-REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	260.007.200	291.476.508	319.626.429	328.783.849	267.165.379	109,7

Cilj 1. Poticati održivu gradnju sigurnijih, pristupačnijih te zdravstveno-ekološki primjerenijih građevina

Cilj 2. Omogućiti pristupačne uvjete za rješavanje stambenih pitanja, unaprijediti kvalitetu stanovanja i komunalnih usluga te spriječiti socijalnu isključenost

Cilj 3. Obnova oštećenih obiteljskih kuća te višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada na područjima pogođenim potresom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećan postotak izgrađenih sigurnijih, pristupačnijih te zdravstveno-ekološki i primjerenijih građevina	Izgrađene sigurnije, pristupačnije te zdravstveno-ekološki primjerenije građevine omogućuju sigurnije i kvalitetnije korištenje istih od strane građana	%	85	MPGI	90	95	100

Povećati postotak riješenih stambenih pitanja i postotak poboljšanih komunalnih usluga	Propisima iz područja stanovanja i komunalnog gospodarstva uvode se mjere za subvencioniranje stambenih kredita, poticajnu stanogradnju, najam stanova i uređuje se sustav komunalnog gospodarstva	%	70	MPGI	90	95	100
Povećati broj podnesenih izvješća JLS o realizaciji projekata odnosno utrošku prenesenih sredstava financiranih iz Državnog proračuna temeljem odluke Ministarstva.	Isplaćene kapitalne pomoći prema zaključenim ugovorima sa jedinicama lokalne samouprave.	broj	358	MPGI	≥(n-p)* * n= broj odobrenih zahtjeva u tekućoj godini, p=polazna vrijednost	≥(n-p)* * n= broj odobrenih zahtjeva u tekućoj godini, p=polazna vrijednost	≥(n-p)* * n= broj odobrenih zahtjeva u tekućoj godini, p=polazna vrijednost
Postotak konstrukcijski obnovljenih obiteljskih kuća te višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada oštećenih potresom	Povećanje postotka konstrukcijski obnovljenih obiteljskih kuća te višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada oštećenih potresom doprinijeti će većem broju zbrinutih osoba pogođenih potresom	%	1	MPGI (Sektor za kontrolu i praćenje obnove konstrukcije zgrada)	10	13	22
Postotak izgrađenih obiteljskih kuća te višestambenih, stambeno-poslovnih zgrada oštećenih potresom	Povećanje postotka izgrađenih obiteljskih kuća te višestambenih, stambeno-poslovnih zgrada oštećenih potresom doprinijeti će većem broju zbrinutih osoba pogođenih potresom	%	12 na dan 31.10.2023.	MPGI (Sektor za kontrolu i praćenje obnove konstrukcije zgrada)	38	48	55
Postotak nekonstrukcijski obnovljenih obiteljskih kuća, višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada oštećenih potresom	Povećanje postotka nekonstrukcijski obnovljenih obiteljskih kuća te višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada oštećenih potresom doprinijeti će većem broju zbrinutih osoba pogođenih potresom	%	46 na dan 31.10.2023.	MPGI (Sektor za kontrolu i praćenje organizirane nekonstrukcijske obnove zgrada)	61	75	85

A538071 PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina; Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina; Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina; Uredba Vlade RH o metodi masovne procjene vrijednosti nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A538071-PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	93.365	322.995	583.949	883.949	883.949	180,8

RAZRADA MODELA, METODA I DR. ZA MASOVNU PROCJENU – Prema odredbi članka 56. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina propisano je da će Vlada Republike Hrvatske za potrebe provedbe ovoga Zakona i drugih posebnih zakona donijeti Uredbu kojom će propisati metodu masovne procjene vrijednosti nekretnina, razraditi modele za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina, te propisati nužne podatke, postupke korištenja i evaluacije podataka za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina. U donesenoj Uredbi propisano je da će primjena metode masovne procjene vrijednosti nekretnina započeti nakon potpune uspostave informacijskog sustava eNekretnine, kompletiranjem nužnih podataka i na temelju njih provedene kalibracije modela za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina, sukladno odredbama članka 6. i 10. Uredbe, te da će po ispunjenju navedenih pretpostavki Ministarstvo objaviti modele za masovnu procjenu nekretnina na svojim mrežnim stranicama, a sve slijedom propisanim aktivnostima i procedurama nastavno za konačnu izradu masovne procjene vrijednosti nekretnina na području Republike Hrvatske:

- KALIBRACIJA MODELA za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina se provodi nakon kompletiranja nužnih podataka u Informacijskom sustavu tržišta nekretnina. Nužni podatci obuhvaćaju: obilježja vrste nekretnine, podatke o realiziranom prometu nekretnina, lokaciju, ploštinu, predvidivi ostatak održivog vijeka korištenja i infrastrukturu. Ministarstvo je provelo Pilot projekt za razradu modela masovne procjene vrijednosti nekretnina za područje Grada Zagreba i Grada Osijeka (područja za koja postoje kvalitetniji podaci u odnosu na druge jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj) i za vrste nekretnina kako slijedi: građevinska zemljišta, poljoprivredna zemljišta, stanove i poslovne prostore. Uz pomoć raspoloživih odgovarajućih podataka provodi se razrada i kalibracija modela za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina kojim će se utvrditi modeli za masovnu procjenu nekretnina. Izradom pilot projekta utvrditi će se trenutno stanje u bazi eNekretnine odnosno potrebnih podataka za provođenje cjelovite masovne procjene vrijednosti nekretnina na području Republike Hrvatske. Projekt je proveden i izrađena je Studija: Kalibracija modela za masovno vrednovanje nekretnina.

Rezultati prethodno provedenog projekta „Izrada modela, metoda i dr. za potrebe masovne procjene vrijednosti nekretnina: Razrada i kalibracija modela“ su pokazali nedostatak tržišnih podataka i ostalih potrebnih parametara u sustavu eNekretnine, za razvoj sustava masovne procjene. Dobiveni podaci su prelimenarni. Te se na temelju istih preporučuje da je prije daljnjeg razvoja sustava masovne procjene nužno unaprijediti i automatizirati procese u sustavu eNekretnine. Prema tome prvo je potrebno unaprijediti sustav eNekretnine, te dalje krenuti u razradu i kalibraciju.

- MASOVNA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA će se provesti nakon razrade i kalibracije modela za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina, a Pilot projekt se planira provoditi za područje Grada Zagreba i Grada Osijeka. Izradom pilot projekta utvrditi će se trenutno stanje u bazi eNekretnine odnosno potrebnih podataka za provođenje cjelovite masovne procjene vrijednosti nekretnina na području Republike Hrvatske. Na temelju provedenog Pilot projekta iz 2022. godine, rezultati preporučuju da prije daljnjeg razvoja sustava masovne procjene, nužno je unaprijediti i automatizirati procese u sustavu eNekretnine. Prema tome prvo je potrebno unaprijediti sustav eNekretnine, te dalje krenuti u razvoj sustava masovne procjene. Problem čini i netočnost i nepovezanost drugih službenih registara.

IZRADA STUDIJE ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKTA UNAPREĐENJA ENEKRETINA S REDIZAJNOM koja će prethoditi nadogradnji postojećih i uspostavi novih e-usluga u okviru modula eNekretnine

NADOGRADNJA S REINŽENJERINGOM ENEKRETNINA: projektom se osigurava nadogradnja postojećih i uspostava novih e-usluga u okviru eNekretnina čime će se olakšati njegovo korištenje te ubrzati poslovni procesi za sve ovlaštene koisnike iz članaka 12. Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina ("Narodne novine", broj

68/20, 12/24). Projekt će doprinjeti većoj produktivnosti javnog sektora u Republici Hrvatskoj i većoj transparentnosti sustava procjene vrijednosti nekretnina.

IZRADA KAMATNIH STOPA NA NEKRETNINE RH I IZRADA KOEFICIJENATA ZA PRERAČUNAVANJE NEKRETNINA RH: Nužni podatci propisani odredbama članka 23. Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina obuhvaćaju izradu koeficijenta za prilagodbu, indeksne nizove, kamatne stope na nekretnine, koeficijente za preračunavanje i poredbene pokazatelje. Nužni podatci za procjenu vrijednosti nekretnina izvode se na temelju dovoljnog broja pribavljenih i evaluiranih podataka prikladnih kupoprodajnih cijena uzimajući u obzir opće vrijednosne odnose, a primarno obuhvaćaju izgrađena i neizgrađena zemljišta. Informacijski sustav eNekretnine kontinuirano se dograđuje implementacijom nužnih podataka i sadržaja za procjenu vrijednosti nekretnine, čemu će doprinjeti provedba projekata Izrada kamatnih stopa na nekretnine RH i Izrada koeficijenata za preračunavanje nekretnina RH.

IZRADA STANDARDNE KALKULACIJE RADOVA U VISOKOGRADNJI (BILTEN za 4 kvartala svake tekuće godine). Izrađuje se svake godine zbog potreba izrada procjena vrijednosti nekretnina. 1. nadogradnja Standardne kalkulacije radova u visokogradnji (Bilten) prethodna je radnja za izvođenje koeficijenata za prilagodbu tržišne vrijednosti nekretnina. Podatci dobiveni u Biltenu koriste se za provedbu postupka utvrđivanja vrijednosti nekretnina i odnose se na troškove građenja odnosno izvođenja pojedinih tipskih nekretnina (prikaz cijena radova i materijala koji se koriste u gradnji). Podatci se iskazuju kvartalno za svaku godinu i to za tipske višestambene građevine i samostojeće obiteljske kuće i obiteljske kuće u nizu. Podatci u Biltenu utvrđeni su prema prikupljenim podatcima iz područja Grada Zagreba, Osijeka, Rijeke i Splita. Podatci su iskazani realizirani troškovi građenja navedenih nekretnina. Osim za potrebe procjene vrijednosti nekretnina i tržišta nekretnina, podaci iz Biltena koriste se i u drugim djelatnostima na području gradnje i prostornoga uređenja (planiranje, gradnja i dr.).

PREGLED TRŽIŠTA NEKRETNINA RH – Prema odredbi članka 20. stavka 1. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, ministarstvo najmanje jednom godišnje do 30. travnja za proteklu godinu, izdaje Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske s pregledom približnih vrijednosti i drugim parametrima vezanim uz analizu tržišta nekretnina i procjene vrijednosti nekretnina. Osnovni cilj objavljivanja publikacije je upoznati javnost s temeljnim informacijama i trendovima na tržištu nekretnina, što predstavlja značajan doprinos ne samo većoj kvaliteti procjena, već i transparentnosti tržišta nekretnina. Ovim se Pregledom svakom građaninu omogućuje uvid u stanje i kretanje na tržištu nekretnina, kako na razini cijele zemlje, tako i na razini pojedinih županija i jedinica lokalne samouprave. Publikacija je ujedno i podloga za donošenje odluka vezanih uz raspolaganje i upravljanje nekretninama svih zainteresiranih subjekata u našoj zemlji. Prezentirani podaci koriste se u ministarstvima, sudovima, upravnim tijelima i drugim institucijama na području Republike Hrvatske te za izradu procjena i tržište nekretnina.

VISOKO PROCJENITELJSKO POVJERENSTVO osniva se za područje Republike Hrvatske. Članovi visokog povjerenstva imenuju se na četverogodišnje razdoblje i mogu biti ponovno imenovani sukladno odredbi članka 17. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina. Visoko procjeniteljsko povjerenstvo izrađuje smjernice, upute, prijedloge, mišljenja, očitovanja, odgovore te prati realizaciju i daje stručna tumačenja izrađenih drugih procjena (ročišta, rasprave, korespondencija, dr.), a sve u svrhu provedbe i primjene Zakona u području procjene vrijednosti nekretnina. Visoko povjerenstvo daje stručne prijedloge i mišljenja na sjednicama, a stručni prijedlozi i mišljenja donose se većinom glasova svih članova visokog povjerenstva, uz pisano obrazloženje. Izdvojena mišljenja pojedinih članova visokog povjerenstva na zahtjev se unose u zapisnik. Stručni prijedlozi i mišljenja visokog procjeniteljskog povjerenstva obvezujući su za procjeniteljska povjerenstva u provedbi Zakona. Primjena i korištenje propisanih odredbi Zakona u području procjena vrijednosti nekretnina provodi se i kontrolira radi pravne sigurnosti za vlasnike i investitore u investiranju i ulaganju na tržištu nekretnina na području RH, a sve prema odredbama članka 19. Zakona.

DRUGE PROCJENE izrađuju se za strateške investicije i projekte na državnoj i lokalnoj razini. Visoko procjeniteljsko povjerenstvo dužno je izraditi drugu procjenu na zahtjev tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, sudova i drugih pravosudnih tijela sukladno odredbi članka 19. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina. U izradi drugih procjena primjenjuje se i koriste propisane odredbe Zakona i pripadnih pravilnika sa ostalom važećom dokumentacijom i službenim registrima s upotrebom kartografskih planova na području RH. Troškove druge procjene, prema cjeniku procjenitelja, snosi naručitelj i podmiruje unaprijed. Visoko procjeniteljsko povjerenstvo donosi prijedloge, upute, tumačenja, smjernice vezano uz primjenu i provedbu zakonskih odredbi te daje mišljenja i očitovanja na izrađene procjene.

PPV POSLOVNI PROSTORI: temeljem čl. 6 Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina izrađuju se Planovi približnih vrijednosti s podatcima o prosječnim vrijednostima nekretnina (zemljišta, stanovi/apartmani) na temelju podataka iz

zbirke kupoprodajnih cijena. Projektom se predviđa izrada novog sloja PPV poslovni prostori u okviru ISPU i eNekretnina, što predstavlja značajan doprinos transparentnosti tržišta nekretnina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrađena kalibracija modela za masovnu procjenu - pilot projekt	Izrada kalibracije modela za masovnu procjenu - pilot projekt	%	20	MPGI	20	20	100
Izrađena masovna procjena vrijednosti nekretnina - pilot projekt	Izrada masovne procjene vrijednosti nekretnina -pilot projekt	%	0	MPGI	0	0	20
Izrađena Studija za pripremu i provedbu projekta unapređenja eNekretina s redizajnom	Izrada Studije nadogradnje s reinženjeringom eNekretnina	kom	0	MPGI	1	1	1
Izrađena nadogradnja s reinženjeringom eNekretnine	Izrada nadogradnje s reinženjeringom eNekretnina	%	0	MPGI	50	100	100
Izrađene kamatne stope na nekretnine RH	Izrada kamatnih stopa na nekretnine RH	%	0	MPGI	100	100	100
Izrađeni koeficijenti za preračunavanje nekretnina RH	Izrada koeficijenata za preračunavanje nekretnina RH	%	0	MPGI	100	100	100
Izrađena Standardna kalkulacija radova u visokogradnji (Bilten) - 1 Bilten kvartalno (4 Biltena godišnje)	Izrada Standardne kalkulacije radova u visokogradnji (Bilten) - 1 Bilten kvartalno (4 Biltena godišnje)	kom	0	MPGI	4	4	4
Izrađen Pregled tržišta nekretnina RH za svaku godinu	Izrada Pregleda tržišta nekretnina RH za svaku godinu	kom	0	MPGI	1	1	1
Održane sjednice visokog procjeniteljskog povjerenstva	Održavanje sjednica visokog procjeniteljskog povjerenstva	broj	0	MPGI	8	8	8
Izrađene druge procjene	Izrada drugih procjena	kom	0	MPGI	3	3	3
PPV poslovni prostori	Izrada PPV poslovni prostori	kom	0	MPGI	1	1	1

A538086 MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinima za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili Oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj i Odluka o donošenju Programa ublažavanja posljedica klizišta u Republici Hrvatskoj KLASA: 022-03/23-04/341 od 21. prosinca 2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A538086-MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ	00	250.000	500.000	300.000	250.000	200,0

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinima za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj (NN br. 60/18 i 59/23) donesenom nakon pojave klizanja tla koje je prouzročilo veliku materijalnu štetu na stambenim zgradama – obiteljskim kućama izgrađenim u podnožju brda Djed u Hrvatskoj Kostajnici, pokrenut je postupak izrade "Programa zbrinjavanja stanovnika zgrada i uklanjanja ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice" koji je nakon provedene javne rasprave Vlada RH usvojila i objavila u Narodnim novinama broj 27/2019 godine. Odlukom o donošenju navedenog Programa naloženo je Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (prije MGIPU – sada MPGI) da izradi Program zbrinjavanja stanovnika zgrada i uklanjanja ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na drugim područjima Republike Hrvatske. U tu svrhu, provedene su pripremne radnje objavljivanjem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za ostvarenjem prava na stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Republike Hrvatske, osnivanjem Povjerenstva za pregled uništenih ili oštećenih klizanjem tla kao i druge potrebne radnje za izradu Programa.

Nakon provedenih aktivnosti, Vlada Republike Hrvatske je 21. prosinca 2024. godine usvojila »Program ublažavanja posljedica klizanja u Republici Hrvatskoj«. Novim Programom predviđena je pomoć stanovnicima jedinica lokalne samouprave u županijama od I do III stupnja razvijenosti u stambenom zbrinjavanju u slučajevima u kojima su njihove zgrade ugrožene klizištima u svrhu osiguranje privremenog i trajnog smještaja te uvođenje monitoringa za rano upozoravanje čime bi se na vrijeme upozorilo stanovnike zgrada koje se nalaze u zoni opasnosti od klizišta da se evakuiraju iz ugroženih zgrada. U svrhu utvrđivanja novih okolnosti vezano na pojavnost novih klizišta na područjima navedenih županija te pojave novih oštećenja postojećih zgrada stambene namjene na postojećim klizištima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine raspisalo je novi »Javni poziv za ostvarenje prava na stambeno zbrinjavanje stanovnika obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada i uklanjanje ostataka porušenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Republike Hrvatske« koji je bio otvoren od 2. travnja 2024. godine s rokom prijave od 90 dana. Na taj se Javni poziv odazvalo novih 32 podnositelja prijave.

Stručno povjerenstvo za procjenu opasnosti i rizika od klizišta i utvrđivanje mjera ublažavanja rizika koje je osnovao potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine započelo je obilazak prijavljenih lokacija te provjeru prije utvrđenih činjenica u postupcima započetim nakon objave prvog Javnog poziva 2018. godine te je ta aktivnsot u tijeku. Također se provode postupci za provedbu postupka javne nabave potrebnih uređaja za praćenje razvoja i pomaka klizišta te daljnje ugroze useljenih zgrada stambene namjene koje stanovnici još nisu napustili, a u svrhu provođenja mjera ranog upozoravanja u slučaju pogoršanja stanja klizišta te prijetnje slomom klizišta. Naime, u sklopu realizacije Programa planira se na područjima klizišta koje ugrožavaju stambene zgrade postaviti mjerne uređaje ugradnjom u suspektni teren klizišta te na ugrožene zgrade za što su planirana sredstva na navedenoj aktivnosti u iznosu od 500.000 EUR u 2025. godini u iznosu od 300.000,00 EUR u 2026. godini i u iznosu od 250.000.00 EUR u 2027. godini.

Mjerni uređaji odnosno oprema, koje se planira nabaviti i ugraditi na ugrožene zgrade su “crackmetri“ i “tiltmetri“, a u tlo pored objekta inklinometri. Ugradnja inklinometra ima dodatnu vrijednost iz razloga što se bušenjem bušotine za potrebe njegove ugradnje dobiva podatak o uslojenosti tla pa je na osnovu nje moguće procijeniti dubinu klizne površine. Dubina klizne površine biti će jedan od vrlo važnih elemenata kod procjene tehničkih rješenja sanacije klizišta, a time i prognoze reda veličine svih radova kojima se izvodi sanacija klizišta. Svi podaci utvrđeni mjerenjima na uređajima koji će bitri stalno postavljeni na ugroženim područjima prenositi će se internetskom vezom u realnom vremenu do centra za obradu podataka te upozoravanje sustava civilne zaštite, službe 112 te jedionica lokalne samouprave radi provođenja mjera ranog upozoravanja.

Time će se uspostaviti “Monitoringa klizišta“ što će omogućiti pravodobno upozoravanje na opasnosti od daljnjeg pomicanja tla i naglog urušavanja ugroženih građevina a time i smanjiti mogućnost ugrožavanja života i zdravlja stanovnika ugroženih zgrada. Nadalje, u skladu s razvojem tehnologije nadzora klizišta očekuje se izrada karata klizišta korištenjem “Lidar tehnologije“ odnosno korištenjem satelitskih podataka. Ovi se načini nadzora klizišta planiraju i u drugim programima koje financira Hrvatska zaklada za znanost, te Fondovi Europske unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj klizišta na kojima će biti postavljeni mjerni uređaji	Pregledom ugroženih građevina definirano je u ovom trenutku 85 aktivnih klizišta na koje se planira postaviti mjerne uređaje za praćenje ponašanja klizišta te pomaci na ugroženim zgradama	Broj	0	MPGI	15	15	10

A538087 SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH ZAGREBAČKIM POTRESOM (OŽUJAK 2020.)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice, Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A538087-SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH ZAGREBAČKIM POTRESOM (OŽUJAK 2020.)	98.531.038	138.799.071	131.513.739	128.370.836	128.370.836	94,8

U okviru navedene aktivnosti sredstva su planirana za provedbu aktivnosti definiranih Zakonom o obnovi, Programom mjera i Odlukama o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada

oštećenih potresom, za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu, popravak konstrukcije obiteljskih kuća, poslovnih, stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada, uklanjanje zgrada te gradnju i opremanje zamjenskih obiteljskih kuća koje su neuporabljive odnosno privremeno neuporabljive ili uništene, uključujući i cjelovitu obnovu pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra kao što su: usluge projektiranja, usluge kontrole projekata, usluge operativnih koordinatora, usluge sudskih vještaka, usluge ovlaštenih inženjera građevine, usluge geotehničkih istraživanja, usluge ovlaštenih inženjera geodezije, usluge izrade generičkog troškovnika, usluge istraživanja i izrade konzervatorskog elaborata, izvođenje radova uklanjanja, obnove i gradnje, usluge stručnog nadzora te provedba aktivnosti vezanih uz privremeni smještaj potresom pogođenog stanovništva.

Ministarstvo, na temelju zaprimljenih zahtjeva, donosi rješenja o novčanoj pomoći na temelju kojih se vlasnicima zgrada isplaćuje novčana pomoć za konstrukcijsku ili nekonstrukcijsku obnovu obiteljskih kuća, stambeno-poslovnih zgrada i poslovnih zgrada, novčana pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće i novčana pomoć radi kupnje kuće/stana, oštećenih potresima od 28. i 29. prosinca 2020. godine.

Na dan 31. listopada 2024. godine ukupno su u postupcima organizirane nekonstrukcijske obnove, konstrukcijske obnove i gradnje zamjenskih obiteljskih kuća završeni radovi na 5.770 kuća i zgrada kojima su obuhvaćene 6.732 stambene jedinice, a u tijeku su postupci obnove na 1.486 privatnih zgrada i kuća kojima je obuhvaćeno 11.019 stambenih jedinica.

Gledajući u postotcima te pojedinačno po vrstama obnove, ukupno je obnovljeno 46% zgrada koje su podnijele prijavu za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu. U 2025. godini planira se obnoviti 57%, u 2026. godini 70% te u 2027. godini 83% zgrada prijavljenih na organiziranu nekonstrukcijsku obnovu. Ukupno je obnovljeno 2% zgrada koje su podnijele zahtjev za konstrukcijsku obnovu zgrade, te se sa 2025. godinom planira obnoviti ukupno 6%, 2026. godinom 13% te 2027. godinom 22% zgrada prijavljenih na konstrukcijsku obnovu. Ukupno je izgrađeno 12% zamjenskih obiteljskih kuća u odnosu na broj zgrada koje su podnijele zahtjev za obnovu, te se sa 2025. godinom planira izgraditi ukupno 38% zgrada, 2026. godinom 48% i 2027. godinom 60% zgrada.

Obnova ima svoju dinamiku gdje su vidljivi njezini rezultati, prvenstveno u značajnom povećanju provedenih postupaka nabave, odnosno porastom broja gradilišta te, najvažnije, sve većim brojem završenih postupaka obnove. Gledajući tekuću godinu, ubrzanje obnove prvenstveno se može vidjeti otvaranjem novih gradilišta obnove i to zahtjevnije konstrukcijske obnove privatnih zgrada i kuća, kao i gradilišta izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća. Više je faktora za uspješnu realizaciju planiranih ciljanih vrijednosti, od čega je svakako ključno uspješno provođenje postupaka nabave, odnosno zainteresiranost i kapaciteti građevinske operative. Obzirom na planiran broj gradilišta u narednim godinama, očekuje se dodatno uključivanje značajnog dijela građevinske operative u postupke obnove, kako bi se uspješno realizirala planirana dinamika obnove. Ministarstvo planira kroz cjelovit pristup obnovi, jačanje administrativnih kapaciteta i uvođenje inovativnih rješenja kao što je provođenje jedinstvenih postupaka blokovske obnove, dodatno ubrzati dinamiku obnove oštećenih zgrada, kako je prikazano u ciljanim vrijednostima za naredne godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak riješenih zahtjeva o novčanoj pomoći za konstrukcijsku obnovu potresom oštećenih zgrada	Postotkom riješenih zahtjeva od zaprimljenih zahtjeva za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu prikazuje koliko je riješenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih predmeta	%	64	MPGI	91	100	-

Postotak donesenih rješenja o novčanoj pomoći za nekonstrukcijsku obnovu	Postotkom riješenih zahtjeva od zaprimljenih zahtjeva za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu prikazuje koliko je riješenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih predmeta	%	87	MPGI	98	100	-
Postotak donesenih rješenja o novčanoj pomoći umjesto uklanjanja te gradnje i opremanja zamjenske obiteljske kuće ili za kupnju kuće/stana	Postotkom riješenih zahtjeva od zaprimljenih zahtjeva za novčanu pomoć umjesto uklanjanja te gradnje i opremanja zamjenske obiteljske kuće ili za kupnju kuće/stana prikazuje se koliko je riješenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih predmeta	%	41	MPGI	75	100	-
Postotak donesenih rješenja o konstrukcijskoj obnovi obiteljskih kuća	Postotkom riješenih zahtjeva od zaprimljenih zahtjeva za konstrukcijsku obnovu obiteljskih kuća prikazuje se koliko je riješenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih predmeta	%	46	MPGI	60	70	80
Postotak donesenih rješenja o uklanjanju te gradnji i opremanju zamjenske obiteljske kuće	Postotkom riješenih zahtjeva od zaprimljenih zahtjeva za uklanjanje te gradnju i opremanje zamjenske obiteljske kuće prikazuje se koliko je riješenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih predmeta	%	59	MPGI	80	100	-

A576056 STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji, članci 17. i 152., Zakon o građevnim proizvodima, članak 7. te članci 23. i 55.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A576056-STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	3.286	84.943	84.979	84.979	84.979	100,0

Za donošenje, usklađenje i preispitivanje propisa iz užeg područja graditeljstva kojima se povećava broj mjera za projektiranje, izvođenje i uklanjanje građevina i njihovih dijelova na održiv način potrebno je osigurati suradnju sa stručnim osobama (formiranjem radnih skupina, povjerenstava, ugovaranje stručnih podloga i grafičkih priloga za izradu propisa) sa ciljem da se cjelokupni skup propisa uskladi, preispita i donese u roku tri godine. Izradit će se Tehnički propis za betonske kolnike i Tehnički propis za donje nosive kolničkih konstrukcija i donjeg ustroja, kojima će se poticati sudionici u gradnji i proizvođači građevnih proizvoda na primjenu održivih rješenja u postupku gradnje, a vlasnici građevina na podizanje razine održivosti postojećih građevina. Za izradu Tehničkog propisa za betonske kolnike i Tehničkog propisa za donje nosive kolničkih konstrukcija i donjeg ustroja potrebno je osigurati stručne suradnike.

Nadalje, kako bi se ostvarile aktivnosti iz Akcijskog plana za kružno gospodarstvo, kao i cilj Europske komisije da se građevinski sektor učini održivijim, u tijeku je postupak donošenja revizije Uredbe (EU) br. 305/2011 (Uredba o građevnim proizvodima), kojom će se riješiti pitanja održivosti građevnih proizvoda. S obzirom da je planirano donošenje nove Uredbe o građevnim proizvodima u IV. kvartalu 2024. godine, u cilju osiguranja njezine provedbe, izradit će se Zakon o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima, kao i izmjene tehničkih propisa; Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području i Tehničkog propisa o građevnim proizvodima. Također, navedenim propisima iz područja građevnih proizvoda morat će se osigurati i primjena nove Uredbe o izmjeni uredbi (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU), 2016/426, (EU) 2019/1009 i (EU) No 305/2011 u pogledu hitnih procedura za ocjenjivanje sukladnosti, usvajanje zajedničkih specifikacija i nadzor tržišta u okviru SMEI-a. Kako bi se obuhvatili svi zahtjevi iz novih propisa EU, za izradu prethodno navedenih propisa iz područja građevnih proizvoda će biti potrebno osigurati stručne suradnike.

Isto tako, u 2025. godini planira se donošenje Zakona o izmjenama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, radi usklađivanja sa Zakonom o sudovima. Odnosno, kako na temelju donesenih izmjena Zakona o sudovima u 2024. godini, sudac ne smije voditi stegovne postupke pri tijelima strukovnih komora i udruga, potrebno je izmjenama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, osigurati postupanje stegovnih tijela komora, čime će se omogućiti kontinuitet zaštite javnog interesa, uvjeta za pravilno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno pravilno obavljanje poslova iz djelokruga komora.

Također će se, radi potrebe osiguravanja jednakog postupanja prema osobama koje obavljaju iste poslove u području gradnje (npr.sankcije za obveznike stručnog usavršavanja koji nisu članovi komore te ne podliježu stegovnoj odgovornosti komore), donijeti izmjene Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. Za izradu navedenih zakona biti će potrebno osigurati stručne suradnike.

Nadalje, slijedom donesenog Tehničkog propisa o pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti potrebno je osigurati stručne suradnike za izradu Priručnika o pristupačnosti, kojim će se sudionici u gradnji dodatno poticati na primjenu održivih rješenja u pogledu pristupačnosti građevina, a vlasnici građevina na podizanje razine održivosti postojećih građevina.

Isto tako, preispitivanjem, usklađenjem i donošenjem pravilnika kojim se uređuje polaganje stručnih ispita za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva, u program stručnih ispita uključit će se tematika sprječavanja nastanka građevinskog otpada i tematika »zelene gradnje«.

Povjerenstvo za građevne proizvode obavlja poslove koji su uređeni Zakonom o građevnim proizvodima, a odnose se na pitanja vezana za stavljanje na tržište ili na raspolaganje na tržište građevnih proizvoda, te za savjetovanje Ministarstva glede članstva Republike Hrvatske u Stalnom odboru za graditeljstvo (Standing Committee on Construction - SCC). Temeljem članka 64. Uredbe (EU) br. 305/2011 Ministarstvo ima obvezu (sufinanciranja)

sudjelovanja u radu Stalnog odbora za graditeljstvo, radom kojeg Europska komisija osigurava potporu za donošenje zakonodavstva u području građevnih proizvoda i stvaranju potrebne infrastrukture, slijedom čega nastaje obveza imenovanja i financiranja rada pojedinih stručnjaka i povjerenstva.

U okviru jedne godine planira se održavanje cca 20 sjednica stručnog povjerenstva za donošenje propisa i Povjerenstva za građevne proizvode. Troškovi održavanja sjednica stručnog povjerenstva odnose se na: naknadu od 19,91 EUR, uvećanu za zakonske obveze, putne troškove za članove izvan mjesta održavanja sjednice (0,30 EUR/km + dnevnica od 26,55 EUR).

U svrhu osiguranja cilja poticanja održive gradnje sigurnijih građevina, i s tim uvezi usklađenja Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije, izradit će se podloge za nacionalne dodatke nove generacije Eurokodova (norme za projektiranje građevinskih konstrukcija), koje je Republika Hrvatska dužna donijeti radi usklađenja pravila projektiranja građevina na području Europske unije. U sklopu izrade nacionalnih dodataka Eurokodova, a s obzirom na nacionalne specifičnosti, potrebno je za norme niza HRN EN 1991 - Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opća djelovanja i HRN EN 1998 - Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija izraditi podloge koje obuhvaćaju seizmološka istraživanja te geološka i seizmotektonska istraživanja. Za izradu podloga nacionalnih dodataka Eurokodova potrebno je osigurati stručnjake sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Za izradu Priručnika o pristupačnosti te izradu podloga za nacionalne dodatke nove generacije Eurokodova planirana su sredstva za troškove koji obuhvaćaju: angažiranje stručnih suradnika, prevođenje, recenzije, lekture, korekture, priprema za tisak i tisak, izradu karata, revizije Hrvatskog kataloga potresa, makroseizmičke baze podataka, baze žarišnih mehanizama potresa, izradu modela seizmičnosti za Republiku Hrvatsku, lociranje aktivnih rasjeda, izradu seizmotektonske karte Republike Hrvatske, pripremu repozitorija aktivnih rasjeda te provođenje mjerenja, itd., i to u iznosu od 46.361 EUR u 2025. godini, 46.361 EUR u 2026. godini i 46.361 EUR u 2027. godini.

U narednom trogodišnjem razdoblju na navedenoj aktivnosti također su planirana i sredstva za pristup Repozitoriju hrvatskih normi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Donesen Tehnički propis za betonske kolnike	Osigurana primjena održivih rješenja u postupku gradnje	broj	0	MPGI	1	0	0
Donesen Tehnički propis za donje nosive kolničkih konstrukcija i donjeg ustroja	Osigurana primjena održivih rješenja u postupku gradnje	broj	0	MPGI	1	0	0
Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima	Osigurana primjena održivih rješenja u postupku trgovanja građevnim proizvodima	broj	1	MPGI	1	1	0
Donesen Tehnički propis o građevnim proizvodima	Osigurana primjena održivih rješenja u postupku gradnje	broj	1	MPGI	0	1	1
Donesen pravilnik na temelju Zakona o građevnim proizvodima	Osigurana primjena održivih rješenja u postupku trgovanja građevnim proizvodima	broj	1	MPGI	0	1	0

Izrađen Priručnik o pristupačnosti	Osigurana primjena Tehničkog propisa o pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti	broj	1	MPGI	1	0	0
Broj sjednica stručnog povjerenstva za donošenje propisa	Izrađeni propisi iz užeg područja graditeljstva kojima se uvode (propisuju) mjere za projektiranje, izvođenje i uklanjanje građevina i njihovih dijelova na održiv način te kojima se uvode mjere za proizvodnja zdravlju i okolišu prihvatljivih građevnih proizvoda u svrhu sprječavanja izloženosti korisnika građevine nepovoljnim utjecajima	broj	0	MPGI	10	15	10
Donesen Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja	Osigurano uključivanje tematike sprječavanja nastanka građevinskog otpada i tematike »zelene gradnje«	broj	1	MPGI	1	0	0
Broj sjednica Povjerenstva za građevne proizvode	Obavljeni poslovi uređeni Zakonom o građevnim proizvodima	broj	0	MPGI	6	6	6
Omogućen pristup Repozitoriju hrvatskih norma	Osigurana kvalitetna izrada propisa iz užeg područja graditeljstva kojima se uvode (propisuju) mjere za projektiranje, izvođenje i uklanjanje građevina i njihovih dijelova na održiv način te kojima se uvode mjere za proizvodnja zdravlju i okolišu prihvatljivih građevnih proizvoda u svrhu sprječavanja izloženosti korisnika građevine nepovoljnim utjecajima	%	0	MPGI	100	100	100

Doneseni nacionalni dodaci nove generacije Eurokodova	Osigurana gradnja sigurnijih građevina	%	80	MPGI	90	95	100
Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju	Osigurano postupanje stegovnih tijela komora	broj	0	MPGI	1	0	0
Donesen Zakon o izmjenama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje	Osigurano ujednačeno ostupanje prema osobama koje obavljaju iste poslove u području gradnje	broj	1	MPGI	1	0	0

A576187 STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, članak 57., Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja, članak 16., Odluka o iznosu troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva od 27. travnja 2016. godine, Odluka o visini naknade za predsjednika i članove ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva od 21. kolovoza 2017. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A576187-STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	123.944	213.684	213.684	213.684	213.684	100,0

Djelokrug poslova graditeljstva obuhvaća i provedbu stručnih ispita osoba koje obavljaju poslove u prostornom uređenju i graditeljstvu. Rad ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita (samo)financira se iz naknada za polaganje stručnih ispita.

Za provedbu stručnih ispita planirani su troškovi koji se odnose na organizaciju stručnog ispita, a sastoje se od: naknade predsjedniku povjerenstva (8,63 EUR /po kandidatu kojeg se ispituje), naknade tajniku povjerenstva (8,63 EUR /po obrađenom zahtjevu za polaganje stručnog ispita) i naknade članovima povjerenstva (13,27 EUR /po kandidatu koji je pristupio stručnom ispitu) u iznosu od 106.179 EUR godišnje. Za provedbu stručnih ispita planirana su i sredstva za godišnje održavanje REGIS aplikacije za stručne ispite u iznosu od 39.817 EUR godišnje, te nadogradnja REGIS aplikacije u svrhu digitalizacije postupka polaganja stručnog ispita, u iznosu od 66.361 EUR za svaku godinu.

Za stručno usavršavanje zaposlenika planira se godišnje 10 stručnih usavršavanja zaposlenika Sektora za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina, Službe za građevno-tehničku regulativu. Troškovi obuhvaćaju: troškove puta,

smještaja, kotizacije i dnevnica. Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika planirani su u iznosu od 1.327 EUR godišnje (10*jedinični trošak stručnog usavršavanja).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio održanih stručnih ispita u ukupnom broju podnesenih zahtjeva za polaganje stručnih ispita	Održavanje razine postotaka osoba koje su pristupile stručnom ispitu u godini prijave	%	95	MPGI	95	95	95
Broj provedenih stručnih usavršavanja zaposlenika	Osiguran kontinuitet stručnog usavršavanja zaposlenika	broj	10	MPGI	10	10	10
Kontinuirano održavanje i nadogradnja REGIS aplikacije za stručne ispite	Osigurana digitalizacija postupka polaganja stručnog ispita	%	80	MPGI	85	90	95

A576190 TEHNIČKI PREGLEDI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji, čl. 100. st. 1., Pravilnik o tehničkom pregledu građevine, čl.2. st.2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A576190-TEHNIČKI PREGLEDI	31.723	87.597	87.597	87.597	87.597	100,0

Prije početka uporabe građevine i izdavanja uporabne dozvole, provodi se tehnički pregled na kojem se utvrđuje je li građevina izgrađena u skladu s glavnim projektom koji je sastavni dio građevinske dozvole po kojoj je trebala biti izgrađena.

Kako su građevine u nadležnosti Ministarstva nalaze na području cijele države te se tehnički pregled obavlja izvan mjesta u kojem se nalazi sjedište Ministarstva, sukladno članku 147. Zakona o gradnji investitor je dužan nadoknaditi Ministarstvu putne troškove i dnevnice za predstavnike koji su bili na tehničkom pregledu u visini određenoj posebnim propisima. Troškovi ovise o broju zahtjeva investitora, mjestu održavanja tehničkog pregleda, broju predstavnika javno pravnih tijela na tehničkom pregledu te duljini trajanja tehničkog pregleda te se stoga ne mogu unaprijed točno planirati. Planirana su sredstva u 2025. godini u iznosu od 87.597 EUR, kao i 2026. i 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Udio provedenih tehničkih pregleda u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva za provedbu tehničkih pregleda	Provedba tehničkih pregleda građevina u svrhu dobivanja uporabne dozvole	%	77	MGIPU	78	80	85

A576256 UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o najmu stanova, Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade, Zakon o društveno poticanoj stanogradnji, Zakon o subvencioniranju stambenih kredita, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o grobljima, Nacionalna razvojna strategija do 2030.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A576256-UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	9.085.922	15.050.876	10.613.936	3.100.199	3.100.199	70,5

U Ministarstvu se kontinuirano prati stanje u stanovanju i komunalnom gospodarstvu, kao i primjena zakonske regulative, te se po potrebi donose novi zakoni i podzakonski akti.

Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030., točkom 77. Dodatka 4., uvedena je nadležnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da izradi strateški akt: „Nacionalni plan stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine“ i »Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za razdoblje od 2023. do 2024.« za izradu kojih je potrebno izraditi studiju priuštivog stanovanja Republike Hrvatske te studiju i analizu prikupljenih potrebnih podataka kao podloge za izradu svih neophodnih analiza stanja, sadašnjih modela i realizacija stanovanja u Republike Hrvatske i EU. Navedenim Nacionalnim planom i Akcijskim planom obuhvatit će se pitanje stanovanja s posebnim osvrtom na moguće politike i modele rješavanja stambenog pitanja za pojedine ciljane skupine te će se u okviru Nacionalnog plana pokrenuti projekti izgradnje zgrada sa stanovima za priuštivi najma stanova u okviru programa društveno poticane stanogradnje, a u realizaciju će se uključiti i državna imovina sa zemljištem i stanovima koje je potrebno privesti namjeni.

Ministarstvo putem javnih poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda poziva jedinice lokalne samouprave od I do VI skupine razvijenosti (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave) da dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje projekata (kapitalne pomoći) za što se u 2025. godini planiraju sredstva u iznosu od 10.300.000 EUR, u 2026. godini u iznosu od 1.986.263 EUR i u 2027. godini u iznosu od 1.986.263 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak utrošenosti odobrenih sredstava u proračunskoj godini namijenjenih gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva.	Isplaćene kapitalne pomoći prema zaključenim ugovorima sa jedinicama lokalne samouprave.	%	100	MPGI	100	100	100

Održavanje razine postotka propisa kojima se uređuje područje stanovanja koji se u jednoj godini donose/usklađuju/preispituju (s ciljem da se u roku od 3 godine cjelokupni skup propisa donese/uskladi/preispita).	Propisima iz užeg područja stanovanja uvode se (propisuju) mjere za subvencioniranje stambenih kredita, poticajnu stanogradnju i najam stanova.	%	70	MPGI	80	90	100
Održavanje razine postotka propisa kojima se uređuje područje komunalnog gospodarstva koji se u jednoj godini donose/usklađuju/preispitaju (s ciljem da se u roku od 3 godine cjelokupni skup propisa donese/uskladi/preispita).	Propisima iz užeg područja komunalnog gospodarstva uređuje se sustav komunalnog gospodarstva.	%	70	MPGI	80	90	100
Izrada Nacionalnog plana stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana	Nacionalni plan stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine uvodi mjere za rješavanje stambenog pitanja građana RH	%	30	MPGI	60	90	100

A915011 SANACIJA KLIZIŠTA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A915011-SANACIJA KLIZIŠTA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE	956.000	00	869.634	1.479.634	1.479.634	0,0

Klizišta koja ugrožavaju tlo i građevine izgrađene u obuhvatu (zahvatu) klizišta potrebno je sanirati odnosno poduzeti mjere da bi se otklonila opasnost urušavanja tih građevina. U ovom trenutku utvrđeno je da su se pojavila klizišta na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na lokaciji u Gradu Karlovcu i Gradu Rijeci (Grad Rijeka je izvijestio ovo Ministarstvo kako će sam sanirati klizište). Sanacijom tih klizišta otkloniti će se opasnost po život i zdravlje ljudi te drugu imovinu odnosno građevine. Mjere koje poduzima vlasnik zemljišta na kojem se pojavila opasnost uzrokovana klizištem sastoje se u angažiranju ovlaštenih stručnjaka i tvrtki koje moraju analizirati ugrozu, utvrditi sastav tla i uzroke pojave klizišta, predložiti način sanacije tla te angažirati ovlaštenu tvrtku za izvedbu građevinskih i drugih radova na sanaciji i osiguranju klizišta uz osiguranje mjere monitoringa klizišta. Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za sanaciju klizišta u iznosu od 869.634 EUR za 2025. godinu, u iznosu od 1.479.634 EUR za 2026. godinu i u iznosu od 1.479.634 EUR za 2027. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj saniranih klizišta	Sanirana klizišta na području Republike Hrvatske na zemljištima odnosno imovini koja je u vlasništvu Republike Hrvatske	broj	0	MPGI	1	1	1

A915021 OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM NPOO C7.2.I2

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A915021-OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM NPOO C7.2.I2	00	4.000.000	13.500.000	39.000.000	00	337,5

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je tijelo državne uprave nadležno za inicijativu C6.1. Obnova zgrada u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva za provedbu investicije C6.1.R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom u dijelu koji se odnosi na višestambene zgrade.

Sredstva su namijenjena za provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada oštećenih u potresima na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske županije, Grada Zagreba sukladno Dugoročnoj strategiji obnove nacionalnog fonda zgrada i vezanim programima energetske obnove zgrada. Zgrade oštećene u potresu koje su upisane u Registar kulturnih dobara RH ostvarit će uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30% u odnosu na potrošnju energije prije obnove zgrade, a ostale zgrade će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove. Provedbom integralne energetske obnove, dubinske i sveobuhvatne obnove se pored energetskih ušteda osigurava i smanjenje emisije CO2, što će doprinijeti dekarbonizaciji zgrada. Na razini cijele investicije C6.1. R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom potrebno je ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30%, čemu energetska obnova višestambenih zgrada doprinosi.

U 2025. godini na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 13.500.000 EUR dok je 2026. godini planirano 39.000.000 EUR, a osigurana su iz izvora 815 - Namjenski primici-NPOO.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju	%	0	MPGI	100	100	0

A915024 RAZVOJ OKVIRA ZA OSIGURANJE ADEKVATNIH VJEŠTINA U KONTEKSTU ZELENIH POSLOVA POTREBNIH ZA OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO C6.1. R2

Zakonske i druge pravne osnove

Komponenta C.6.1.R2 – Razvoj okvira za osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A915024-RAZVOJ OKVIRA ZA OSIGURANJE ADEKVATNIH VJEŠTINA U KONTEKSTU ZELENIH POSLOVA POTREBNIH ZA OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO C6.1. R2	00	1.128.144	331.807	331.807	00	29,4

U sklopu prvih aktivnosti vezanih uz obnovu nakon potresa u ožujku 2020. godine, zamijećena je potreba za većim brojem osoba sa stručnim kompetencijama koje mogu adekvatno i kvalitetno provoditi aktivnosti cjelovite obnove (uključujući energetsku obnovu i obnovu kulturne baštine). Nestašica adekvatno obrazovane radne snage negativno utječe na mogućnosti efikasnije obnove nakon potresa te su potrebne prekvalifikacije i edukacije radne snage kako bi se osigurali adekvatni uvjeti na tržištu rada te odgovarajuća podrška procesu obnove i dekarbonizacije zagrada. Sukladno navedenom, utvrđena je potreba za povećanjem adekvatnih vještina za provođenje opsežnog procesa obnove nakon potresa, uvažavajući i kombinirajući potrebe razvoja energetske učinkovitosti, protupotresne obnove te obnove i zaštite kulturne baštine.

Kroz komponentu C.6.1.R2 – Razvoj okvira za osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa u sklopu NPOO-a razvit će se okvir za osiguranje adekvatnih vještina potrebnih za dugoročan, kompleksan i sustavan proces obnove nakon potresa kroz unaprjeđenje edukativnih programa i programa usavršavanja. Stjecanjem odgovarajućih vještina umanjile bi se razlike u vještinama koje se nude i potražuju na tržištu rada, a vezano uz područje energetske obnove i obnove nakon potresa. Također, reforma će obuhvatiti uspostavu novog interdisciplinarnog studijskog programa koji će objediniti znanja obnove kulturne baštine, primjene rješenja zasnovanih na prirodi i urbane obnove, a u kontekstu održavanja građevina i cjelovite obnove zajedno s prethodnim elementima, programi prekvalifikacije i programi cjeloživotnog obrazovanja.

U sklopu komponente C.6.1.R2 potrebno je provesti reformski cilj 360, koji će rezultirati završenim programom osposobljavanja i obrazovanja odraslih za obnovu nakon potresa i energetsku obnovu, te reformsku ključnu etapu 361, koji će rezultirati razvojem prijediplomskog i/ili diplomskog studija koji sadrži predmete vezane uz prostorno uređenje i održivi urbani razvoj, posebno uz obnovu nakon potresa, integriranu obnovu kulturne baštine s elementima prilagodbe klimatskim promjenama, energetskoj učinkovitosti, kružnom upravljanju, rješenja koja se temelje na prirodi i urbanom šumarstvu, a kojima se podupire veća primjena informacijskog modeliranja zgrada i njegovo promicanje u građevinskom sektoru i prostornom uređenju. Za provedbu navedenih reformskih ciljeva planirana su sredstva za troškove intelektualnih i osobnih usluga u iznosu od 331.807 EUR u 2025. godini i u iznosu od 331.807 EUR u 2026. godini.

Također, u svrhu osiguranja provedbe reformskog cilja 360 i reformska ključna etapa 361 u sklopu komponente C.6.1.R2 – Razvoj okvira za osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., na aktivnosti A576056 - Stručno - analitički, upravni i normativni poslovi graditeljstva i usklađivanje sa zakonodavstvom EU osigurana su sredstva za tehničku pomoć i konzultantske usluge za provedbu navedenih reformskih ciljeva opisanih u ovoj aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Završena obuka i edukacijski programi obrazovanja odraslih za potrebe obnove nakon potresa i provedbe energetske obnove (reformski cilj 360)	Osigurano usklađenje standarda zanimanja i standarda kvalifikacija te sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma iz sektora Graditeljstvo i geodezija sukladno potrebama tržišta rada (aktivnost 360.1.); dizajniranje i provedba programa za obrazovanje odraslih u ustanovama za obrazovanje odraslih s fokusom na razvoj i provedbu programa prekvalifikacija za potrebe obnove i dekarbonizacije zgrada e elementima protupotresne obnove, zaštite kulturne baštine, energetske učinkovitosti, zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostornom i zgradama, namijenjenih zaposlenoj i nezaposlenoj populaciji (aktivnost 360.2.); provedba kampanje za prekvalifikaciju te osposobljavanje i usavršavanje radnika za potrebe obnove nakon potresa te promociju obrazovnih programa koji su tema reforme, s ciljem privlačenja zainteresiranih polaznika programa (aktivnost 360.3.)	broj	0	MPGI	-	500 osoba koje su završile edukacijski program obrazovanja odraslih za potrebe obnove nakon potresa i provedbe energetske obnove	-

A915025 VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - GRAD ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o nastavku financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske donesena od strane Vlade Republike Hrvatske 28. lipnja 2023. godine; Uputa Ministarstva financija za planiranje i izvršavanje sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije od 21. svibnja 2021. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A915025-VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - GRAD ZAGREB	73.791.094	3.432.130	1.718.805	00	00	50,1

Temeljem Odluke o nastavku financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske donesene od strane Vlade Republike Hrvatske 28. lipnja 2023. godine., projekti započeti iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) kod kojih je na dan završetka korištenja sredstava FSEU odnosno 30. lipnja 2023. godine bilo u tijeku provođenje ugovora o izvođenju radova nastavili su se financirati iz državnog proračuna, u onom dijelu koji je potreban za njihov završetak iznad iznosa osiguranog iz FSEU.

Temeljem Upute Ministarstva financija za planiranje i izvršavanje sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije od 21. svibnja 2021. godine, za pozive koje raspisuje Grad Zagreb za operaciju Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza proračunska sredstva planiraju se na proračunskim pozicijama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Grad Zagreb koji je objavio poziv, nakon provedbe svih potrebnih procedura utvrđenih Pravilima te po odobravanju ZNS-ova krajnjim korisnicima, dostavlja prema MPGI Zahtjev za prijenos sredstava u iznosu odobrenih ZNS-ova. MPGI na temelju zahtjeva spušta sredstva Gradu Zagrebu kako bi isti navedena sredstva pravovremeno mogao isplatiti krajnjim korisnicima.

Za provođenje sanacije prometne infrastrukture oštećene u potresu u ožujku 2020. godine na području Grada Zagreba sredstva su planirana u iznosu od 1.718.805 EUR u 2025. godini na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i to za zamjenu prijelaznih naprava na Mostu slobode i Jadranskom mostu, zamjenu prijelaznih naprava na vijaduktu oteretnog kanala Sava-Odra te izvanredno održavanje Jadranskog mosta (gredni most preko Save).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Završetak projekata započetih u okviru Fonda solidarnosti Europske unije sredstvima državnog proračuna	Sanacija prometne infrastrukture oštećene u potresu na području Grada Zagreba	%	30	MPGI	100	n/p	n/p

A915031 IZRADA PROCJENE RIZIKA OD KATASTROFA ZA REPUBLIKU HRVATSKU I PRIKUPLJANJE PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Odbora Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa KLASA: 022-03/23-04/343, URBROJ: 50301-29/23-23-4 od 21. rujna 2023. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A915031-IZRADA PROCJENE RIZIKA OD KATASTROFA ZA REPUBLIKU HRVATSKU I PRIKUPLJANJE PODATAKA	00	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0

Republika Hrvatska je potpisnica više međunarodno obvezujućih dokumenata koji upućuju na potrebu organiziranja aktivnosti na državnoj razini u cilju smanjenja rizika od katastrofa. U tu svrhu Vlada Republike Hrvatske provodi višegodišnje aktivnosti na izradi strategija i procjena rizika od katastrofa u trogodišnjim ciklusima kojom prilikom se procjenjuju ugroze i rizici od raznih vrsta katastrofa. Nakon dovršetka aktivnosti u proteklom ciklusu Vlada je donijela novu Odluku o osnivanju odbora Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa KLASA: 022-03/23-04/343 te zadužila resorna ministarstva da vrše koordinaciju izrade rizika od katastrofa. Po ovoj Odluci, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zaduženo je za koordinaciju izrade procjene rizika za rizike potres, klizišta, usijedanja, jaruženja i bujične poplave. Voditelj svih aktivnosti je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, koje kontinuirano provodi aktivnosti na izradi nacrta Procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj i prikupljanju podataka o štetama, gubicima i ranjivosti od velikih nesreća i katastrofa u Republici Hrvatskoj. Aktivnosti se provode u trogodišnjim ciklusima te se periodično donose nove Strategije za smanjenje rizika od katastrofa..

Zbog složenosti zadaća i neophodnosti međusektorske suradnje, na poslovima izrade Procjene rizika i prikupljanja podataka za potrebe praćenja pokazatelja učinka Strategije upravljanja rizicima od katastrofa i obaveze ispunjavanja UN Sendai monitora, potrebno je angažirati znanstvene institucije i/ili istaknute znanstvenike za izvršenje ove zadaće, te su osigurana sredstva za naknadu rada znanstvenih institucija i/ili pojedinih angažiranih znanstvenika pozivanih na nastavak suradnje. Dosadašnja suradnja uglavnom se odvijala sa Građevinskim fakultetom sveučilišta u Zagrebu te Rudarsko geološko naftnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, no očekuje se suradnja i sa drugim znanstvenim institucijama i istaknutim pojedincima. Stoga su na navedenoj aktivnosti osigurana sredstva u iznosu od 50.000 EUR za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrada procjene rizika za rizike za koje je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine imenovano za koordinatora izrade rizika u okviru izrada Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku i Strategije za smanjenje rizika za Republiku Hrvatsku	U ciklusu izrade Procjene rizika od katastrofa i Strategije za smanjenje rizika od katastrofa potrebno je angažirati znanstvene institucije i istaknute pojedince za izradu procjena rizika od potresa, klizišta, usijedanja, jauženja i bujičnih poplava.	Broj	0	Broj izrađenih procjena rizika za rizike potres, klizišta, usjedanja, jaruženja i bujičnih poplava u okviru izrade Procjene i/ili Strategija za smanjenje rizika od katastrofa	1	1	1

A915034 PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH - ZELENE VJEŠTINE U GRAĐEVINSKOM SEKTORU ZA STRANE RADNIKE IZ TREĆIH ZEMALJA-NPOO C7.2. R4

Zakonske i druge pravne osnove

-Uredba (EU) 2021/241 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility - RRF, SL L 57, 18.2.2021.); Delegirana Uredba Komisije (EU) 2021/2106 od 28. rujna 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost utvrđivanjem zajedničkih pokazatelja i detaljnih elemenata tablice pokazatelja za oporavak i otpornost; Delegirana Uredba Komisije (EU) 2021/2106 od 28. rujna 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost utvrđivanjem zajedničkih pokazatelja i detaljnih elemenata tablice pokazatelja za oporavak i otpornost; Uredba (EU) 2023/435 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. veljače 2023. o izmjeni Uredbe (EU) 2021/241 u pogledu poglavljâ o planu REPowerEU u planovima za oporavak i otpornost i o izmjeni uredaba (EU) br. 1303/2013, (EU) 2021/1060 i (EU) 2021/1755 te Direktive 2003/87/EZ; Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (eng. Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia - 2021/0222 (NLE), 20.7.2021.); Provedbena odluka Vijeća Europske unije o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske kojeg je Vijeće Europske unije usvojilo 7. prosinca 2023. (eng. Council Implementing Decision amending Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the Recovery and resilience plan for Croatia – 2023/0425 (NLE), 5.12.2023.); Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (HR) (eng. Annex to the Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia); Revidirani Prilog Provedbenoj odluci Vijeća Europske unije o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske (eng. Revised Annex to the Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia - 2023/0425 (NLE), 29.11.2023.); Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 78/21); Operativni sporazum za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. sklopljen između Europske Komisije i Republike Hrvatske 9. veljače 2022. godine; Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., srpanj 2021.; Operativni sporazum za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. sklopljen između Europske Komisije i Republike Hrvatske – prve izmjene; Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.; Dodatak Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026.; Zajednička nacionalna pravila za provedbu NPOO-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A915034-PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH - ZELENE VJEŠTINE U GRAĐEVINSKOM SEKTORU ZA STRANE RADNIKE IZ TREĆIH ZEMALJA-NPOO C7.2. R4	00	80.000	193.800	40.000	00	242,2

Na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva za provedbu reforme Nacionalnog plana oporavka i otpornosti C6.1. R8 »Uvođenje novog modela za pripremu, organizaciju i provedbu programa obrazovanja odraslih usmjerenog na

razvoj zelenih vještina i kompetencija u građevinskom sektoru za strane radnike iz trećih zemalja, kao i odgovarajućih modula za poticanje uspješne integracije u sektor«

Provedba uključuje:

• Suradnju s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike radi razvoja potrebnih programa obrazovanja odraslih. Povezanost sa socijalnim partnerima i drugim dionicima vidljiva je i u prvoj i u pretposljednjoj stavci (suradnja s poslodavcima). Nadalje, kroz provedbu učenja temeljenog na radu, propisana je obvezna suradnja obrazovne ustanove i poslodavca kako bi se ostvarili očekivani ishodi učenja polaznika. U provedbi učenja temeljenog na radu poslodavac je obvezan odrediti polazniku mentora koji osigurava i organizira radno okruženje za stjecanje znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova određenog zanimanja te provodi proces rada i učenja na radnom mjestu u svrhu postizanja propisanih ishoda učenja.

• Razvoj programa obrazovanja odraslih koji obuhvaća:

• Analiza potreba poslodavaca u sektoru građevine za specifičnim vještinama i kompetencijama radnika za koje je potrebno razviti program obrazovanja

• Razvijen program obrazovanja kojim su obuhvaćene teme zelene gradnje

• Održana interaktivna radionica u organizaciji MPGI

U provedbu reforme uključena je tehnička pomoć i usluge vanjskih stručnjaka. Za provedbu projekta ukupno su planirana sredstva u iznosu od 193.800 EUR u 2025. godini te u iznosu od 40.000EUR u 2026. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Program obrazovanja odraslih – zelene vještine u građevinskom sektoru za strane radnike iz trećih zemalja	Razvijen Program obrazovanja odraslih – zelene vještine u građevinskom sektoru za strane radnike iz trećih zemalja	kom	0	MPGI	100	-	-
Interaktivna radionica u organizaciji MPGI	Održana interaktivna radionica u organizaciji MPGI - predstavljanje programa obrazovanja odraslih koji pokriva ključna područja zelene gradnje dionicima građevinskog sektora	kom	0	MPGI	100	-	-

A915036 SUFINANCIRANJE PRIUŠTIVOG STANOVANJA I POVRAT PLAĆENOG POREZA ZA PRVU NEKRETNINU

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A915036-SUFINANCIRANJE PRIUŠTIVOG STANOVANJA I POVRAT PLAĆENOG POREZA ZA PRVU NEKRETNINU	00	00	14.000.000	20.000.000	25.000.000	0,0

Nacionalni plan stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine predstavljen je 18. listopada 2024. godine. Plan je krovni i prvi srednjoročni takav akt strateškog planiranja od nacionalnog značaja za područje stanovanja u Hrvatskoj.

Tri su cilja Nacionalnog plana - priuštivo stanovanje, održivo stanovanje i prostor u funkciji stanovanja, a trebali bi se postići kombinacijom četiriju poluga: financijske, porezne, zemljišne i ekološko- energetske.

Kako bi se ciljevi ostvarili, mijenjat će se više zakona odnosno donositi novi, među ostalom i novi Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, novi Zakon o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, novi Zakon o društveno poticanoj stanogradnji.

Za ostvarivanje triju ciljeva bit će potrebno aktivirati prazne nekretnine kroz mjere porezne politike i obnovom nekretnina u državnom vlasništvu te potaknuti dugoročni najam kroz reguliranje kratkoročnog najma i program priuštivog najma.

U 2025. godini donijet će se i početi provoditi Programi koji će definirati uvjete za povrat poreza na promet nekretnina i dijela plaćenog poreza na dodanu vrijednost osobama koje kupuju prvu nekretninu. Isto tako, tijekom 2025. godine donijet će se i početi provoditi programi kojima će se stanovi u državnom vlasništvu davati u priuštivi najam.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2025. godinu za provedbu Nacionalnog plana stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 14.000.000 EUR u 2025. godini, 20.000.000 EUR u 2026. godini i 25.000.000 EUR u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Pribavljeni stanovi za priuštivi najam (novoizgrađeni i postojeći prazni stanovi)	Broj stanova za priuštivi najam	broj	0	MPGI	150	500	1000

A915038 SUFINANCIRANJE UGRADNJE DIZALA U POSTOJEĆE ZGRADE I OBNOVE FASADA

Zakonske i druge pravne osnove

Prijedlog Zakona o upravljanju i održavanju zgrada

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A915038-SUFINANCIRANJE UGRADNJE DIZALA U POSTOJEĆE ZGRADE I OBNOVE FASADA	00	00	1.000.000	4.000.000	4.000.000	0,0

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. kolovoza 2024. godine u prvo saborsko čitanje uputila prijedlog Zakona o upravljanju i održavanju zgrada. Bitna novost između ostalog u prijedlogu zakona je da će sve zgrade koje imaju tri kata ili više po posebnom programu moći ugrađivati liftove, pri čemu će država participirati s 33 posto vrijednosti ugrađivanja lifta. Također, s obzirom na stanje fasada u središtima i jezgrama gradova, posebnim programom će biti regulirano i Vladino sufinanciranje obnove tih fasada, također s udjelom od 33 posto.

U 2025. donijet će se na temelju Zakona o upravljanju i održavanju zgrada i početi provoditi programi državnog sufinanciranja ugradnje liftova i održavanja fasada. U tome će država sudjelovati s jednom trećinom, a plan je da i jedinice lokalne samouprave sudjeluju s jednom trećinom troškova. Za provedbu navedene aktivnosti u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000 EUR, a u 2026. i 2027. godini i iznosu od 4.000.000 EUR za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak obrađenih zahtjeva od ukupno zaprimljenih	Obrađeni zahtjevi od ukupno zaprimljenih za isplatu sredstava sufinanciranja ugradnje liftova i održavanja fasada	%	0	MPGI	30	50	70

K538089 PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (Zajam broj 9127-HR)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K538089-PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)	8.963.995	19.314.835	62.562.752	51.460.686	24.924.523	323,9

Razvojni cilj projekta je pomoći Hrvatskoj u obnovi nakon potresa u Zagrebu i okolici, unaprijediti institucionalne kapacitete za obnovu i jačati nacionalne sustave za Pripravnost javnog zdravstva. Ukupna vrijednost zajma iznosi

183,9 milijuna EUR. U 2024.godini napravljena je preraspodjela unutar Komponente 1 i između Komponenti 1 i 2. Preraspodjela ne podrazumijeva nikakve nove aktivnosti niti promjenu opsega ili prirode projektnih aktivnosti.

Projekt se sada sastoji od sljedećih projektnih komponenti i potkomponenti:

Komponenta 1: Oporavak i obnova nakon potresa

-Podkomponenta 1.1: Sanacija, obnova i izgradnja zdravstvenih i obrazovnih ustanova

-Podkomponenta 1.2: Potpora obnovi javnih građevina

Komponenta 2: Nadzor i pripravnost javnog zdravstva

-Podkomponenta 2.1: Upravljanje pojedinačnim slučajevima i nadzor

-Podkomponenta 2.2: Pripravnost javnog zdravstva

Komponenta 3: Upravljanje Projektom

U okviru Komponente 1. financirat će se detaljan inženjerski pregled odabranih oštećenih građevina koje se koriste u zdravstvene i obrazovne svrhe, nakon čega će slijediti sanacija i obnova prioritetnih građevina kako bi se u zemlji ponovno mogle pružati ključne javnozdravstvene i obrazovne usluge. Rezultat će biti sanacije i obnove građevina koje se koriste u zdravstvene i obrazovne svrhe uključuje sljedeće: (a) uspostavljanje institucionalnog i koordinacijskog kapaciteta za robusno planiranje i provedbu otporne sanacije i obnove javnih zgrada oštećenih potresom; (b) olakšavanje brze ponovne uspostave ključnih zdravstvenih i obrazovnih usluga nakon potresa u ožujku 2020.; i (c) jačanje ključnih kapaciteta sustava pripravnosti javnog zdravstva i zdravstvene zaštite za prevenciju i učinkoviti nadzor izbijanja zaraznih bolesti u budućnosti. Očekuje se da će se, na taj način, projektom unaprijediti sposobnost zemlje da odgovori na buduće prirodne katastrofe i smanji gubitak nedavno ostvarenih postignuća u razvoju. Poslovi obnove prema ugovoru uključivat će sanaciju konstrukcija, rušenje nesigurnih građevina te izgradnju zamjenskih novih građevina na mjestu starih. Ti će se radovi izvoditi u skladu sa zahtjevima EC8 za radove na izgradnji nove zgrade i sanaciju postojećih zgrada koje će se obnavljati. Kako je potres koji je u prosincu 2020. godine zadesio Sisačko- moslavačku i Karlovačku županiju te prouzročio dodatna oštećenja na području već pogođenih županija, postojeći Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije izmijenjen je i dopunjen te se sada odnosi i na područje ove dvije županije pogođene potresom iz prosinaca 2020. godine. Stoga je Republika Hrvatska pokrenula pregovore sa Svjetskom bankom te će se sredstvima zajma obnavljati i oštećene zgrade u sektoru znanosti i obrazovanja i na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.

Obnovom oštećenih zgrada kao i izgradnjom novih zamjenskih zgrada unaprijediti će se trenutačna funkcionalna sigurnost obnovljenih zgrada, a u skladu s novim standardima povećati će se otpornost građevina na klimatske promjene, uključujući poboljšanu izolaciju zbog ekstremnih temperatura i energetsku obnovu kako bi se ublažili i rizici od klimatskih promjena. Funkcionalna nadogradnja bit će rodno osjetljiva te će uključivati aspekte osobne sigurnosti i higijene, kao i potporu osobama s invaliditetom kao bi se osigurao univerzalni pristup, uzimajući u obzir informacije dobivene tijekom javnih savjetovanja. Mjere energetske obnove, kao što su odgovarajuća izolacija, energetski učinkoviti prozori, LED rasvjeta, bijeli krovovi i solarne ploče, pridonijet će smanjenju utjecaja građevina koje se koriste u zdravstvene i obrazovne svrhe na klimu te sniženju operativnih troškova za državu. Projektne intervencije uključivat će i zamjenu i nadogradnju opreme kad je potrebno.

Projekti unutar Zajma napreduju sukladno utvrđenim vremenskim planovima uz manja odstupanja na pojedinim projektima. Iako je završetak trajanja Zajma inicijalno predviđen za lipanj 2024., trajanje je produljeno kako bi se osigurala provedba svih ukupno 6 prijavljenih projekata. U tu svrhu provedeno je restrukturiranje Zajma te je od strane Svjetske banke odobreno produljenje do kraja 2024. godine, odnosno uvjetno do lipnja 2027. godine. Uvjet za produljenje roka korištenja zajma do lipnja 2027. godine je provođenje postupaka nabave radova za pod-projekte KBC Rebro Faza III i HZJZ Nazorova do kraja 2024. godine. Navedeni uvjet je realiziran, odnosno ostvarila su se oba uvjeta do kraja listopada. Financijska realizacija Zajma je manja od planirane i ugovorene dinamike, no razlog tome je koncentracija većine alociranih sredstava na jednom projektu – KBC Rebro Faza III, gdje se realizacija većine

troškovno značajnih aktivnosti (radova) očekuje u 2025. i 2026. godini, stoga će upravo te dvije godine biti najznačajnije po financijskoj realizaciji.

1. Projekt izgradnje nove bolničke zgrade KBC-a Rebro s pripadajućom garažom, pristupnom cestom i rekonstrukcijom toplinske stanice je u završnoj fazi nabave radova. Izrađena je sva projektna dokumentacija te ishođena građevinska dozvola. Postupak nabave radova je završen, a sklapanje/potpis ugovora o radovima se očekuje do sredine studenog 2024. godine. Provedena je nabava usluga upravljanja projektom, te nabava usluga stručnog nadzora. Početak radova očekuje se početkom prosinca 2024. godine.

2. Na projektu izgradnje novog odjela pedijatrijske hematologije i onkologije KBC-a Zagreb, radovi su završeni, proveden je tehnički pregled te je ishođena uporabna dozvola. Otklonjeni su svi nedostaci te je objekt predan korisniku na korištenje. Preostaju još administrativne aktivnosti te završna plaćanja unutar sklopljenih ugovora.

3. Na projektu rekonstrukcije i dogradnje Srednje strukovne škole Petrinja radovi su također završeni, proveden je tehnički pregled, ishođena je uporabna dozvola te je objekt predan korisniku na korištenje. Svečano je obilježeno otvaranje novih objekata te su objekti započeli s korištenjem s početkom nove školske godine.

4. Na projektu rekonstrukcije postojeće zgrade na adresi Nazorova 53 korisnika Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo izrađena je sva projektna dokumentacije te je ishođena građevinska dozvola. U tijeku je postupak nabave radova dok su nabave usluga upravljanja projektom i usluga nadzora okončane. Očekivani početak radova je planiran kraj studenog, početak prosinca 2024. godine.

5. Projekt izgradnje Studentskog doma u Petrinji je u fazi nabave radova. I za ovaj projekt je izrađena kompletna projektna dokumentacija kao i natječajna dokumentacija za nabavu radova. Postupak nabave je pokrenut. Postupak nabave usluge stručnoga nadzora je doveden do sklapanja ugovora no čeka se provedba postupka nabave radova kako bi se osigurao paralelni početak oba ugovora.

6. Na projektu izrade projektne dokumentacije za rušenje i izgradnju nove zgrade Fakulteta elektrotehnike i računarstva je u tijeku natječaj za nabavu usluga izrade projektne dokumentacije.

Za sve navedene aktivnosti planirana su sredstva iz zajma u iznosu od 62.562.752 EUR u 2025. godini, u iznosu od 34.339.932 EUR u 2026. godini te u iznosu od 1.291.320 EUR u 2027. godini. Također, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske za dovršetak projekta rekonstrukcije i izgradnje KBC Zagreb – Rebro faza III u sklopu ovog projekta Obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva odobrena su i planirana sredstva iz izvora 11-Opći prihodi i primici i to u 2026.godini u iznosu od 17.120.754 EUR te u 2027. godini u iznosu od 23.633.203 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj obnovljenih zgrada javne namjene ugovorenih zajmom	Ugovorom o zajmu planira se obnova dvije do četiri zgrada iz sektora zdravstva i pet do sedam obrazovnih ustanova u roku od 4 godine	Broj	0	MPGI	0	2	1

K761082 SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH PETRINJSKIM POTRESOM (PROSINAC 2020.)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županiji, Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i

okolice, Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K761082-SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH PETRINJSKIM POTRESOM (PROSINAC 2020.)	2.781.312	86.742.640	77.978.224	78.587.755	78.587.255	89,9

U okviru navedene aktivnosti sredstva su planirana za provedbu aktivnosti definiranih Zakonom o obnovi, Programom mjera i Odlukama o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom, za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu, popravak konstrukcije obiteljskih kuća, poslovnih, stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada, gradnju višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada, uklanjanje zgrada te gradnju i opremanje zamjenskih obiteljskih kuća koje su neuporabljive, privremeno neuporabljive ili uništene, uključujući i cjelovitu obnovu pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra i obnovu građevinske konstrukcije, kao što su: usluge projektiranja, usluge kontrole projekata, usluge operativnih koordinatora, usluge sudskih vještaka, usluge ovlaštenih inženjera građevine, usluge geotehničkih istraživanja, usluge ovlaštenih inženjera geodezije, usluge izrade generičkog troškovnika, usluge istraživanja i izrade konzervatorskog elaborata, izvođenje radova uklanjanja, obnove i gradnje, usluge stručnog nadzora te provedba aktivnosti vezanih uz privremeni smještaj potresom pogođenog stanovništva.

Ministarstvo, na temelju zaprimljenih zahtjeva, donosi rješenja o novčanoj pomoći na temelju kojih se vlasnicima zgrada isplaćuje novčana pomoć za konstrukcijsku ili nekonstrukcijsku obnovu obiteljskih kuća, stambeno-poslovnih zgrada i poslovnih zgrada, novčana pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće i novčana pomoć radi kupnje kuće/stana, oštećenih potresima od 28. i 29. prosinca 2020. godine.

Pored navedenog, Ministarstvo sudjeluje u programu sanacije i obnove objekata koje su zaštićena kulturna dobra na objektima u gradu Petrinji osiguravanjem financijskih sredstava za provedbu postupaka obnove što je s Ministarstvom kulture i medija i gradom Petrinja potpisan sporazum o suradnji.

Isto tako, Ministarstvo osigurava sredstva potrebna za izradu projektne dokumentacije za uklanjanje zgrada uništenih potresom na području grada Petrinje sukladno Sporazumu o suradnji sklopljenom između Grada Petrinje i Ministarstva.

Na dan 31. listopada 2024. godine ukupno su u postupcima organizirane nekonstrukcijske obnove, konstrukcijske obnove i gradnje zamjenskih obiteljskih kuća završeni radovi na 5.770 kuća i zgrada kojima su obuhvaćene 6.732 stambene jedinice, a u tijeku su postupci obnove na 1.486 privatnih zgrada i kuća kojima je obuhvaćeno 11.019 stambenih jedinica.

Gledajući u postotcima te pojedinačno po vrstama obnove, ukupno je obnovljeno 46% zgrada koje su podnijele prijavu za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu. U 2025. godini planira se obnoviti 57%, u 2026. godini 70% te u 2027. godini 83% zgrada prijavljenih na organiziranu nekonstrukcijsku obnovu. Ukupno je obnovljeno 2% zgrada koje su podnijele zahtjev za konstrukcijsku obnovu zgrade, te se sa 2025. godinom planira obnoviti ukupno 6%, 2026. godinom 13% te 2027. godinom 22% zgrada prijavljenih na konstrukcijsku obnovu. Ukupno je izgrađeno 12% zamjenskih obiteljskih kuća u odnosu na broj zgrada koje su podnijele zahtjev za obnovu, te se sa 2025. godinom planira izgraditi ukupno 38% zgrada, 2026. godinom 48% i 2027. godinom 60% zgrada.

Obnova ima svoju dinamiku gdje su vidljivi njezini rezultati, prvenstveno u značajnom povećanju provedenih postupaka nabave, odnosno porastom broja gradilišta te, najvažnije, sve većim brojem završenih postupaka obnove. Gledajući tekuću godinu, ubrzanje obnove prvenstveno se može vidjeti otvaranjem novih gradilišta obnove i to zahtjevnije konstrukcijske obnove privatnih zgrada i kuća, kao i gradilišta izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća. Više je faktora za uspješnu realizaciju planiranih ciljanih vrijednosti, od čega je svakako ključno uspješno provođenje postupaka nabave, odnosno zainteresiranost i kapaciteti građevinske operative. Obzirom na planiran broj gradilišta u

narednim godinama, očekuje se dodatno uključivanje značajnog dijela građevinske operative u postupke obnove, kako bi se uspješno realizirala planirana dinamika obnove. Ministarstvo planira kroz cjelovit pristup obnovi, jačanje administrativnih kapaciteta i uvođenje inovativnih rješenja kao što je provođenje jedinstvenih postupaka blokovske obnove, dodatno ubrzati dinamiku obnove oštećenih zgrada, kako je prikazano u ciljanim vrijednostima za naredne godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak riješenih zahtjeva o novčanoj pomoći za konstrukcijsku obnovu potresom oštećenih zgrada	Postotkom riješenih zahtjeva od zaprimljenih zahtjeva za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu prikazuje koliko je riješenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih predmeta	%	74	MPGI	95	100	-
Postotak donesenih rješenja o novčanoj pomoći za nekonstrukcijsku obnovu	Postotkom riješenih zahtjeva od zaprimljenih zahtjeva za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu prikazuje koliko je riješenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih predmeta	%	72	MPGI	93	100	-
Postotak donesenih rješenja o novčanoj pomoći umjesto uklanjanja te gradnje i opremanja zamjenske obiteljske kuće ili za kupnju kuće/stana	Postotkom riješenih zahtjeva od zaprimljenih zahtjeva za novčanu pomoć umjesto uklanjanja te gradnje i opremanja zamjenske obiteljske kuće ili za kupnju kuće/stana prikazuje se koliko je riješenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih predmeta	%	51	MPGI	75	100	-
Postotak donesenih rješenja o konstrukcijskoj obnovi obiteljskih kuća	Postotkom riješenih zahtjeva od zaprimljenih zahtjeva za konstrukcijsku obnovu obiteljskih kuća prikazuje se koliko je riješenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih predmeta	%	28	MPGI	40	50	60

Postotak donesenih rješenja o uklanjanju te gradnji i opremanju zamjenske obiteljske kuće	Postotkom riješenih zahtjeva od zaprimljenih zahtjeva za uklanjanje te gradnju i opremanje zamjenske obiteljske kuće prikazuje se koliko je riješenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih predmeta	%	53	MPGI	80	100	-

K915033 KRUŽNA UPORABA GRAĐEVINSKOG OTPADA IZ ZGRADA SA STATUSOM KULTURNOG DOBRA - NPOO C6.1. R7

Zakonske i druge pravne osnove

-Uredba (EU) 2021/241 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility - RRF, SL L 57, 18.2.2021.); Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (eng. Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia - 2021/0222 (NLE), 20.7.2021.); Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (HR) (eng. Annex to the Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia);Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 78/21); Delegirana Uredba Komisije (EU) 2021/2106 od 28. rujna 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost utvrđivanjem zajedničkih pokazatelja i detaljnih elemenata tablice pokazatelja za oporavak i otpornost; Operativni sporazum za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. sklopljen između Europske Komisije i Republike Hrvatske 9. veljače 2022. godine; Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., srpanj 2021.; Prijedlog dodatka Nacionalnom planu oporavka i otpornosti za završno usuglašavanje sa Europskom komisijom, usvojen na VRH 31.8.2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K915033-KRUŽNA UPORABA GRAĐEVINSKOG OTPADA IZ ZGRADA SA STATUSOM KULTURNOG DOBRA - NPOO C6.1. R7	00	1.448.000	1.447.000	400.000	00	99,9

Na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva za provedbu reforme Nacionalnog plana oporavka i otpornosti C6.1. R7 „Kružna uporaba građevinskog otpada iz zgrada sa statusom kulturnog dobra: pilot-projekt istraživanja mogućnosti razmjene i trgovanja“ iz prijedloga Dodatka Nacionalnom planu oporavka i otpornosti«.

Sama provedba uključuje: razvoj pilot projekta, procjenu mehanizma razmjene i trgovanja za prenamjenu i ponovnu uporabu povijesnih građevinskih otpadnih materijala, odabir pilot područja, provođenje sveobuhvatnog inventara zgrada sa statusom kulturnog dobra na ciljnom području, dokumentiranje njihovih karakteristika, materijala i stanja unutar obuhvata odabranog pilot područja, utvrđivanje prikladne lokacije infrastrukture za sakupljanje, skladištenje i preraspodjelu povijesnog građevinskog otpada, opremanje odabranih lokacija i utvrđivanje potreba i specifikacija sustava kružnog korištenja građevinskog otpadnog materijala iz zgrada sa statusom kulturnog dobra, tj. potreba svih dionika u procesu, potrebnih procedura, tehničkih zahtjeva za materijale kako bi se mogli ponovno ugrađivati,

tehnologija za provođenje aktivnosti i dr., izradu smjernica za primjenu sustava na nacionalnoj razini, s preporukama za uspostavu nacionalne platforme za razmjenu i trgovanje građevinskim otpadom iz zgrada sa statusom kulturnog dobra te promidžbu i vidljivost za što su planirana sredstva u iznosu od 1.447.000 EUR u 2025. godini te u iznosu od 400.000 EUR u 2026. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Poziv za provedbu pilot projekta za funkcionalno opremanje na odgovarajućim infrastrukturnim lokacijama za olakšavanje učinkovite ponovne uporabe povijesnih građevinskih otpadnih materijala	Objava poziva za provedbu pilot projekta za funkcionalno opremanje na odgovarajućim infrastrukturnim lokacijama za olakšavanje učinkovite ponovne uporabe povijesnih građevinskih otpadnih materijala	kom	0	MPGI	1	1	-
Smjernice za uspostavu sustava kružnog korištenja građevinskog otpadnog materijala iz zgrada sa statusom kulturnog dobra	Donesene nacionalne smjernice za uspostavu sustava kružnog korištenja građevinskog otpadnog materijala iz zgrada sa statusom kulturnog dobra	kom	0	MPGI	1	1	-
Pilot projekt opremljenim i funkcionalnim odgovarajućim infrastrukturnim lokacijama za olakšavanje učinkovite ponovne uporabe povijesnih građevinskih otpadnih materijala	Završetak pilot projekta opremljenim i funkcionalnim odgovarajućim infrastrukturnim lokacijama za olakšavanje učinkovite ponovne uporabe povijesnih građevinskih otpadnih materijala	kom	0	MPGI	1	1	-

T915032 CJELOVITA OBNOVA JAVNIH ZGRADA NA POTRESOM POGOĐENIM PODRUČJIMA NPOO C7.2.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/241 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility - RRF, SL L 57, 18.2.2021.); Delegirana Uredba Komisije (EU) 2021/2106 od 28. rujna 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost utvrđivanjem zajedničkih pokazatelja i detaljnih elemenata tablice pokazatelja za oporavak i otpornost; Delegirana Uredba Komisije (EU) 2021/2106 od 28. rujna 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost utvrđivanjem zajedničkih pokazatelja i detaljnih elemenata tablice pokazatelja za oporavak i otpornost; Uredba (EU) 2023/435 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. veljače 2023. o izmjeni Uredbe (EU) 2021/241 u pogledu poglavljâ o planu REPowerEU u planovima za oporavak i otpornost i o izmjeni

uredaba (EU) br. 1303/2013, (EU) 2021/1060 i (EU) 2021/1755 te Direktive 2003/87/EZ; Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (eng. Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia - 2021/0222 (NLE), 20.7.2021.); Provedbena odluka Vijeća Europske unije o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske kojeg je Vijeće Europske unije usvojilo 7. prosinca 2023. (eng. Council Implementing Decision amending Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the Recovery and resilience plan for Croatia – 2023/0425 (NLE), 5.12.2023.); Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (HR) (eng. Annex to the Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia); Revidirani Prilog Provedbenoj odluci Vijeća Europske unije o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske (eng. Revised Annex to the Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia - 2023/0425 (NLE), 29.11.2023.); Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 78/21); Operativni sporazum za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. sklopljen između Europske Komisije i Republike Hrvatske 9. veljače 2022. godine; Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., srpanj 2021.; Operativni sporazum za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. sklopljen između Europske Komisije i Republike Hrvatske – prve izmjene; Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.; Dodatak Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026.; Zajednička nacionalna pravila za provedbu NPOO-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T915032-CJELOVITA OBNOVA JAVNIH ZGRADA NA POTRESOM POGOĐENIM PODRUČJIMA NPOO C7.2.	15.861.861	20.280.615	2.376.523	392.723	132.723	11,7

Na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva za provedbu dijela NPOO investicije C7.2. I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom (preneseno ulaganje C6.1. R1-I2 iz već donesene Provedbene odluke Vijeća), uključujući prošireni dio, za financiranje cjelovite obnove zgrada oštećenih u potresima 2020. godine. Obnova javnih zgrada nakon oba potresa financira se kombinirano iz Fonda za solidarnost Europske unije i Mehanizma za oporavak i otpornost, na način da se vraćanje zgrada u prvobitno stanje prije oštećenja financira iz Fonda solidarnosti EU, a poboljšice do cjelovite obnove uključujući i povećanje energetske učinkovitosti financira se iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

U 2025. godini s izvora 815 - Namjenski primici-NPOO planirana su sredstva za isplatu Gradu Zagrebu za nastavak financiranja projekata cjelovite obnove zgrada ugovorenih u okviru operacija financiranih iz Fonda solidarnosti EU u iznosu od 1.700.000 EUR.

S izvora 581 - Mehanizam za oporavak i otpornost planirana su sredstva za provedbu aktivnosti iz mjere C7.2. R1 (C6.1 R3): Povećanje učinkovitosti, smanjenje administrativnog opterećenja i digitalizacija procesa obnove, a koje se tiču provedbe participativnih radionica za razvoj projekata energetske obnove, zelene infrastrukture i zelene gradnje te provedbe kampanje za podizanje svijesti i dostupnost informacija u iznosu od 543.800 EUR za 2025. godinu i 260.000 EUR za 2026. godinu.

U 2025. i 2026. godini na izvoru financiranja 11 - Opći prihodi i primici planirani su iznosi od 132.723 EUR za svaku godinu za intelektualne usluge tehničke pomoći te izrade izvješća neovisnog inženjera o energetskim uštedama postignutim u sklopu komponente C6.1. Obnova zgrada te podkomponente C7.2 Energetska obnova zgrada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Obrađeni zahtjevi za prijenos sredstava u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva za prijenos sredstava	Udio obrađenih zahtjeva za prijenos sredstava u ukupnom zaprimljenom broju	%	0	MPGI	100	-	-
Izvješće neovisnog inženjera naručeno od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine o postizanju minimalno 30 % uštede primarne energije u odnosu na stanje prije obnove na razini ovog ulaganja (prosjek svih obnovljenih zgrada)	Izvješće neovisnog inženjera naručeno od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine o postizanju minimalno 30 % uštede primarne energije u odnosu na stanje prije obnove na razini ovog ulaganja (prosjek svih obnovljenih zgrada)	kom	1	MPGI	2	4	-

3510 ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3510-ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	13.830.086	46.137.976	91.032.414	231.285.609	133.548.723	197,3

Cilj 1. Dekarbonizacija zgrada

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Uspostavljen strateški i zakonodavni okvir u cilju dekarbonizacije nacionalnog fonda zgrada	Unapređenje propisa, izrada strateških i programskih dokumenata iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu, poticanje energetske obnove uključujući sveobuhvatnu obnovu zgrada, provođenje energetskog certificiranja zgrada i kontrola izrađenih energetskih certifikata, vođenje i unapređenje informacijskih sustava iz područja energetske učinkovitosti i daljnji razvoj tržišta energetskih usluga (ESCO).	%	0	MPGI	100	100	100

A538051 NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji, Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A538051-NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	97.601	50.000	172.540	172.540	172.540	345,1

Ministarstvo daje ovlaštenje za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi fizičkoj ili pravnoj osobi te provodi nadzor nad radom ovlaštene osobe, daje ovlaštenje pravnim osobama za provođenje neovisne kontrole energetskih certifikata zgrada i kontrolu izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, te daje suglasnost pravnim osobama za provođenje programa izobrazbe osoba ovlaštenih za energetsko certificiranje. Energetski certifikat i izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi podliježu neovisnoj kontroli koju provodi osoba ovlaštena za kontrolu. Neovisna kontrola energetskih certifikata i izvješća provodi se slučajnim odabirom od ukupnog broja izdanih energetskih certifikata, te prema pritužbi. Neovisnu kontrolu provode pravne osobe koje za to imaju ovlaštenje, po nalogu Ministarstva. Postupak nabave usluge kontrole provodi se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Planira se kontrola 400 energetskih certifikata zgrada/godišnje tijekom sljedeće tri godine.

Za provođenje kontrola energetskih certifikata planiraju se sredstva u iznosu od 172.540 EUR za 2025. godinu i to: na izvoru 43 - Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 50.000 EUR te na izvoru 11 - Opći prihodi i primici u

iznosu od 122.540 EUR. Za 2026. i 2027. godinu planiraju se sredstva na izvoru 11 - Opći prihodi i primici za svaku godinu po 172.540 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio provedenih kontrola u ukupnom broju ugovorenih kontrola EC	Neovisna kontrola svih ukupno izdanih EC zgrada	%	0	MPGI	100	100	100

A538053 ENERGETSKA UČINKOVITOST

Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada, Direktiva (EU) 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti, Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ, Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ, Direktiva (EU) 2024/1275 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. travnja 2024. o energetskim svojstvima zgrada (preinaka), Zakon o gradnji, Zakon o energetskoj učinkovitosti, Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru, Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru, Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava, Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - solarnih toplinskih sustava, Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - manjih kotlova i peći na biomasu, Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline, Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu, Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, Program poticanja gradnje novih i obnavljanja postojećih zgrada do standarda gotovo nulte energije, Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada RH, Nacionalni plan povećanja broja zgrada gotovo nulte potrošnje energije, Integrirani energetsko klimatski plan za razdoblje 2021. -2030.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A538053-ENERGETSKA UČINKOVITOST	67.775	315.079	263.796	379.587	379.587	83,7

Kako bi se postigao dugoročni EU cilj dekarbonizacije zgrada do 2050. godine potrebno je kontinuirano unapređenje propisa usklađivanje s EU zakonodavstvom. Kroz propise su određeni minimalni zahtjevi energetske učinkovitosti zgrada za nove i postojećih zgrada i tehničkih sustava, obveze energetskog certificiranja i kontrole, te odredbe za zgrade gotovo nulte energije. Ministarstvo sudjeluje na nacionalnim i europskim projektima na poboljšanju energetske učinkovitosti zgrada, kao nositelj aktivnosti i projekta ili kao partner na projektu: CA-EPBD, CA-EED.

Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu trenutno veliku pažnju usmjerava na komunikaciju i konzultacije sa Europskom Komisijom DG ENER jer je stupila na snagu revizija Direktive o energetskim svojstvima zgrade (EPBD),

te se intenzivno pripremamo za transponiranje iste u naše zakonodavstvo, što će utjecati i na uvjete projektiranja zgrada.

Uspostavljen je Otvoreni dijalog partnera u cilju stvaranja široke mreže povezanih stručnjaka spremnih na zajednički dijalog i doprinos dekarbonizaciji fonda zgrada do 2050. godine u sklopu kojeg se održavaju stručne konferencije i radionice za što se planiraju sredstva na aktivnosti A576007 - Administracija i upravljanje ministarstvom, stavka 3233 -Usluge promidžbe i informiranja u 2025., 2026. i 2027. godini u iznosu od 6.636 EUR godišnje (za izradu filmića za web, promo materijal, plakati i sl.) te na navedenoj aktivnosti od čega na stavci 3235 -Zakupnine i najamnine za 2025., 2026. i 2027. godinu iznos od 4.646 EUR godišnje (zakupnine i najamnine, najam dvorane) te na stavci 3293 - Reprezentacija u iznosu od 3.982 EUR godišnje (reprezentacija, catering).

Za intelektualne usluge unapređenja propisa i izrade nacionalnih programa i strategija na navedenoj aktivnosti A538053, na stavci 3237 - Intelektualne i osobne usluge, planiraju se sredstva u ukupnom iznosu 208.716 EUR za 2025. godinu, 324.507 EUR za 2026. godinu i 324.507 EUR za 2027. godinu, i to:

za Izmjene i dopune za 4 programa energetske obnove (višestambene zgrade, javne, kulturne i energetsko siromaštvo) te donošenje novog Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje do 2030. godine, izradu Modela energetske obnove komercijalnih zgrada za razdoblje do 2030. godine; izradu raznih stručnih podloga za propise iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu (projektni zadaci, analize, studije, istraživanja, priprema stručnih prijedloga i podloga, stručni nadzor, stručna pomoć u implementaciji EU propisa u nacionalne propise posebice Direktive (EU) 2024/1275 o energetskim svojstvima zgrada (preinaka); ažuriranje Metodologije za provođenje energetskog pregleda radi usklađivanja s promjenama u propisima vezano na rezultate troškovno optimalne analize i novih faktora Eprim; ažuriranje Smjernica za izradu analize postojećeg stanja zgrade; provedbu verifikacija postojećih računalnih programa za izračun energetskog svojstva zgrade radi provjere usklađenosti s važećom regulativom; izradu projektnog zadatka i nadzora nad nadogradnjom IEC-a. Energetski certifikat zgrade izrađuje se elektronički i ispisuje isključivo putem informacijskog sustava za izradu energetskog certifikata (IEC) uspostavljenog od strane Ministarstva. Kontinuirana nadogradnja sustava IEC potrebna je uslijed stalnog unapređenja propisa, dogradnje novih modula te učinkovitijeg rada aplikacije.

Radi unapređenja propisa i izrade nacionalnih programa i strategija planiraju se sredstva za 2025., 2026. i 2027. godinu i na stavci 3239 za ostale usluge u iznosu od 19.908 EUR godišnje, na stavci 3241 za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 13.272 EUR godišnje te na stavci 3291 za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. u iznosu od 13.272 EUR godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrađeni nacionalni programi i strateški dokumenti	Nacionalne strategije sektora zgradarstvo i provedbeni programi energetske obnove za doprinos realizaciji nacionalnog klimatsko-energetskog cilja za razdoblje do 2030. i do 2050.	%	30	MPGI	70	100	100
Udio donesenih propisa iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu	Unapređeni propisi za gradnju novih i rekonstrukciju postojećih zgrada te kontinuirano usklađivanje s EU zakonodavstvom	%	80	MPGI	90	100	100

A915014 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA NPOO C7.2. I1

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A915014-ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA NPOO C7.2. I1	8.228.373	36.908.421	70.520.000	136.596.843	12.400.000	191,1

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je tijelo državne uprave nadležno za inicijativu C6.1. Obnova zgrada u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva za provedbu investicije C6.1.R1-I1 Energetska obnova zgrada.

Sredstva su namijenjena za provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih i zgrada javnog sektora neoštećenih u potresima, sukladno Dugoročnoj strategiji obnove nacionalnog fonda zgrada i vezanim programima energetske obnove. Provedbom energetske obnove ostvarit će se uštede godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% te primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30% u odnosu na potrošnju energije prije obnove. Pored energetske uštede osigurava i smanjenje emisije CO2, što će doprinijeti dekarbonizaciji zgrada.

U 2025. godini na navedenoj aktivnosti planirano je 29.000.000 EUR, 18.416.843 EUR u 2026. godini koja su osigurana iz izvora 581 - Mehanizma za oporavak i otpornost te 41.500.000 EUR u 2025. godini, 118.180.000 EUR u 2026. godini i 12.400.000 EUR u 2027. godini koja su osigurana iz izvora 815 - Namjenski primici-NPOO. U 2025. godini planirano je i 20.000 EUR za izradu analiza kao podloga za izradu PDP-a, a koja su osigurana iz izvora 11-Opći prihodi i primici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju	%	0	MPGI	100	100	100

A915018 RAZVOJ ZELENE INFRASTRUKTURE I KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA NPOO C7.2.R3

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Dodatak Nacionalnom planu oporavak i otpornosti 2021.-2026., Provedbena odluka Vijeća o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Revidirani Prilog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Program razvoja zelene

infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. godine, Program kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje 2021. do 2030. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A915018-RAZVOJ ZELENE INFRASTRUKTURE I KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA NPOO C7.2.R3	233.151	4.363.331	14.001.637	4.649.155	152.155	320,9

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je tijelo državne uprave nadležno za inicijativu C6.1. Obnova zgrada u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva za razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama te provedbu reforme C6.1.R5/C7.2.R2/C7.2.R3 Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekata razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Reforma je usmjerena na provedbu aktivnosti definiranih srednjoročnim strateškim dokumentima Republike Hrvatske: Programom razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i Programom kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, oba za razdoblje 2021-2030 godine. Sredstva za provedbu NPOO reforme C6.1.R5/C7.2. R2/C7.2. R3 osigurana su iz izvora 581- Mehanizma za oporavak i otpornost.

U 2025. godini na predmetnoj aktivnosti planirano je 14.001.637 EUR što uključuje sredstva namijenjena za provedbu NPOO reforme C6.1.R5/C7.2.R2/C7.2.R3 u iznosu od 13.849.482 EUR na izvoru 581 - Mehanizam za oporavak i otpornost, kao i sredstva za razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama u iznosu od 152.155 EUR ma izvoru 11 - Opći prihodi i primici.

U 2026. godini na predmetnoj aktivnosti planirano je 4.649.155 EUR što uključuje sredstva za razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama u iznosu od 152.155 EUR na izvoru 11 - Opći prihodi i primici te u iznosu od 4.497.000 EUR iz izvora 815 – Namjenski primici-NPOO.

U 2027. godini na predmetnoj aktivnosti planirano je 152.155 EUR što uključuje sredstva za razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama na izvoru 11 - Opći prihodi i primici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju	%	0	MPGI	100	100	100

T538061 PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji prenosi Direktivu EPBD, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je tijelo imenovano za prijenos EPBD i za članicu Projekta CA-EPBD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T538061-PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	8.840	29.863	29.863	29.863	29.863	100,0

CA EPBD - projekt Usmjerena akcija za implementaciju Direktive o energetskom svojstvu zgrada je pokrenula Europska komisija 2005. godine, a MPGI sudjeluje u projektu od 2007. godine. Financiranje 100% iz sredstava EK, a članice su sve države članice Europske unije i Norveška. Ministarstvo je putem svog predstavnika i nacionalni koordinator za prijenos i implementaciju ove Direktive. Aktivnosti sudjelovanja na Projektu, utvrđeni su u Ugovoru koji se sklapa za svako razdoblje.

Očekivani rezultat ovog Projekta je harmonizirani pristup provedbi u državama članicama i prijenos dobre prakse u svim državama članicama.

Projekt je nastavak CA EPBD I koji se provodio od siječnja 2005. do lipnja 2007., CA EPBD II koji se provodio od prosinca 2007. do studenog 2010., CA EPBD III koji se provodio od ožujka 2011. do listopada 2015., CA EPBD IV koji se provodio od listopada 2015. do rujna 2018. godine, te CA EPBD V koji se provodio od svibnja 2018. do listopada 2022. godine.

Projekt CA EPBD 6 započeo je 1. studenog 2022. godine i završava 31. listopada 2027. godine, potpisivanjem Ugovora: GRANT AGREEMENT LIFE21-CET-CA-CAEPBD6. Projekt uključuje 2 plenarne sjednice godišnje i dodatne podupiruće aktivnosti kroz razdoblje 60 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Prijenos i implementacija Direktive o energetskim svojstvima zgrada u RH i druge države članice (Napredak u implementaciji Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava)	Podupire transpoziciju i implementaciju EPBD, brža razmjena iskustava i informacija između država članica	%	50	MPGI	100	100	100

T915028 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o partnerstvu s Republikom Hrvatskom za financijsko razdoblje 2021. - 2027., Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T915028-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	414.478	1.421.532	6.044.578	89.457.621	120.414.578	425,2

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je Posredničko tijelo razine 1 za Specifični cilj 2(i) „Promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova“ i Specifični cilj 2(vii) „Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima te smanjenje svih oblika onečišćenja“ Programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Cilja politike 2 „Zelenija, otporna Europa s niskom razinom emisija ugljika koja prelazi na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika promicanjem prijelaza na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnoga gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i ublažavanja klimatskih promjena, upravljanja rizikom i njegova sprječavanja te održive gradske mobilnosti“, Prioriteta 3 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa“.

Na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva namijenjena za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1, sredstva za Energetsku obnovu zgrada javnog sektora, ESIF krediti za energetsku i sveobuhvatnu obnovu višestambenih zgrada i sredstva za Razvoj zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama.

U 2025. godini je za Razvoj zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama planirano 4.780.000 EUR za isplate budućih projekata u okviru PKK 2021.-2027. Također, planirana su sredstva namijenjena za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1 (PT1) u iznosu od 1.164.578 EUR. Sredstva namijenjena za financiranje troškova PT1 se u najvećem dijelu odnose na plaće službenika u iznosu od 591.962 EUR (na temelju planiranog zapošljavanja – ukupno 57 službenika * cca 2.121 EUR (bruto 2) * 12 mjeseci * koeficijent 0,6 zbog procjene da službenici PT1 60% radnog vremena rade na poslovima PKK, a 40% na poslovima NPOO).

Također, u 2025. godini su planirana sredstva za Energetsku obnovu zgrada javnog sektora u iznosu od 100.000 EUR za isplate po ugovorima iz poziva Energetska, sveobuhvatna i kružna obnova zgrada javnog sektora.

U 2026. godini je za Razvoj zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama planirano 14.968.000 EUR za isplate budućih projekata u okviru PKK 2021.-2027. Također, planirana su sredstva namijenjena za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1 (PT1) u iznosu od 907.621 EUR

Također, u 2026. godini su planirana sredstva za Energetsku obnovu zgrada javnog sektora u iznosu od 24.632.000 EUR za isplate po ugovorima iz poziva Energetska, sveobuhvatna i kružna obnova zgrada javnog sektora te za ESIF kredite za energetsku i sveobuhvatnu obnovu višestambenih zgrada planiran iznos od 48.950.000 EUR.

U 2027. godini je za Razvoj zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama planirano je 20.050.000 EUR za isplate budućih projekata u okviru PKK 2021.-2027. Također, planirana su sredstva namijenjena za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1 (PT1) u iznosu od 1.164.578 EUR.

U 2027. godini su planirana sredstva za Energetsku obnovu zgrada javnog sektora u iznosu od 59.150.000 EUR za isplate po ugovorima iz poziva Energetska, sveobuhvatna i kružna obnova zgrada javnog sektora te za ESIF kredite za energetsku i sveobuhvatnu obnovu višestambenih zgrada planiran iznos od 40.050.000 EUR.

Navedeni financijski instrument uspostavlja MRRFEU (UT), a MPGI (PT1) je dužan osigurati sredstva koja će se isplaćivati HBOR-u za provedbu financijskog instrumenta, sukladno planiranoj dinamici isplata tranši HBOR-u.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju	%	n/p	MPGI	100	100	100

4014 STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4014-STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	128.117.863	77.048.465	120.074.240	95.964.406	46.071.827	155,8

Cilj 1. Stambeno zbrinjavanje prognanika, povratnika i izbjeglica te ostalih ciljnih skupina

Cilj 2. Upravljanje i gospodarenje nekretninama u državnom vlasništvu

Cilj 3. Provedba programa pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini

Cilj 4. Učinkovito provođenje upravnih i sudskih postupaka radi ostvarivanja prava korisnika i zaštite interesa Republike Hrvatske

Cilj 5. Program obnove potresom oštećenih objekata u državnom vlasništvu na području na kojem je proglašena katastrofa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja trajno stambeno zbrinuto obitelji povratnika, prognanika i izbjeglica koje su se vratile u prijeratna prebivališta (obiteljske kuće i stanovi)uključeno broj 6037 povrata vlastito uloženih sredstava	Broj stambeno zbrinutih obitelji koje su trajno stambeno zbrinute ili su im poboljšani uvjeti stanovanja što doprinosi naseljavanju i zadržavanju stanovništva u slabije razvijenim područjima Republike Hrvatske	broj obitelji	158792	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	50	50	50
Smanjenje broja obitelji koje su trajno stambeno zbrinute ili su im poboljšani uvjeti stanovanja korištenjem raspoloživih stambenih jedinica i darovanjem građevinskog materijala	Smanjenje broja trajno stambeno zbrinutih obitelji povratnika, prognanika i izbjeglica koje su se vratile u prijeratna prebivališta	broj obitelji	42904	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	555	600	550
Povećanje obostrano potpisanih ugovora o najmu, te praćenje naplate istih	Povećanje broja potpisanih ugovora o najmu te praćenje naplate istih	broj ugovora	756	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	5000	5300	5600

Povećanje broja obitelji Hrvata kojima su izgrađene ili obnovljene kuće u Bosni i Hercegovini. Povećanje broja sufinanciranih objekata.	Povećanje broja obitelji koje su izgradile ili obnovile kuće u BiH iz darovanog građevnog materijala čime su stvoreni uvjeti za povratak i ostanak hrvatskog stanovništva u BiH. Broj sufinanciranih projekata javne namjene koje pridonose stvaranju boljih i kvalitetnijih uvjeta življenja Hrvata u BiH	broj obitelji broj sufinancirani projekata	3108 369	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	50 50	50 50	50 50
Ostvarivanje prava stranka na obnovu i stambeno zbrinjavanje	Ostvarivanje prava stranka na obnovu i stambeno zbrinjavanje.	broj predmeta	29284	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	200	200	200
Povećanje obnove i izgradnje objekata u državnom vlasništvu na području gdje je proglašena katastrofa	Obnova objekata u državnom vlasništvu pogođenih potresomna području gdje je proglašena katastrofa	broj objekata	0	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	200	100	50

A761059 SKRB O PROGNANICIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o statusu prognanika i izbjeglica, Program povratka prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba, Uredba o uvjetima za utvrđivanje i gubitak statusa izbjeglice, prognanika odnosno povratnika, Odluka o vrsti i visini financijske potpore prognanicima i povratnicima, Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A761059-SKRB O PROGNANICIMA	4.884	5.482	5.000	5.000	5.000	91,2

Sukladno Zakonu o statusu prognanika i izbjeglica (Narodne novine, broj 96/93, 39/95, 29/99, 128/99, 50/00, 86/02, 51A/13, 98/19) Uprava za stambeno zbrinjavanje osigurava novčanu potporu osobama u statusu prognanika za vrijeme trajanja tog statusa. Nadležna upravna tijela u županijama, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba kontinuirano provode reviziju statusa, te se statusi ukidaju kada se za to ispune zakonom propisani uvjeti.

Pored navedenog, Uprava za stambeno zbrinjavanje osigurava novčanu pomoć osobama kojima se utvrdi status povratnika. O zahtjevima stranaka za utvrđivanjem statusa povratnika rješavaju nadležna upravna tijela u županijama, odnosno, nadležno upravno tijelo Grada Zagreba. Iako se broj osoba koje traže priznavanje statusa kontinuirano smanjuje, još uvijek postoji potreba za osiguranjem ovih sredstava. U tu svrhu na navedenoj aktivnosti osigurana su sredstva u iznosu od 5.000 EUR za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Ostvarivanje i prestanak statusnih prava prognanika, povratnika i izbjeglica	Postupanje i rješavanje u statusnim predmetima koji se odnose na prava prognanika, povratnika i izbjeglica	broj osoba	550112	Službena evidencija	8	4	0

A761060 POTPORA POVRATKA U BIH

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o postupku i uvjetima ostvarivanja prava u provedbi Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak u Bosnu i Hercegovinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A761060-POTPORA POVRATKA U BIH	1.305.412	2.500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	120,0

Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 29. ožujka 2001. godine Klasa: 019-04/01-02/05, Ur.broj: 5030107-01-1 i Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 7. rujna 2006. godine, te sukladno Uredbi o postupku i uvjetima ostvarivanja prava u provedbi Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu (Narodne novine, broj 47/14), Uprava za stambeno zbrinjavanje provodi Program pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu kroz isporuke osnovnog građevinskog materijala za obnovu i izgradnju oštećenih i uništenih obiteljskih kuća te ostvarenju održivog povratka.

Program se temelji na ustavnoj obvezi pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini, a provodi se u suradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine oko čega su ova tijela 21. studenog 2001. godine potpisala i Ugovor o obnovi i izgradnji oštećenih i uništenih obiteljskih kuća dodjelom građevinskog materijala u Bosni i Hercegovini. Ranijih godina dolazilo je do zastoja u programu darovanja građevnog materijala zbog administrativnih problema oko izbora špeditera kao i potvrdi oslobađanja od carinskih i drugih pristojbi, razdoblju pandemije Corane i sl. Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske provodio se godišnji Javni poziv za prikupljanje zamolbe za sufinanciranje projekata osnovne socijalne i komunalne infrastrukture, vjerskih objekata i sadržaja, malog obrta i sl. u svrhu održivog ostanka Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja izgrađenih kuća od isporučenih kompleta građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuće u vlasništvu Hrvata u BiH (tehnički pregledi)	Stambeno zbrinjavanje korisnika darovanjem građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuća u vlasništvu Hrvata u BiH	broj izgrađenih kuća od isporučenog građevnog materijala	3078	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	50	50	50

Povećanje broja obnovljenih/izgrađenih komunalnih objekata i objekata javne namjene	Sufinanciranje objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture i javne namjene	broj ugovora	369	Prema javnom pozivu	50	50	50

A761069 REGIONALNI STAMBENI PROGRAM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja, Odluka o stambenom zbrinjavanju povratnika - bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A761069-REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	4.288	7.500	12.000	00	00	160,0

Na navedenoj aktivnosti planirani su potprojekti HR9-Kupnja stanova za 38 korisnika i HR8-Obnova, rekonstrukcija ili izgradnja 25 obiteljskih kuća gdje su završeni svi planirani radovi i dostavljene su okončane situacije po ugovorima te je cjelokupni Regionalni program stambenog zbrinjavanja završen s 31.12.2023. godine, međutim na pojedinim okončanim situacijama zadržan je iznos u visini deset posto ukupno izvedenih radova na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku. Po isteku roka jamstva zadržani iznosi moraju se platiti za što su planirana sredstva u iznosu od 12.000 EUR u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja stambeno zbrinutih obitelji - bivših nositelja stanarskog prava i osoba smještenih u organiziranom smještaju	Broj stambeno zbrinutih obitelji	Broj obitelji	382	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanj	0	0	0

A761073 STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A761073-STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	114.837	499.461	1.996.141	2.196.141	2.196.141	399,7

Donošenjem Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (Narodne novine, broj 70/15) 2018. godine, započela je aktivnost stambenog zbrinjavanja osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite. Aktivnost obuhvaća troškove najma, režija i održavanja stanova. Sredstava u 2025., 2026. i 2027. godini namijenjena su aktivnostima koje će se financirati kroz AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund) za adaptaciju i opremanje državnih stanova s obzirom da nastupa novo programsko razdoblje 2021-2027. godine. U okviru financijskog okvira 2021. - 2027., Fonda za azil, migracije i integraciju, u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske, u 2025. godini planirana je obnova i opremanje 50 stambenih jedinica za potrebe smještaja osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom. Za gore navedenu svrhu planirana su sredstva na izvoru 575 - Fondovi za unutarnje poslove u iznosu od 1.215.092 EUR za svaku godinu, na izvoru 12-Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 405.030 EUR i na izvoru 11- Opći prihodi i primici u 2025. godini u iznosu od 376.019 EUR, a u 2026. i 2027. godini po 576.019 EUR za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom	Broj osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita	Broj osoba	170	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	50	50	50

A761075 POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A761075-POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	225.099	1.327.228	1.327.228	1.327.228	1.327.228	100,0

Člankom 41. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima propisano je da će Ministarstvo, Uprava za stambeno zbrinjavanje, osim osnovnih aktivnosti vezano uz provedbu stambenog zbrinjavanja, provoditi i druge operativne programe, strategije zaključke i odluke Vlade Republike Hrvatske.

U svrhu provedbe Vladine Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine, Ministarstvo, Uprava za stambeno zbrinjavanje (prije SDUOSZ), u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, predstavnikom Roma u Hrvatskom Saboru, te Savezom Roma »Kali Sara« počev od 2019.

godine donosi Godišnje programe za poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine. U svakom Godišnjem programu definiraju se modeli provedbe poboljšanja uvjeta življenja kao i raspoloživa sredstva za ovu namjenu.

U Godišnjem programu za 2024. godinu predviđena je izgradnja 6 obiteljskih kuća u naselju Torjanci, općina Petlovac. Tijekom 2024. godine izrađeni su projekti i podneseni su zahtjevi za ishođenje građevinske dozvole za gradnju 6 obiteljskih kuća, a izvođenje radova se planira u 2025. godini sa sredstvima u iznosu od 1.327.228 EUR.

Za svaku godinu donosi se Godišnji program za poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine u planiranom iznosu od 1.327.228 EUR godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Poboljšanje uvjeta življenja	Darovanje aparata bijele tehnike i kuhinjskih elemenata	KOM/obiteljske kuće	Evidencija uprave za stambeno zbrinjavanje	700/6	6	5	5

A761076 STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A761076-STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	242.410	849.341	1.000.000	1.200.000	1.500.000	117,7

Prema odredbi članka 46. Zakona o stambenom zbrinjavanju na Potpomognutim područjima koji se odnosi na žrtve nasilja u obitelji sredstva za troškove smještaja korisnika iz stavka 1. ovog članka osigurana se u državnom proračunu Republike Hrvatske na pozicijama Uprave za stambeno zbrinjavanje ako ih osoba iz stavka 1. ovog članka sama ne može snositi. Uprava za stambeno zbrinjavanje za navedene korisnike/žrtve nasilja u obitelji podmiruje sveukupne troškove smještaja/stanovanja koji obuhvaćaju plaćanje najamnine za stanove u vlasništvu privatnih fizičkih ili pravnih osoba, režijske troškove energije (el. energija, plin, ogrjev), komunalne usluge (voda, komunalna naknada, odvoz komunalnog otpada), trošak tekućeg i investicijskog održavanja, te trošak pristojbi i naknada za što su planirana sredstva u iznosu od 1.000.000 EUR za 2025. godinu, 1.200.000 EUR za 2026. godinu i 1.500.000 EUR za 2027. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stambeni zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji	Stambeno zbrinjavanje i podmirivanje svih troškova stanovanja žrtava nasilja u obitelji	broj žrtava nasilja	20	Baza podataka Uprave stambeno zbrinjavanje	25	35	35

A761078 PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA - NPOO C7.2. I1

Zakonske i druge pravne osnove

Program suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje 2019. – 2021. godine donijela je Vlada RH u prosincu 2021. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A761078-PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA - NPOO C7.2. I1	6.506.874	15.965.274	37.419.791	29.953.579	1.000.000	234,4

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje u rujnu 2022. godine prijavio je na Poziv za izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za ublažavanje energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi Program suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine, koji će se financirati iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Provedbu navedenog programa nastavlja Uprava za stambeno zbrinjavanje u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Program obuhvaća energetsku obnovu 387 stambenih zgrada na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi u kojima je Republika Hrvatske bila 100%-tni vlasnik, a sada je suvlasnik.

Aktivnosti koje se odnose na provedbu Programa su sljedeće:

- Energetski pregled i izrada energetskih pregleda prije obnove

- Usluge izrade projekta energetske obnove, usluge projektantskog nadzora i usluge koordinatora tijekom projektiranja i tijekom izvođenja radova

- Izvođenje radova energetske obnove

- Energetski pregled i izrada energetskih pregleda nakon obnove.

Za provedbu ovog Programa planirano je na izvoru 581 - Mehanizam za oporavak i otpornost u 2025. godini iznos od 7.813.370 EUR i u 2026. godini iznos od 150.000 EUR. Zatim na izvoru 815 - Namjenski primici-NPOO u 2025. godini iznos od 28.606.421 EUR, a u 2026. godini iznos od 28.803.579 EUR. Na izvoru 11 - Opći prihodi i primici planiran je iznos od 1.000.000 EUR za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjenje troškova grijanja i hlađenja, odnosno smanjenje emisije CO2	Energetska obnova stambenih zgrada	broj energetski obnovljenih stambenih zgrada	0	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	50	50	0

A915037 STAMBENO ZBRINJAVANJE ZAŠTIĆENIH NAJMOPRIMACA I ISPLATA SOLIDARNE NAKNADE VLASNICIMA - STATILEO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva: 12027/10 i dr.) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A915037-STAMBENO ZBRINJAVANJE ZAŠTIĆENIH NAJMOPRIMACA I ISPLATA SOLIDARNE NAKNADE VLASNICIMA - STATILEO	00	00	14.500.000	15.000.000	00	0,0

Tematika zaštićenih najmoprimaca u privatnim stanovima je kompliciranа i stara je preko 70 godina. Radi se o ljudima koji su dobili stanarsko pravo u stanovima u privatnom vlasništvu, a koje pravo je prestalo 1996. godine i zamijenjeno je tada novouvedenim institutom zaštićenog najmoprimstva.

- Programske mjere iz Zakona:

1. nagodba stranaka kojom se utvrđuje visina najma i neodređeno vrijeme trajanja najma;

2. isplata zaštićenog najmoprimca po etalonskoj vrijednosti stana na koji ima pravo (cca. 60.000 EUR i dodatnih 14.000 EUR za svakog člana kućanstva koji ima stanarsko pravo);

3. zaštićeni najmoprimac iseli u stan u vlasništvu države gdje plaća najamninu ali koji može i otkupiti pod povoljnim uvjetima

4. Republika Hrvatska kupuje stan od vlasnika s tim da se zaštićenom najmoprimcu pruži mogućnost otkupa stana pod povoljnim uvjetima

5. zamjena stanova između vlasnika i Republike Hrvatske s tim da se zaštićenom najmoprimcu pruži mogućnost otkupa stana pod povoljnim uvjetima

- Ranjivim skupinama (invalidima, starijima od 65 godina i socijalnim slučajevima) Republika Hrvatska plaća troškove selidbe u fiksnom iznosu od 1.000 EUR.

Plaća se solidarna naknada vlasnicima stanova koji zadovoljavaju sve preduvjete, u pravilu od 3.500 do 15.000 EUR, ovisno o veličini stana.

Za provedbu gore navedenih mjera planirana su sredstva u 2025. godini u iznosu od 14.500.000 EUR te u 2026. godini u iznosu od 15.000.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak obrađenih zahtjeva od ukupno zaprimljenih	Obrađeni zahtjevi od ukupno zaprimljenih za isplatu naknade zaštićenim najmoprimcima	%	0	MPGI	30	50	70

K761004 KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, Program usmjeravanja i raspoređa sredstava za poticanje održivog povratka i ostanka te naseljavanje stanovništva kroz financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave, Javni poziv za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak objavljuje se jednom godišnje.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K761004-KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	1.396.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	120,0

Temeljem Programa usmjeravanja i raspoređa sredstava za poticanje održivog povratka na područja posebne državne skrbi kroz financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave (dalje Program) i Javnog poziva za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na PPDS-u i potpomognutim područjima (dalje Poziv), jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) iskazuju veliki interes za sudjelovanjem u ovom Programu, koji ima za cilj pomoć JLS u sanaciji/izgradnji objekata osnovne komunalne ili socijalne infrastrukture, nužnih za održiv povratak i život u njihovim sredinama. Cilj Programa je i smanjivanje razlika između regija i manje razvijenih područja u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti.

Stupanjem na snagu Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima iz 2019. godine, područje nadležnosti njegove primjene prošireno je za još 151 jedinicu lokalne samouprave, odnosno za 82% u odnosu na 185 jedinica lokalne samouprave koje su bile razvrstane u skupine područja posebne državne skrbi. Slijedom navedenog planirana su sredstva na navedenoj aktivnosti u iznosu od 3.000.000 EUR u 2025. i 2026. godini za svaku godinu te u iznosu od 3.500.000 EUR u 2027. godini kako bi obuhvaćenim općinama/gradovima pružili pomoć u realizaciji manjih projekata koji su potrebni njihovu stanovništvu u podmirenju osnovnih potreba i uvjeta življenja, te time dali poticaje ostanku, povratku i naseljavanju potpomognutih područja.

Najčešće se radi o potrebama za sanacijom nerazvrstanih cesta kako bi se povećala i poboljšala prometna povezanost udaljenih povratničkih i ostalih naselja, te povećala dostupnost potrebnih roba i usluga. Pored navedenog, znatan broj zahtjeva se odnosi na popravke ili produžetke vodoopskrbne infrastrukture i odvodnje otpadnih voda, kao i popravke krovišta dječjih vrtića, društvenih domova i ostalih objekata koji služe kao mjesta okupljanja i zajedništva lokalnog stanovništva, a popravkom/obnovom i izgradnjom tih objekata osigurava se poboljšanje uvjeta stanovanja i životnog standarda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Pomoć JLS u sanaciji/izgradnji objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture	Na temelju izbora odobrenih projekata/aktivnosti sa JLS se sklapaju ugovori	broj ugovora	52	Službena evidencija, natječajna dokumentacija, potpisani ugovori	40	45	50

K761061 OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi, Pravilnik o prioritetima obnove i potpori za opremanje obiteljskih kuća i stanova, Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K761061-OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	878.855	800.000	1.000.000	1.400.000	1.300.000	125,0

Realizacija ove aktivnosti ovisila je o pravodobnosti provođenja postupka javne nabave za izbor izvoditelja radova kao i u značajnom broju i dislociranosti vlasnika kuća od lokacija obnove. Također, dogodili su se i izvanredni poremećaji na tržištu građevinskog materijala pa i nestašice istih na tržištu. Pandemija Covid 19 uzrokovala je kako ograničenja u organizaciji gradilišta tako i u komunikaciji sudionika programa s korisnicima prava. Provedba programa je, osim pojedinačnih rješenja iz drugostupanjskih postupaka, naknadno riješenih imovinsko-pravnih odnosa i nasljeđivanja uglavnom završena. S ove aktivnosti financira se popravak i izgradnja 20 obiteljskih kuća u okviru programa revitalizacije naselja Grubori, kod Plavnog, Grad Knin za što je u 2025. godini planiran iznos od 1.000.000 EUR, u 2026. godini iznos od 1.400.000 EUR te u 2027. godini iznos od 1.300.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjenje broja organizirano obnovljenih kuća i stanova IV.-VI. kategorije ratne štete	Broj organizirano obnovljenih kuća i stanova IV-VI kategorije ratne štete	broj kuća i stanova	51440	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	20	15	15

K761063 STAMBENO ZBRINJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K761063-STAMBENO ZBRINJAVANJE	12.318.958	13.555.796	14.913.368	15.513.368	15.513.368	110,0

Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, provedba kojeg je u nadležnosti Uprave za stambeno zbrinjavanje i koji je stupio na snagu 1.1.2019. godine, proširuje se za još 151 jedinicu lokalne samouprave, što uz ranijih 185 čine ukupan obuhvat na 336 jedinica lokalne samouprave. Ukupan broj uključuje i 29 jedinica lokalne samouprave koja nisu uključena u potpomognuta područja, a ranije su bila u skupinama posebne državne skrbi u kojima će se radi kontinuiteta nastaviti provedba programa stambenog zbrinjavanja. Planirana sredstva na

aktivnosti stambeno zbrinjavanje, prioritetno su namijenjena proslovnom procesu darovanja građevinskog materijala obiteljima korisnika prava po Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, kao i za obnovu, sanaciju, izgradnju, nadogradnju i održavanje stambenih objekata u državnom vlasništvu. Program darovanja građevnog materijala se provodi na temelju godišnjih javnih poziva po kojima obitelji u potrebi podnose prijave za uključivanje u Program nadležnim županijskim upravnim tijelima. U odnosu na raspoloživa sredstva za ovu namjenu, prosječno se godišnje u realizaciju uključuje između 8-10% zaprimljenih prijava. Cilj Uprave za stambeno zbrinjavanje je intenzivirati provođenje programa stambenog zbrinjavanja na svim područjima te primarno obuhvaćati obitelji: s više djece, stručnim i obrazovnim kadrovima, obiteljima s teškim socijalnim i materijalnim uvjetima življenja kao i još nezbrinutim obiteljima hrvatskih branitelja i obitelji stradalnika rata, te drugih ciljanih skupina korisnika. Važno je istaći da su programi stambenog zbrinjavanja prepoznati i pozicionirani kao zasebna mjera u Zakonu o potpomognutim područjima, a ova Uprava je nositelj njene provedbe, koja mjereno brojem stambeno zbrinutih obitelji ima efikasan i učinkovit poticaj demografskoj revitalizaciji jer direktno doprinosi povratku, ostanku i naseljavanju te stvaranju uvjeta održivom razvoju potpomognutih područja.

Također, provedba ovog programa ima direktan utjecaj na domaću proizvodnju građevnog materijala, sanitarne opreme kao i instalaterskog materijala. Uz navedeno, značajno utječe i u upošljavanje kapaciteta i opreme građevinskog sektora, kao i povrata sredstava PDV-a u državni proračun.

Programom darovanja građevinskog materijala korisniku se osigurava projektna dokumentacija, kompletan građevinski materijal potreban za sanaciju/izgradnju/nadogradnju obiteljske kuće, stručni nadzor nad ugradnjom darovanog materijala, priključak novoizgrađene kuće na nisko naponsku mrežu, te novčanu potporu u iznosu 25% bruto vrijednosti građevinskog materijala. Prosječna vrijednost kompleta darovanog građevinskog materijala je oko 15.900 eura.

U razdoblju od 2013. do 2016. godine sredstva za ovu namjenu su se smanjivala, što je posljedično dovelo do značajnog broja utvrđenih prava iz ranijih godina koji do sada nisu uključeni u operativni postupak isporuke i darovanja građevinskog materijala. Navedeno povećanje sredstava za ovu aktivnost planirano je u smjernicama, strateškom planiranju i ciljevima bivšeg SDUOSZ-a u kojima je jasno naglašeno intenziviranje, odnosno povećanje opsega obuhvata ovog programa. Cilj je povećanjem opsega uključivanja obitelji, skratiti rokove čekanja na realizaciju isporuke materijala, jer smo svakodnevno izloženi izražavanju nezadovoljstva obitelji korisnika.

Planirana sredstva odnose se na povećanje za 151 jedinicu lokalne samouprave ili 82%, na čijem području će se provoditi programi stambenog zbrinjavanja modelom darovanja građevnog materijala, svi korisnici ovog programa nalaze se na potpomognutim područjima Republike Hrvatske i u potrebi su za poboljšanjem uvjete življenja ili izgradnje nove stambene jedinice. Obitelji korisnika financiraju i organiziraju radove ugradnje darovanog materijala. Po završetku ugradnje, korisnici ostvaruju i pravo na novčanu potporu kao pomoć za unutarnje uređenje i opremanje stambene jedinice. Obzirom na neočekivane okolnosti naglog rasta cijena građevnog materijala, a i nestašice pojedinih vrsta na domaćem tržištu, u 2021. godini, program nije provođen.

Proširenje teritorijalne nadležnosti u provedbi stambenog zbrinjavanja ima direktan utjecaj na povećanje sredstava potrebnih za sanaciju/obnovu/izgradnju i nadogradnju stambenih jedinica u državnom vlasništvu (više stambene zgrade, pojedinačni stanovi i obiteljske kuće u državnom vlasništvu) namijenjenih stambenom zbrinjavanju obitelji korisnika prava. Ističemo kako je i za ovaj model stambenog zbrinjavanja prisutan vrlo veliki interes obitelji u potrebi za stambenim zbrinjavanjem. Stoga je cilj i orijentacija povećanje raspoloživog stambenog fonda kako bi se zbrinulo što više obitelji korisnika. Pri navedenom naglašavamo da se i ovim modelom direktno utječe na smanjenje i zaustavljanje iseljavanja radno aktivnog stanovništva te i ovaj model ima direktan i učinkovit utjecaj na demografsku revitalizaciju potpomognutih područja.

Planirana sredstva potrebna su za nastavak započetih radova kao i početak izvođenja radova na objektima za koje je izdana građevinska dozvola ili je izrađena projektna dokumentacija za sanaciju ili obnovu stambenih zgrada. Stoga su na navedenoj aktivnosti planirana sredstva u iznosu od 14.913.368 EUR u 2025. godini, u iznosu od 15.513.368 EUR u 2026. i 2027. godini za svaku godinu.

Navedenom aktivnosti financira se i Program međuresorne suradnje s jedinicama lokalne samouprave koji je definiran člankom 47. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima. Izgradnja i rekonstrukcija zgrada obuhvaćenih Programom temelji se na međusobno potpisanim sporazumima s JLS o međuresornoj suradnji. JLS sudjeluju u osiguranju građevinskog zemljišta, oslobađanju komunalnih naknadi i sl.

Kroz navedeni program završene su sljedeće zgrade:

- višestambena zgrada s 33 stana u Belom Manastiru;

- višestambena zgrada s 25 stanova u Drnišu;

- višestambena zgrada s 5 stanova u Jasenovcu.

Trenutno su u izgradnji zgrade u Novskoj i Benkovcu s ukupno 55 stanova.

U fazi projektiranja su sljedeći projekti:

- izgradnja 3 zgrade u Kninu s ukupno 82 stana;

- izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrada u Cetingradu i Brinju;

Godišnjim planom redovitog održavanja stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja i raspolaže MPGI, Uprava za stambeno zbrinjavanje planirano je obnoviti oko 120 stambenih jedinica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stambeno zbrinjavanje korisnika organiziranom ugradnjom građevnog materijala	Povećanje broja organizirano ugrađenih kompleta građevnog materijala (tehnički pregledi)	broj organizirano ugrađenih kompleta građevnog materija	517	Godišnji plan rada Uprave za stambeno zbrinjav	20	18	18
Stambeno zbrinjavanje korisnika darovanjem građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuća na zemljištu u vlasništvu korisnika	Povećanje broja isporučenih kompleta građevnih materijala za izgradnju ili obnovu kuće u vlasništvu korisnika (tehnički pregledi)	broj isporučenih kompleta građevnih materija	13082	Godišnji plan rada Uprave za stambeno zbrinjavanje	230	230	230
Stambeno zbrinjavanje dodjelom oštećenih obiteljskih kuća u državnom vlasništvu i građevnog materijala te dodjelom građevnog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala	Povećanje broja izgrađenih kuća po modelu dodjele oštećenih obiteljskih kuća te građevnog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala Povećanje broja izgrađenih naselja odnosno infrastrukture u naseljima	broj kuća broj izgrađenih naselja - izgrađena infrastruktura	203544	Godišnji plan rada Uprave za stambeno zbrinjavanje	10	10	10

Poboljšanje uvjeta stanovanja kroz program redovitog održavanja strambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja i raspolaže MPUGDI, Uprava za stambeno zbrinjavanje	Poboljšanje uvjeta stanovanja u postojećem stambenom fondu koji nije obuhvaćen obnovom ranije dodijeljenog korisnicima stambenog zbrinjavanja kroz program redovitog održavanja stambenih jedinica u državnom vlasništvu	Povećanje broja obnovljenih kuća i stanova u državnom vlasništvu	7866	Evidencije Uprave za stambeno zbrinjavanje	200	200	200
Stambeno zbrinjavanje korisnika izgradnjom, obnovom i rekonstrukcijom višestambenih zgrada	Stambeno zbrinjavanje korisnika izgradnjom, obnovom i izgradnjom višestambenih zgrada	Povećanje broja obnovljenih i izgrađenih zgrada državnom vlasništvu. Polazna vrijednost pokazatelja odnosi se na broj stambenih jedinica koji su obuhvaćeni obnovom, rekonstrukcijom ili izgradnjom	900	Evidencije Uprava za stambeno zbrinjavanje	80	189	150

K761064 UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K761064-UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	1.430.341	2.262.470	2.323.194	2.323.694	2.323.694	102,7

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva koja obuhvaćaju plaćanje pričuve za stanove u vlasništvu Republike Hrvatske na potpomognutim područjima i izvan potpomognutih područja kojima upravlja Uprava za stambeno zbrinjavanje, plaćanje paušala režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice, usluge tekućeg i redovitog održavanja stambenih jedinica, odnosno na hitne intervencije u sanaciji oštećenja. Povećan je broj gradova i općina na kojima Uprava za stambeno zbrinjavanje provodi programe stambenog zbrinjavanja iz svoje nadležnosti sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na Potpomognutim područjima. Naime, sa dosadašnjih 185 gradova i općina nadležnost je povećana za dodatnih 151 grad ili općinu, odnosno za 82%. Na tim novim područjima Uprava za stambeno zbrinjavanje planira preuzimati na raspolaganje i upravljanje stambene jedinice od drugih državnih tijela, te kupovati i graditi stambene jedinice samostalno ili kroz međuresornu suradnju i na taj način povećati stambenu

imovinu kojom upravlja, a time i troškove vezane za gospodarenje i upravljanje istom. Računa se da će se dio stanova prodati korisnicima sa utvrđenim pravom, a mali dio će se kupiti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjenje režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice	Po Zakonu režijski troškovi se plaćaju za stambene jedinice koje nisu useljene	broj stambenih jedinica	700	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	680	670	665
Povećanje troškova pričuve za stambene jedinice u državnom vlasništvu	Po Zakonu pričuva se plaća za sve stanove zato što je Republika Hrvatska vlasnik stanova	broj stambenih jedinica	8300	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	8250	8200	8200

K761065 UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K761065-UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	7.279	38.317	30.000	30.000	30.000	78,3

Sredstva na navedenoj aktivnosti odnose se na provedbu vlasničko-pravnog uređenja nekretnina u državnom vlasništvu, a koje su po posebnom propisu dane na upravljanje Upravi za stambeno zbrinjavanje u svrhu stambenog zbrinjavanja po Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima. U okviru vlasničko- pravnog uređenja financira se izrada etažnih i geodetskih elaborata i drugih usluga kojima se rješava provedba evidentiranja nekretnina u državnom vlasništvu u katastru i zemljišnim knjigama. Ovom aktivnosti se provodi uknjižba nekretnina u državnom vlasništvu koje nisu evidentirane u katastru i zemljišnim knjigama kao i nekretnina čije evidencije u katastru i zemljišnim knjigama ne odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju na terenu. Plaćanje izvršenih usluga za vlasničko-pravno uređenje nekretnina provodi se nakon izdanih potvrda od nadležnih upravnih tijela te tijela regionalne i lokalne samouprave, stoga dinamika utroška sredstava ovisi i o njihovoj učinkovitosti i ažurnosti.

Veći dio vlasničko prave dokumentacije za nekretnine kojima upravlja Uprava za stambeno zbrinjavanje riješen je u prethodnom periodu. Za veći dio samostalnih stambenih jedinica provodi se postupak povezivanja knjige položenih ugovora sa glavnom knjigom. Taj postupak provode upravitelji zgrada za sve vlasnike stanova. Trošak navedenog postupka financira se iz sredstava pričuve. Unatoč tome na ovoj stavci planirana su sredstva s obzirom na povećanje teritorijalnog obuhvata nadležnosti ove Uprave do kojeg je došlo Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (u primjeni od 01.01.2019.), pa se procjenjuje da će biti potrebe za planiranim sredstvima radi vlasničko-pravnog uređenja stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske koje će biti prenesene na

upravljanje Upravi za stambeno zbrinjavanje, odnosno koje će se graditi u organizaciji ove Uprave za potrebe stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja vlasničko-pravno uređenih nekretnina u vlasništvu RH	Broj vlasničko-pravno uređenih nekretnina	Broj obiteljskih kuća, višestambenih zgrada i građevinskih čestica	100	Baza podataka nekretnina u državnom vlasništvu	300	100	100

K761066 FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o područjima posebne državne skrbi, Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K761066-FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	120.532	215.446	265.446	265.446	265.446	123,2

Prilikom izrade projektne dokumentacije na terenu projektant utvrđuje stanje komunalnih priključaka, pri čemu evidentira u projektu i upisuje u bazu podataka stanje priključka na elektroenergetsku mrežu. U programu stambenog zbrinjavanja darovanjem građevnog materijala trošak priključka na elektroenergetsku mrežu koja nije imala priključak plaća Uprava za stambeno zbrinjavanje iz sredstava državnog proračuna ako je korisnik zahtjev podnio u roku od 6 mjeseci od dana tehničkog pregleda za što su planirana sredstva u iznosu od 265.446 EUR za svaku godinu. Priključak se provodi u organizaciji HEP-a kojemu se podaci dostavljaju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Financiranje priključaka novoizgrađenih stambenih jedinica na niskonaponsku mrežu	Financiranje priključaka novoizgrađenih stambenih jedinica na niskonaponsku mrežu	broj priključaka	180	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	200	200	200

K761080 OBNOVA I IZGRADNJA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K761080-OBNOVA I IZGRADNJA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	23.023.253	35.570.000	38.590.000	20.749.000	14.110.000	108,5

Dana 26.05.2021. godine sklopljeni su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte; 1. Obnova obiteljskih kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na potresom pogođenim područjima i 2. Uklanjanje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinca u vlasništvu Republike Hrvatske na potresom pogođenim područjima, a dana 25.10.2022. godine za projekt 3. Uklanjanje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinca u vlasništvu Republike Hrvatske na potresom pogođenim područjima – II, financiranih iz EU fondova, kroz Operativni program konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014.-2020. Razdoblje provedbe projekata je od 28. prosinca 2020. godine do 31. prosinca 2023. godine.

Za projekt obnove obiteljskh kuća Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Fazu II sklopljen je 29.07.2024. godine. Sukladno Ugovoru određeno da je izvor 563- Europski fond za regionalni razvoj iznosi ukupno 10 milijuna EUR, a da izvor 12- Sredstva učešća za pomoći iznosi ukupno 34,9 milijuna EUR na period do 31.12.2027. godine.

EU financiranje ptrojekata uklanjanja i izgradnje zamjenskih stambenih jedinica završilo s 31.12.2023. godine. Sukladno odredbama Ugovora o dodjeli bepovratnih sredstava, sredstva za dovršetak aktivnosti izgradnje zamjenskih stambenih jedinica osigurana su u Državnom proračunu.

Prvi Projekt obuhvaća obnovu minimalno 300 obiteljskih kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na potresom pogođenim područjima, ukupne vrijednosti 42.962.373,08 EUR za Fazu I i 44.899.000,00 EUR za Fazu II. Drugi i treći projekt obuhvaćaju izgradnju zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske na potresom pogođenim područjima, odnosno, izgradnju 20 višestambenih zgrada s ukupno 308 stana te izgradnju oko 60 obiteljskih kuća, ukupne vrijednosti 46.267.171,01 EUR te 18.315.747,56 EUR.

Shodno gore navedenom na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva na izvoru 11 – Opći prihodi i primici u iznosu od 19.433.027 EUR u 2025. godini, u iznosu od 9.050.000 EUR u 2026. godini te u iznosu od 10.166.973 EUR u 2027. godini, na izvoru 12 - Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 15.584.865 EUR u 2025. godini, u iznosu od 9.093.633 EUR u 2026. godini te u iznosu od 2.370.765 EUR u 2027. godini, na izvoru 563 - Europski fond za regionalni razvoj u iznosu od 3.572.108 EUR u 2025. godini, u iznosu od 2.605.367 EUR u 2026. godini te u iznosu od 1.572.262 Eur u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja obnovljenih/izgrađenih stambenih jedinica u državnom vlasništvu oštećenih u potresu	Povećan broj novih obnovljenih/izgrađenih stambenih jedinica u državnom vlasništvu oštećenih u potresu	Broj stambenih jedinica	0	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	200	100	50

T761058 POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T761058-POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	3.650	36.361	55.000	55.000	55.000	151,3

Aktivnost se temelji na Zakonu o obnovi, po kojem je definirano da vlasnici u ratu oštećenih obiteljskih kuća I-III stupnja oštećenja ostvaruju pravo na novčanu potporu ovisno o stupnju oštećenja svoje obiteljske kuće, a popravak organiziraju sami sredstvima novčane potpore. Rješenja o pravu donose uredi državne uprave, odnosno županijska upravna tijela od 1.1. 2020. godine.

Također navedene aktivnosti, vlasnici obiteljskih kuća, koji su u vlastitom trošku i organizaciji proveli obnovu svoje oštećene kuće ostvaruju pravo na povrat vlastito uloženih sredstava na temelju izračuna priznatih troškova i pravomoćnih rješenja ureda državne uprave, odnosno županijskih upravnih tijela. Provedba programa je uglavnom završena, osim pojedinačnih slučajeva iz drugostupanjskih postupaka, rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa, nasljeđivanjem i sl.

Problem u provedbi je što pojedini vlasnici objekata nisu na prostoru Republike Hrvatske i nemaju otvoren i Upravi za stambeno zbrinjavanje dostavljen broj računa za uplatu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjenje broja obitelji kojima su isplaćena novčana sredstva sukladno utvrđenom pravu jedinica od I-III kategorije i povrat vlastito uloženih sredstava u svrhu dovršenja radova obnove stambenih objekata u vlasništvu	Broj obitelji korisnika prava na obnovu i financiranje vještaka za izradu elaborata o vlastito uloženim sredstvima	broj dodijeljenih potpora	41505	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	10	10	10

T761081 ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T761081-ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE	9.980.350	915.789	637.072	445.950	445.950	69,6

Navedena proračunska aktivnost odnosi se na održavanja mobilnih stambenih jedinica (MSJ) koje se koriste za privremeno stambeno zbrinjavanje vlasnika objekata čije su obiteljske kuće i stanovi oštećeni uslijed potresa, što uključuje dodjelu, prijevoz, osiguranje komunalne infrastrukture (struja, voda i odvodnja) i održavanje MSJ.

Po završetku obnove obiteljskih kuća i stanova vrši se izuzimanje, odnosno povrat MSJ u Ravnateljstvo robnih rezervi i Ravnateljstvo civilne zaštite Republike Hrvatske, odnosno u skladišta ostalih donatora (SNV, Solidarna, Hrvatski Caritas, HTZ i dr.).

Također za osiguranje osnovnih životnih uvjeta stradalnika potresa postavljeni su kemijski WC-i neposredno uz MSJ koji su bez sanitarnog čvora, što uključuje usluge prijevoza, čišćenja i održavanja kemijskih WC-a. Za korisnike koji su bili smješteni u mobilne stambene jedinice, a ne žele napustiti svoja dvorišta, postavljaju se visokoenergetske montažne kuće.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjenje broja MSJ u kojima su smješteni korisnici privremenog smještaja	Stradalnici potresa koji su privremeno smješteni u MSJ do završetka obnove, odnosno do izgradnje zamjenske kuće	Broj dodijeljenih MSJ u koje su smješteni korisnici	1.577 MSJ/ 4.432 korisnika	MPGI	1077/2477	577/1327	77/177
Smanjenje broja kemijskih WC-a	Kemijski WC- i su dodijeljeni korisnicima koji su smješteni u MSJ, a koje nemaju sanitarni čvor	Broj dodijeljenih WC-a	157	MPGI	100	50	10
Broj izuzimanja MSJ	Izuzimanje MSJ, odnosno povrat istih u RRZ, RCZ i skladišta drugih donatora	Broj izuzimanja	1577	MPGI	500	500	77
Broj dodijeljenih MSJ	Korisnici kojima će se ukloniti kuće zbog izgradnje zamjenske obiteljske kuće, a nemaju osiguran prostor za smještaj stvari	Broj dodijeljenih MSJ	10	MPGI	10	5	2
Broj održavanja MSJ koje uključuje priključke na komunalnu infrastrukturu	Isključivanje i priključivanje MSJ na komunalnu infrastrukture (struja, voda i odvodnja) prilikom izuzimanja ili dodjele MSJ	Broj MSJ	1577	MPGI	550	540	92

Broj održavanja MSJ koje uključje popravka na MSJ	Popravci MSJ uslijed kvarova na opremi i samoj MSJ	Broj MSJ	1577	MPGI	500	300	50
Postavljanje i održavanje visoko energetskih montažnih kuća	Postavljanje i popravci visokoenergetskih kuća	Broj MK	100	MPGI	135	135	135

07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama osnovana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske . Agencija prometuje nekretninama na područjima posebne državne skrbi prema odredbama Zakona o PPDS-u , te na područjima izvan PPDS-a temeljem Odluke Vlade RH o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika bivših nositelja stanarskog prava .

Donošenjem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji Agencija je proširila svoju djelatnost jer je postala nositelj Društveno poticane stanogradnje (gradnja, prodaja i davanje neprodanih stanova i garažno parkirnih mjesta u najam).

Od 2013. godine APN je od resornog Ministarstva preuzeo i poslove stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata. Krajem 2013. godine APN je počeo obavljati i poslove Energetske obnove javnih zgrada kao i poslove vezane uz Poticanje mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti (programi SGE I HIO). Od 2014. godine APN obavlja i poslove vezane uz sanaciju šteta od poplave.

Agencija obavlja i poslove vezano uz Zakon o subvencioniranju stambenih kredita. Od 2020. godine, temeljem Zaključka Vlade, APN je zadužen i za stambeno zbrinjavanje na klizištima u RH. Počevši od 2023. godine, APN obavlja i dio poslova vezan uz kupnju i izgradnju stanova na područjima pogođenim potresom.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	59.061.791	104.187.290	158.623.615	128.821.707	103.258.536	152,2

3503 PROMETOVANJE NEKRETNINAMA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3503-PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	4.237.594	48.189.960	46.489.385	15.330.647	7.644.676	96,5

Ovaj program uključuje Administraciju i upravljanje, Kupovinu nekretnina, Informatizaciju, Obnovu voznog parka, Stambeno zbrinjavanje na klizištima, Stambeno zbrinjavanje na područjima pogođenim potresom i Sanaciju šteta od poplave.

Cilj 1. Zbrinuti bivše nositelje stanarskog prava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

broj kupljenih stanova	kupnjom stanova rješit će se stambene potrebe dijela korisnika	broj	2088	APN	2118	2148	2178

A551000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plaćama u javnim službama , Zakon o proračunu , Zakon o javnoj nabavi .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A551000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.224.236	3.186.192	3.045.017	3.036.047	3.022.076	95,6

Ova aktivnost obuhvaća troškove zaposlenih (plaće 69 djelatnika, doprinose i ostale rashode za zaposlene), te materijalne rashode (službena putovanja, računalne usluge, intelektualne usluge, promidžbu, troškove najma, energije, zakupa , pošte i telefona i ostalo) neophodnih za normalno poslovanje agencije. Plaća se obračunava kroz COP temeljem propisanih koeficijenata za javne službenike.

K260345 KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovi vezani uz kupnju nekretnina izvan područja posebne državne skrbi odvijaju se sukladno Odluci o stambenom zbrinjavanju povratnika - bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi i Odluci Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (Klasa: 940-01/11-01/01, Ur. broj :5030105-11-1 od 12. svibnja 2011. godine).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K260345-KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	594.401	1.602.800	3.180.500	3.150.500	3.130.500	198,4

Potrebe za kupnjom stanova dostavlja Uprava za stambeno zbrinjavanje pri MPGI.

Kupnja je započela 2006. godine, te je od tada do kraja 2024 godine kupljeno ukupno 2088 stanova.

U periodu 2025. – 2027. godina planirana je kupnja 30 stanova godišnje. Uz prosječnu cijenu stana od 100.000,00 eura za planiranu kupnju približno 30 stana godišnje se osigurava 3.000.000,00 Eura (100.000,00 * 30 = 3.000.000,00 Eura). Dio sredstava utrošiti će se na poslove oglašavanja, troškove vještaka i troškove održavanja kupljenih nekretnina.

Planirana kupnja ostvarit će se pod uvjetom da putem javnog natječaja dobijemo zadovoljavajući broj nekretnina za kupnju. Cilj APN-a je do kraja 2027. godine kupiti ukupno 2178 stana čime bi do tada iskazane potrebe (4000 stanova) bile ispunjene sa 54,45 %.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
broj kupljenih stanova	Kupnjom stanova rješava se stambeni status određenog broja korisnika	broj	2088	APN	2118	2148	2178

K551003 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K551003-INFORMATIZACIJA	35.015	27.300	27.500	27.500	27.500	100,7

Svake godine obnavlja se dio informatičke opreme i osigurava se odgovarajuća informatička podrška. U periodu 2025.- 2027. godinu za ovu namjenu planirano je 27.500,00 Eura godišnje. Ovaj iznos dijelom se odnosi na nova računala a dijelom na licence.

K551022 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K551022-OBNOVA VOZNOG PARKA	16.766	31.900	69.600	64.600	64.600	218,2

Zbog nužne obnove voznog parka (starost i dotrajalost vozila) godišnje će se kupiti jedno do dva nova vozila za što je planirano 40.000,00 Eura u 2025. godini, odnosno po 35.000,00 eura u 2026. i 2027. godini. Ostali troškovi odnose se na troškove održavanja, osiguranja (obaveznog i kasko) te registracije vozila.

K551030 STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade RH od 15. ožujka 2018. godine i Odluka Vlade RH od 20. ožujka 2019. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K551030-STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ	00	398.168	398.168	800.000	800.000	100,0

Ovom aktivnošću planirano je u periodu 2025.-2027. godine sanirati približno 83 objekta koji su oštećeni nastankom klizišta. Tijekom provedbe aktivnosti svake će se godine sanirati približno 28 objekata. Ispunjenje ovog plana ovisi o planiranim financijskim sredstvima. Dio sredstava za ovu namjenu planira se i na pozicijama resornog Ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
broj saniranih objekata	sanacijom objekata rješit će se stambeno pitanje određenog broja korisnika	broj	0	APN	28	56	83

K551031 STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POGOĐENIM POTRESOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K551031-STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POGOĐENIM POTRESOM	992.483	42.080.000	39.105.000	7.652.000	00	92,9

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zadužena je za kupnju gotovih stanova i kuća kao i za izgradnju novih stanova za smještaj osoba stradalih u potresu. U tijeku 2024. godine započeta je izgradnja 571 stana u 31 građevini na području Siska, Petrinje, Gline, Topuskog, Hrvatske Kostajnice, Lekenika, Jasenovca, Kutine i Sunje. Ovi stanovi trebali bi biti useljeni do kraja 2025. godine. Za njihovo opremanje u 2025. godini predviđeno je 4.000.000,00 eura. Do kraja 2024. godine u planu je započeti izgradnju još 57 stanova u 3 građevine, a u 2025. godini u planu je započeti gradnju još 38 stanova. Do kraja 2026. godine svi stanovi bi trebali biti izgrađeni pa u 2027. godini nije planirana izgradnja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj izgrađenih stanova	Izgradnjom stanova zadovoljit će se potrebe za smještajem određenog broja korisnika	broj stanova	0		571	666	

T551028 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko Srijemske županije i Odluka o donošenju programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T551028-SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	374.693	863.600	663.600	600.000	600.000	76,8

APN je zadužen za operativno provođenje obnove (odabir izvođača, nadzora i koordinatora) te za plaćanje obnove. Na poplavljenom području u Vukovarsko-srijemskoj županiji ukupno je obnavljano 1088 stambenih objekta. Od toga obnovljen je 801 stambeni objekt od I-III kategorije i izgrađeno je 287 objekata IV kategorije. Obnovljeni su i gospodarski objekti koji su u funkciji stambene zgrade. Obnova je trebala završiti u 2019. godini ali je APN-u dostavljeno 9 pravomoćnih sudskih presuda temeljem kojih se obnova nastavlja i u periodu 2025. - 2027. godina. Svake godine očekujemo približno po 5 novih pravomoćnih sudskih presuda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
roj obnovljenih kuća	Obnovom se rješava stambeno pitanje	broj	1088	APN	1093	1098	1103

3504 POTICANJE STAMBENE GRADNJE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3504-POTICANJE STAMBENE GRADNJE	53.378.474	54.197.660	78.331.860	77.899.860	94.401.860	144,5

Program obuhvaća Društveno poticanu stanogradnju, administraciju, pribavljanje stanova za najam,, stambeno zbrinjavanje invalida, te subvencije za stambene kredite.

A551007 UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o društveno poticanoj stanogradnji .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A551007-UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM	423.271	477.800	463.000	453.000	453.000	96,9

Radi se o pratećim troškovima kod izgradnje stanova po Programu POS-a (komunalne usluge, energija, održavanje, intelektualne usluge, promidžba i računalne usluge).

K551025 PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K551025-PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM	00	137.600	6.041.600	439.600	441.600	4390,7

Izmjenama zakona omogućena je gradnja stanova za potrebe deficitarnih zanimanja. Program još uvijek nije zaživio . U tijeku je prikupljanje podataka o stvarnim potrebama. Ovisno o iskazanim potrebama planirat će se potrebna financijska sredstva. U 2025. godini planirano je započeti izgradnju 58 stanova na lokaciji Split, Sirobuja na kojoj je APN već ranije kupio zemljište. Za ovu namjenu je u proračunu APN-a u 2025. godini osigurano 6.000.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova rješit će se stambene potrebe određenog broja korisnika	broj	0	APN	58	108	158

K576201 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K576201-DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	9.828.551	7.600.000	27.500.000	37.500.000	59.500.000	361,8

Društveno poticana stanogradnja provodi se temeljem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji i to uz participiranje javnih sredstava za izgradnju stanova, odnosno stambenih zgrada, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava, te omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate. Nositelji investitorskih poslova u vezi s izgradnjom i prodajom stanova su APN i neprofitne pravne osobe određene Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji. APN i neprofitne pravne osobe u skladu s predvidivim javnim sredstvima i stambenim potrebama planiraju izgradnju stanova u određenom opsegu na osnovi objedinjenih planova. APN u ime svih neprofitnih pravnih osoba traži suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo kojom se utvrđuje ukupan provedbeni program društveno poticane stanogradnje u skladu s kojom APN pribavlja sredstva za ukupnu izgradnju stambenih objekata POS-a.

Cilj je programa rješavanje stambenih potreba ljudi a ostvaruje se gradnjom stanova, financiranjem izgradnje obiteljskih kuća, kreditiranjem kupnje stanova, te davanjem neprodanih stanova u najam. U 2024. godini izgrađeno je 169 stanova na lokacijama u Šibeniku, Sisku i Đurđevcu.

Cilj nam je do kraja 2027. godine izgraditi 10177 stanova čime bi ukupne potrebe za POS-ovim stanovima (koje prema prikupljenim anketama iznose 20000 stanova) bile ispunjene sa 50,89 %.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova riješit će se stambeni problem određenog broja ljudi	broj	8140	APN	8877	9377	10177

K576202 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K576202-STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	00	7.260	7.260	7.260	7.260	100,0

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja provodilo je program stambenog zbrinjavanja. Sporazumom iz 2013. godine, operativni poslovi oko građenja zgrada i izvođenja radova prenijeti su na APN. Ministarstvo je vezano uz taj program zadržalo poslove koji se odnose na koordinaciju aktivnosti i kontrolu operativne provedbe programa u smislu same izgradnje odnosno izvođenja radova i namjenskog utroška sredstava. APN za potrebe Ministarstva branitelja radi pripremne radnje oko izgradnje, te vrši kontrolu gradnje, dok samo plaćanje radova obavlja Ministarstvo branitelja. Iz tog razloga APN na svojoj aktivnosti ne planira sredstva za gradnju stanova već samo minimalna sredstva za potrebe etažiranja ranije izgrađenih stanova.

Sredstva za gradnju stanova planira Ministarstvo branitelja na svojim proračunskim pozicijama.

T551024 SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o subvencioniranju stambenih kredita . Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita . Trenutno su u izradi izmjene Zakona o subvencioniranju stambenih kredita kojima bi se subvencije odobravale i nakon 2023. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T551024-SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	43.126.652	45.975.000	44.320.000	39.500.000	34.000.000	96,4

Ovim će se programom za približno 33000 korisnika subvencionirati dio rate stambenog kredita u narednih 4 odnosno 5 godina otplate. Period subvencioniranja se može i produžiti rođenjem djeteta u periodu otplate. U 2017. godini odobreno je 2280 subvencija za što je u Proračunu na godišnjem nivou osigurano 4.247.129,87 Eura. u 2018. godini odobreno je 2920 zahtjeva za subvencijom za što je osigurano dodatnih 5.308.912,33 Eura godišnje. U 2019. godini odobreno je novih 4118 zahtjeva za što je u Proračunu osigurano 5.574.357,95 Eura. U 2020. godini subvencije su se odobravale dvaput godišnje te je ukupno odobreno 8106 zahtjeva. U 2021. godini odobreno je još 4646 zahtjeva. U 2022. godini odobreno je još 5448 subvencija. U 2023. godini odobreno je još 5190 subvencija. U periodu 2025.-2027. godina nije planirano odobravati nove subvencije već će APN obavljati plaćanja za do sada odobrene subvencije (32500 subvencija odobrenih u periodu od 2017. do 2023. godine).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
broj odobrenih subvencija	davanjem subvencija doći će do prodaje većeg broja stanova	broj	32500	APN			

3510 ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3510-ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	1.445.722	1.799.670	33.802.370	35.591.200	1.212.000	1878,3

Ovaj program uključuje Energetsku obnovu zgrada javnog sektora i Poticanje mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti.

Cilj 1. Provedba energetske obnove

Cilj 2. Tehnička podrška i edukacija korisnika

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
NKP (m2) zgrada koje su obnovljene	energetskom obnovom zgrada postići će se uštede u utrošku energije	m2	300.000,00	provedbeni program	456.000,00	612.000,00	664.000,00
broj educiranih osoba	većom edukacijom doći će do uštede u potrošnji energenata	broj	2843	Provedbeni program	3043	3243	3443

A551027 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA - NPOO C7.2.I1

Zakonske i druge pravne osnove

APN je zadužen za provedbu programa energetske obnove zgrada javnog sektora po modelu ugovaranja energetske usluge (ESCO model). Obveze APN-a određene su kroz sljedeće akte:

1. Zakon o energetskoj učinkovitosti

Temeljem članka 7. a APN provodi politike sustavnog gospodarenja energijom i vodom u zgradama u vlasništvu javnog sektora ili koje koristi javni sektor, zajedno s ministarstvom nadležnim za poslove graditeljstva provodi program energetske obnove zgrada javnog sektora i obavlja druge poslove i aktivnosti sukladno odredbama Zakona.

Temeljem članka 28. APN provodi postupak javne nabave za energetsku uslugu u zgradarstvu u ime i za račun proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske, u skladu s programom energetske obnove zgrada javnog sektora.

2. Programi energetske obnove zgrada javnog sektora

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014.-2015. godine

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.-2020. godine

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2021.-2030. godine

APN je zadužen za provedbu programa energetske obnove zgrada javnog sektora u dijelu koji se odnosi na model energetske obnove temeljem ugovora o energetskom učinku (ESCO model).

3. Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine

Uz Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, APN je zadužen za provedbu Mjere ENU-5: Program energetske obnove zgrada javnog sektora koja predstavlja nastavak provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora iz razdoblja 2016. do 2020.

Predviđa se obnavljati oko 350.000 m2 javnih zgrada godišnje kako bi se postigle godišnje uštede od 0,169 PJ. Uštede su izračunate uz pretpostavku energetske obnove zgrada na razinu zadovoljavanja uvjeta iz Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, prema razdobljima izgradnje zgrada.

Za energetsku obnovu zgrada središnje države kao i drugih zgrada javnog sektora, gdje je to izvedivo primjenjivat će se model energetske usluge (ESCO), za čiju je provedbu zadužen APN, a sufinanciranje se osigurava iz FZOEU i iz drugih izvora uključujući ESI fondove – ovaj segment Programa je nužan kako bi se mobilizirao privatni kapital razvilo tržište energetskih usluga i ostvarili ciljevi bez dodatnog zaduživanja javnog sektora.

4. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO)

Jedno od ključnih područja intervencije u ostvarenju ciljeva NPOO-a, predstavlja Inicijativa za obnovu zgrada u okviru koje je planirano 6 reformi i 4 investicije koje se financiraju sredstvima iz Fonda za oporavak i otpornost (RRF). Predviđene investicije usmjerenu su i na energetsku obnovu zgrada (C6.1.R1-I1) koja obuhvaća i energetsku obnovu zgrada po ESCO modelu. Provedbeno tijelo na nacionalnoj razini za ESCO model je APN na temelju Zakona o energetskoj učinkovitosti.

Navedeni programski i planski dokumenti usklađeni su međusobno i s hijerarhijski nadređenim strateškim dokumentima – Nacionalnom razvojnom strategijom, Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom i Dugoročnom strategijom obnove fonda zgrada Republike Hrvatske do 2050. godine. U tom smislu, ostvaruje se doprinos strateškom cilju da sve zgrade u RH do 2050. godine budu gotovo nula energetske ili s visokom razinom energetske učinkovitosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A551027-ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA - NPOO C7.2.I1	764.611	796.600	32.880.500	35.011.500	818.000	4127,6

Temeljem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., APN-u su dodijeljena bespovratna financijska sredstva u iznosu 33,18 milijuna eura za provedbu energetske obnove zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge (ESCO modelom), uz obvezu ispunjenja sljedećih ciljeva.

Do 31.03.2026. godine potrebno je energetski obnoviti minimalno 104.000,00 m2 građevinske bruto površine (GBP) zgrada javnog sektora. Energetska obnova mora rezultirati smanjenjem godišnje potrebne energije za grijanje od najmanje 50% i smanjenjem godišnje primarne energije od najmanje 30% u odnosu na stanje prije obnove.

Dodatkom NPOO-a, kroz poglavlje REPowerEU, predviđen je dodatni izvor financiranja ESCO modela. Proporcionalno povećanju raspoloživih financijskih sredstava povećava se i osnovni cilj, odnosno površina zgrada javnog sektora koje je potrebno energetski obnoviti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

količina obnovljenih m2 zgrada	obnovom će se ostvariti energetske uštede	m2	300.000,00	provedbeni program	456.000,00	612.000,00	664.000,00

K551026 POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI - NPOO C6.1.R6

Zakonske i druge pravne osnove

Najvažnije mjere sustavnog gospodarenja energijom prenesene su iz Direktive o energetskoj učinkovitosti Europske unije (Energy efficiency Directive – EED, 2012/27/EU, (EU) 2018/844) i iz Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada (Energy performance of buildings Directive - EPBD, 2010/31/EU, (EU) 2018/844), i definirane su Zakonom o energetskoj učinkovitosti , Pravilnikom o sustavnom gospodarenju energijom , Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije , Pravilnikom o sustavu obveza energetske učinkovitosti te Integriranim nacionalni energetskim i klimatskim planom za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine, Dugoročnom strategijom obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine, Dugoročnom strategijom za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske (EU), Nacionalnim programom reformi i Strategijom energetskog razvoja RH do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K551026-POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI - NPOO C6.1.R6	681.111	1.003.070	921.870	579.700	394.000	91,9

Osnova sustavnog gospodarenja energijom je mjera Integriranog nacionanog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. ENU-7: Sustavno gospodarenje energijom u javnom sektoru kroz koju se planira u svim objektima javnog sektora uvesti sustav gospodarenja energijom i primjena Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE) te unaprijediti i proširiti cijeli sustav.

ISGE je internetska aplikacija za nadzor, praćenje i analizu potrošnje energije i vode u zgradama javnog sektora. Ključne aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom su kontinuirano prikupljanje podatka kroz nacionalni ISGE, mjerenje i analiza prikupljenih podatka, planiranje, izvještavanje i verifikacija te tehnička pomoć i educiranje.

Cilj mjere je obuhvatiti i redovno pratiti ISGE-om sve zgrade javnog sektora i sustave javne rasvjete do kraja 2030. godine.

Rezultati uspješne provedbe sustavnog gospodarenja energijom procjenjuju se na 100 TJ godišnje radi konzervativnosti procjene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj mjernih mjesta na kojima se prati potrošnja	kroz prikupljanje podataka utjecat će se na manju potrošnju energenata	broj	66962	Strateški plan APN-a	67062	67162	67262
Broj educiranih korisnika	edukacijom korisnika smanjit će se potrošnja energije	broj	2843	Strateški plan APN-a	3043	3243	3443

07625 Državna geodetska uprava

Državna geodetska uprava je državna upravna organizacija koja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: geodetske i katastarske poslove, a posebice na izradu, obnovu i održavanje katastra nekretnina, informatizaciju katastra i geodetsko-prostornog sustava, topografsku izmjeru i izradu državnih karata, vođenje geodetske dokumentacije, vođenje statističkih podataka katastra nekretnina i infrastrukture, geodetsko-katastarske poslove za državnu granicu na kopnu, razvitak i primjenu tehnologije geodetske izmjere u znanosti, gospodarstvu i drugim djelatnostima u kojima se primjenjuju ili ostvaruju intervencije u prostoru. Poseban dio poslova iz nadležnosti Državne geodetske uprave čini briga o upravnim, stručnim, razvojnim i koordinacijskim poslovima Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) te poslovi implementacije INSPIRE direktive. Državna geodetska uprava obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

DGU poslove iz svoga djelokruga obavlja u Središnjem uredu u Zagrebu i područnim uredima za katastar. Područni uredi (20) poslove iz nadležnosti obavljaju u odjelima i ispostavama u skladu sa Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ br. 112/18,39/22). Iznimno, na području Grada Zagreba upravne i stručne poslove koje obavljaju područni uredi za katastar, obavlja ured Grada Zagreba.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
07625-Državna geodetska uprava	71.926.170	84.287.652	85.429.035	92.733.293	95.095.679	101,4

3505 IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3505-IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	71.926.170	84.287.652	85.429.035	92.733.293	95.095.679	101,4

Cilj 1. Urediti sustav katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka

Cilj 2. Uspostaviti punu funkcionalnost jedinstvene informacijske točke vezano za katastar infrastrukture

Cilj 3. Unaprijediti informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra

Cilj 4. Razviti Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka u svrhu povećanja dostupnosti prostornih podataka u nadležnosti javnog sektora

Cilj 5. Održavati graničnu crtu na kopnu te pružati podršku u bilateralnom rješavanju graničnih pitanja na kopnu

Cilj 6. Osigurati pouzdane i točne topografske podatke za cijelu RH uključivo i izradu službenih državnih karata

Cilj 7. Osigurati ažurnost posebnih registara Državne geodetske uprave te unaprijediti sustav za diseminaciju podataka

Cilj 8. Osigurati zaštitne mehanizme informacijsko komunikacijskog sustava Državne geodetske uprave

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja katastarskih općina za koje je potvrđen elaborat katastarske izmjere	Povećanje broja katastarskih općina za koje je potvrđen elaborat katastarske izmjere dovodi do uređenijeg sustava katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka	broj k.o.	14	DGU	40	65	80
Povećanje broja potvrđenih od zaprimljenih geodetskih elaborata infrastrukture	Povećan postotak potvrđenih geodetskih elaborata infrastrukture doprinosi većoj ažurnosti, odnosno funkcionalnosti sustava katastra infratrukture (SKI)	% potvrđenih elaborata	85	DGU	98	100	100
Povećanje broja integriranih podataka katastra i zemljišnih knjiga u Bazi zemljišnih podataka (BZP)	Povećanje broja integriranih podataka katastra i zemljišnih knjiga je u funkciji unaprjeđenja informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra	% katastarskih čestica u BZP-u	14	DGU	30	60	N/P
Povećanje broja izvora prostornih podataka	Povećan broj izvora prostornih podataka omogućava veću dostupnost i transparentnost prostornih podataka	Broj izvora prostornih podataka dostupnih za korištenje putem Geoportala NIPP-a	513	DGU	600	650	700

Ažurni podaci o državnoj granici	Ažurni i točni podaci o državnoj granici doprinose rješavanju bilateralnih graničnih pitanja	%	100	DGU	100	100	100
Izrađen Višegodišnji program službene državne kartografije s definiranim poslovima izrade i ažuriranja karata	Primjena Programa je u funkciji osiguranja pouzdanih topografskih podataka	broj	0	DGU	1	0	0
Povećanje opsega podataka obuhvaćenih registrima	Povećanje opsega podataka uključenih u registre omogućava veću funkcionalnost registara i veću diseminaciju podataka	%	55	DGU	60	65	70
Povećana usklađenost informacijske i kibernetičke sigurnosti ICT sustava DGU s važećim propisima i strateškim dokumentima	Povećana usklađenost doprinosi većoj zaštiti podataka, odnosno ICT sustava	%	30	DGU	50	70	90

A251923 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A251923-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	00	48.000	48.000	48.000	48.000	100,0

Aktivan je jedan parnični postupak u kojemu je iskazano potraživanje od 32.475,52 eura (glavnica) sa zzk i buduća tražbina od ožujka 2024. u mjesečnom iznosu od 579,92 eura sa zzk i troškovima postupka, uz napomenu da prvostupanjska presuda još uvijek nije donesena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak riješenih sporova u korist DGU	Rješavanje sporova	%	95	DGU	100	100	100

A664000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.691.033	36.679.729	37.327.747	37.495.689	37.578.723	101,8

Državna geodetska uprava kao tijelo državne uprave promjene u službenim evidencijama obavlja sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina kojim je propisano da je prvostupanjsko tijelo u postupcima provedbe promjena katastarski ured. Uredi promjene provode temeljem rješenja koja donose u upravnom postupku. Drugostupanjsko tijelo u tim postupcima je Središnji ured Državne geodetske uprave.

Sredstva planirana u okviru ove aktivnosti odnose se najvećim dijelom na rashode za zaposlene te na materijalne rashode za sve poslovne prostore DGU-a (režijski troškovi, rashodi za nabavu uredskog materijala, usluge telefona, pošte i prijevoza, troškovi za investicijsko i tekuće održavanje, troškovi besprekidnog napajanja te sigurnosnih i zaštitnih sustava središnjeg podatkovnog centra, odnose se i na održavanje svih telefonskih centrala, troškovi održavanja vozila, na digitalne certifikate i usluge kvalificiranog vremenskog žiga, te zakupnine i najamnine opreme i prostora i drugi).

Sredstva se odnose i na zakup medijskog prostora vezano za godišnji program katastarskih izmjera (kampanja informiranja javnosti).

A664001 ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Zakon o geodetskoj djelatnosti

Pravilnik o katastru infrastrukture

Uredba o snimanju iz zraka

Pravilnik o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova

Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere

Pravilnik o kartografskim znakovima

Pravilnik o registru geografskih imena

Pravilnik o katastarskoj izmjeri

Pravilnik o registru prostornih jedinica

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A664001-ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	26.575.026	29.215.544	29.270.000	30.800.000	30.800.000	100,2

Višegodišnjim programom katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. određuju se područja na kojima će se provesti katastarska izmjera, poslovi i zadaci katastra nekretnina te obnove odnosno

osnivanja zemljišnih knjiga, način i rokovi njihovog izvršenja, nositelji i sudionici izvršenja, načini njihovog financiranja te druga pitanja važna za provedbu Programa.

Osnovni cilj Programa je osnivanje katastarskog operata katastra nekretnina i obnova odnosno osnivanje zemljišnih knjiga temeljem provedenih katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj. Glavna aktivnost iz Programa je obnova katastra i zemljišne knjige za 600.000 ha zemljišta i nekretnina u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj kao i u područjima oko građevinskih područja koja su značajna za razvoj gradova i općina. Svake godine na temelju Višegodišnjeg programa donosi se godišnji program.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Donesen Godišnji program katastarskih izmjera	Usklađeni podaci k.o.	broj	0	DGU	1	1	1
Broj katastarskih općina za koje je potvrđen elaborat katastarske izmjere	Usklađeni podaci k.o.	broj	13	DGU	38	62	76
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata	Usklađeni podaci k.o.	broj	1	DGU	7	20	35

A664002 TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A664002-TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	14.830	112.500	112.813	67.500	30.625	100,3

U okviru ove aktivnost planirana sredstva će se koristiti za osiguravanje pouzdanog rada CROPOS sustava i progušćenje mreže referentnih GNSS stanica, obnovu i održavanje stalnih točaka geodetske osnove s naglaskom na sanaciju trigonometrijskih točaka I. reda koje čine referentnu mrežu Republike Hrvatske, kao i izmjeru gravimetrijske mreže 0. reda. Na temelju potpisanog sporazuma između Ministarstva obrane i Državne geodetske uprave planirane su aktivnosti III. ciklusa obnove geomagnetske informacije Republike Hrvatske u razdoblju od 2022.-2026. godine. U svrhu osiguranja nesmetanog rada Baze podataka stalnih točaka geodetske osnove, web-shopa za izdavanje podataka o stalnim točkama geodetske osnove, e-aplikacije za prostornu transformaciju koordinata T7D i e-aplikacije za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i uporabu zračnih snimaka potrebno je osigurati godišnje programsko i sistemsko održavanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Održavanje referentnog sustava Republike Hrvatske i e-usluga	Dostupnost servisa CROPOS sustava i e-aplikacija korisnicima	%	99,5	DGU	99,5	99,5	99,5

A664004 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A664004-USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	64.084	256.084	126.000	126.000	126.000	49,2

Sredstva u iznosu od 75.000 eura planirana u 2025. godini odnose se na izradu, održavanje i obnovu graničnih oznaka i čišćenje granične crte (RH-MAĐ) te za postavljanje i održavanje obavijesnih ploča za prilaz državnoj granici, kao i za neke izvanredne aktivnosti vezane za granicu. Sredstva u iznosu od 51.000 eura planirana u 2025. godini odnose se na održavanje i nadogradnju Geoinformacijskog sustava državne granice (GisDG).

Isti iznos sredstava planiran je za 2026., kao i za 2027. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
% obnovljenih graničnih oznaka sa očišćenom graničnom prosjekom	Održavanje i obnova graničnih oznaka	%	50	DGU	100	100	100
% postavljenih i obnovljenih obavijesnih ploča	Postavljanje i obnova obavijesnih ploča	%	50	DGU	100	100	100

A664006 REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A664006-REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	245.649	287.600	460.000	495.750	495.750	159,9

Navedena sredstva planirana za naredno trogodišnje razdoblje potrebna su za održavanje registra prostornih jedinica kao i za doradu sustava za masovne promjene i vezanje upravnih granica s katastarskom granicom.

U registru prostornih jedinica vode se podaci o sljedećim prostornim jedinicama: državi, županiji, Gradu Zagrebu, gradu, općini, naselju, dostavnom području poštanskog ureda, jedinici mjesne samouprave, zaštićenim područjima, katastarskoj općini, statističkome krugu, popisnome krugu, ulici i trgu, zgradi i pripadajućim kućnim brojevima te o drugim prostornim jedinicama za koje je to određeno posebnim propisima.

Podaci o navedenim prostornim jedinicama se unose u Registar prostornih jedinica iz službenih dokumenata tijela koja donose odluke i druge akte sukladno propisima o naseljima. Navedena tijela dužna su bez odgode Državnoj geodetskoj upravi dostavljati odluke i druge akte (s pisanim i grafičkim dijelom) koji utječu na sadržaj registra.

Podaci iz Registra prostornih jedinica obvezno se upotrebljavaju kao službena osnova za evidentiranje, prikupljanje, iskazivanje, razmjenu i povezivanje različitih vrsta prostornih podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
% unesenenih promjena po pristiglim zahtjevima	Unijete promjene	%	100	DGU	100	100	100
% izvršenosti poslovnih rješenja	Poslovna rješenja	%	100	DGU	100	100	100

A664033 USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A664033-USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	177.075	685.240	317.630	301.300	287.900	46,4

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za razvoj Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) što uključuje održavanje i nadogradnju Registara NIPP-a, održavanje geoportala NIPP-a i portala GeoHrvatska te mrežne stranice NIPP-a kao i aktivnosti u vezi s edukacijom i širenjem svijesti o NIPP-u.

Uspostava NIPP-a kao efikasnog sustava dijeljenja i razmjene prostornih informacija između tijela javne vlasti, primarno subjekata NIPP-a (TDU, TRS, TLS, javni sustavi) rezultirati će učinkovitijim i transparentnijim radom javne uprave te smanjivanjem troškova poslovanja gospodarstva. NIPP podiže razinu interoperabilnosti prostornih

podataka javnog sektora. Potrebno je predvidjeti provedbene mjere koje će omogućiti da se prostorni podaci izrađuju i održavaju jednom i to na mjestu gdje je to za svaki od njih najprikladnije, te lakšu uporabu i dostupnost prostornih podataka iz različitih izvora.

Od ukupno planiranih sredstava najveći dio odnosi se na prethodno navedene računalne usluge (270.000 eura iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici za svaku godinu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja izvora prostornih podataka dostupnih na korištenje putem Geoportala NIPP	Razvoj Geoportala NIPP-a	broj	513	DGU	600	650	700
Broj subjekata NIPPa koji opisuju svoje izvore na Geoportalu NIPP-a	Razvoj Geoportala NIPP-a	broj	124	DGU	160	200	240

A664034 VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A664034-VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	4.570.055	6.793.350	6.890.368	5.700.600	5.738.600	101,4

Sredstva se odnose na ugovor o uslugama korištenja i održavanja računalno komunikacijske infrastrukture za aplikativni sustav Zajednički informacijski sustav, održavanje ZIS (osnovno, prošireno), udomljavanje ZIS-a, održavanje sustava digitalnih geodetskih elaborata, podrška uvozu katastarskih općina u Zajednički informacijski sustav i osnivanje Baze zajedničkih podataka (u 2025. godini planirano je 6.164.768 eura, za 2026. godinu planirano je 4.975.000 te za 2027. 5.013.000 eura) te troškove simetričnih veza.

Uspostavom Zajedničkog informacijskog sustava stvoreni su preduvjeti za poboljšanje učinkovitosti provedbe promjena u katastarskom operatu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
% pregledanih i potvrđenih elaborata u roku u odnosu na zaprimljene	Povećanje efikasnosti u provođenju promjena	%	92	DGU	93	94	94
% broja izdanih rješenja u drugom stupnju u odnosu na zaprimljene žalbe na provedbu katastarskog operata	Povećanje efikasnosti u provođenju promjena	%	85	DGU	90	90	90

A664047 ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A664047-ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE	649.093	830.000	700.000	700.000	700.000	84,3

Planirana sredstva u iznosu od 700.000 eura za svaku proračunsku godinu odnose se na Ugovor o uslugama osnovnog i proširenog održavanja sustava katastra infrastrukture (SKI); nakon uspostave postoji potreba za daljnjim održavanjem (osnovno i prošireno) SKI i u predstojećim godinama.

Nakon uspješne uspostave informatičkog dijela sustava slijedi prikupljanje podataka o postojećoj infrastrukturi od upravitelja tj. vlasnika infrastrukture. Nakon inicijalnog unosa, podaci o novoizgrađenoj infrastrukturi i promjenama unosit će se u sustav putem geodetskih elaborata infrastrukture.

Uspostavom Sustava katastra infrastrukture na nacionalnoj razini, stvorit će se jedinstvena baza podataka o infrastrukturi te će se omogućiti preuzimanje, kontrola, zapis i izmjena podataka o infrastrukturi, kao i razmjena, pretraživanja, pregled, distribucija i arhiviranje podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima. Uspostavom Jedinstvene informacijske točke (JIT) omogućit će se vođenje, pohrana i distribucija podataka katastra infrastrukture za područje Republike Hrvatske čime će se poboljšati dostupnost podataka katastra infrastrukture i drugim korisnicima (tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave, javnim poduzećima i vlasnicima, odnosno upravitelji infrastrukture).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Postotak uspostave informacijskog sustava katastra infrastrukture SKI i jedinstvene informacijske točke JIT	Uspostavljen informacijski sustav	%	60	DGU	66	85	100

A664048 LIFE CROLIS-Hrvatski zemljišni informacijski sustav LIFE19 GIC/HR/001270

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A664048-LIFE CROLIS-Hrvatski zemljišni informacijski sustav LIFE19 GIC/HR/001270	31.940	48.334	22.991	16.554	00	47,6

Sredstva su planirana za potrebe izvršenja aktivnosti Državne geodetske uprave u projektu CROLIS: izdavanje podataka, rad dva stručnjaka iz Državne geodetske uprave na projektu te stručno usavršavanje navedenih zaposlenika.

Za potrebe utvrđivanja i praćenja stanja pokrova i uporabe zemljišta, načina gospodarenja zemljištem u Republici Hrvatskoj, ispunjavanja obaveza izvješćivanja i provedbe utvrđenih ciljeva prema Europskoj uniji, Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime, Pariškom sporazumu i drugim međunarodnim ugovorima te definiranja budućih politika i mjera razvoja temeljem niskih razina emisija ugljikova dioksida u sektorima utemeljenim na uporabi i gospodarenju zemljištem te postizanja klimatske neutralnosti, uspostavlja se Nacionalni informacijski sustav za zemljište u Republici Hrvatskoj - CROLIS.

Sustav CROLIS je jedinstven u Europskoj uniji u razvoju sustava praćenja zemljišta i smatra se pilot projektom za demonstraciju tehničkih rješenja za složene probleme konzistentnog, točnog i potpunog praćenja zemljišta.

Središnji element projekta CROLIS je razvoj i uspostava prvog višestrukog i višenamjenskog usklađenog sustava praćenja zemljišta u Republici Hrvatskoj utemeljenog na modelu podataka za praćenje zemljišta (EAGLE) koji omogućuje integraciju i obradu podataka o pokrovu zemljišta, korištenju zemljišta i upravljanju zemljištem porijeklom iz različitih izvora podataka i njihovu upotrebu u različite svrhe. Ciljevi projekta CROLIS su i primjena podataka iz sustava CROLIS za izvješćivanje i obračunavanje emisija i ponora stakleničkih plinova iz sektora Korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u skladu sa zahtjevima međunarodnog i EU zakonodavstva te za ispunjavanje drugih obaveza izvješćivanja u skladu s međunarodnim i EU zakonodavnim propisima, omogućavanje i osiguravanje uvjeta da nacionalne vlasti, donosioci odluka, stručnjaci, znanstvenici, nevladine udruge i drugi dionici trajno provode i koriste sustav CROLIS i pružanje postojane osnove za planiranje i primjenu aktivnosti ublažavanja klimatskih promjena kroz smanjivanje emisije, a povećanje ponora stakleničkih plinova u sektora Korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva te postizanja klimatske neutralnosti. Koordinator projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a partneri na projektu Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Državna geodetska uprava, Hrvatske šume d.o.o. i Ekonerg d.o.o. Projekt traje do 31.12.2026. (produljen je 30.04.2024.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak izvršenja aktivnosti DGU-a: isporuka podataka u nadležnosti DGU-a potrebnih za projekt i izdavanje podataka normaliziranog digitalnog modela površina korisnicima	Temeljni podaci u nadležnosti DGU-a isporučeni partnerima po zahtjevu te riješeni zahtjevi korisnika za novim proizvodom nastalim u okviru CROLIS projekta - normalizirani digitalni model površina	%	90	DGU	95	99	N/P

A664050 REGISTAR GEOGRAFSKIH IMENA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Zakon o naseljima

Pravilnik o registru geografskih imena

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A664050-REGISTAR GEOGRAFSKIH IMENA	00	00	322.403	383.225	340.581	0,0

Sredstva su planirana za potrebe izvršenja aktivnosti Državne geodetske uprave na razvoju Registra geografskih imena: održavanje i razvoj informacijskog sustava Registra geografskih imena te standardizacija geografskih imena kroz reviziju postojećih zapisa i rad Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

Registar geografskih imena (RGI) sadrži geografska imena na teritoriju Republike Hrvatske (endonime). Dostupni podaci Registara geografskih imena su uglavnom zasnovani na topografskoj karti mjerila 1: 25 000 i dodatnim izvornicima. RGI sadrži imena županija, gradova/općina, naselja, UNESCO kulturne baštine Republike Hrvatske, zračnih luka, nacionalnih parkova, parkova prirode i ostalih zaštićenih prirodnih objekata, otoka, rijeka, jezera, planina, vrhova i ostalih dominantnih geografskih objekata sukladno mjerilu.

Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena koje je osnovala Vlada Republike Hrvatske, pored ostalih poslova koji doprinose standardizaciji geografskih imena, također sukladno Zakonu o naseljima daju prethodno mišljenje u postupku imenovanja naselja, ulica i trgova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Sadržaj Registra geografskih imena nad kojim je izvršena revizija	Standardizacija geografskih imena u Registru geografskih imena	%	20	DGU	35	50	65

K251615 DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K251615-DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	489.659	1.137.816	2.006.250	3.243.051	4.010.006	176,3

Nastavno na dosadašnje aktivnosti ažuriranja podataka Temeljne topografske baze (TTB) i topografskih karata 1 : 25 000 (TK25) kroz novi Višegodišnji program službene državne kartografije za razdoblje 2025. – 2034. unaprijediti će se sustav ažuriranja i izraditi službene državne karte svih mjerila (planirani iznos na izvoru financiranja 11 za 2025. godinu je 1.225.000 eura, za 2026. je 2.461.801 eura te za 2027. godinu 3.228.756 eura).

Državna geodetska uprava (DGU) i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) sklopile su sporazum o suradnji u okviru kojega je predviđeno da će DGU u vremenskom razdoblju 2017.-2026. godine za potrebe ažuriranja ARKOD sustava, svake godine obaviti aerofotogrametrijsko snimanje i izraditi digitalne ortofotokarte 1 : 5000 (DOF5) za 50% područja Republike Hrvatske. Iznos sufinanciranja je 16% DGU i 84% APPRRR.

U okviru ove aktivnosti obavljat će se snimanje iz zraka bespilotnim letjelicama i izrada digitalnih ortofotokarata za građevinska područja obuhvaćena godišnjim planom katastarskih izmjera na temelju Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021.-2030.

Također, u okviru ove aktivnosti provodit će se tisak topografskih karata TK25, kao i izrada kartozida i kartohoda u svrhu promocije prostornih podataka i kartografije te korištenja kartografskih proizvoda kao nastavnog pomagala u osnovnim školama u predmetima za sve uzraste.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Aerofotogrametrijsko snimanje	Aerofotogrametrijsko snimanje i izrada digitalnih ortofotokarata	Broj listova digitalnih ortofotokarata	0	DGU	5530	5415	5530
Izrada službenih državnih karata	Izrada službenih državnih karata svih mjerila	Broj listova službenih državnih karata	0	DGU	15	56	119

K664012 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K664012-OBNOVA VOZNOG PARKA	00	200.545	199.084	170.000	170.000	99,3

Državna geodetska uprava se sastoji od Središnjeg ureda DGU i 20 Područnih ureda od kojih svaki ima više organizacijskih jedinica u nadležnosti. Budući da je povećana potrošnja koja se odnosi na popravke službenih vozila gdje su pojedina vozila starija i od 20 godina te sa puno prijeđenih kilometara te procjenu neisplativosti popravaka kvarova za pojedina vozila ukazala se potreba za nabavom odnosno obnovom dijela voznog parka, a u suradnji sa Središnjim državnim uredom za središnju javnu nabavu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak obnovljenog voznog parka	Obnova voznog parka	%	15	DGU	17	20	25

K664013 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K664013-INFORMATIZACIJA	1.910.747	2.882.320	3.745.613	4.251.488	4.119.108	130,0

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za održavanje sustava Servisna sabirnica DGU, održavanje sustava Geoportal DGU, usluge održavanja infrastrukture ICT sustava, jer s obzirom na konstantna povećanja opterećenja sustava i očekivane nove funkcionalnosti predvidjelo se je povećanje poslužiteljskih resursa. Također su sredstva potrebna za nabavu i održavanje licenci virtualizacijskog softvera, zatim za nabavu posebnog hardvera i licence za korištenja softvera Microsofta, kao i održavanje cjelokupne računalne infrastrukture obzirom na konstantno povećanje opterećenja i nove korisnike te zahtjeve za dodatnim novim mrežnim uslugama kao i činjenicu da je dio opreme stariji od pet godina, optimalno je napraviti zamjenu i istovremeno nadogradnju s uključenim jamstvom na opremu, odnosi se na sve Microsoft licence koje se koriste u informacijskom sustavu DGU; od operacijskih sustava za osobna računala i poslužiteljskih operacijskih sustava, Office paketa kao i specijaliziranih aplikativnih rješenja, odnosi se na održavanje licenci software-a kojima se provodi backup poslužitelja u središnjem podatkovnom centru, odnosi se na potrebu nabave mrežnih uređaja za povećanje dostupnosti podataka te zaštitu istih; odnosi se na održavanje Oracle licenci za potrebe aplikacije za postupak izlaganja na javni uvid kao i na održavanje Oracle licenci za potrebe aplikacije Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra; odnosi se na održavanje licenci NetCrunch alata za nadzor poslužitelja i računalnih mreža, odnosi se na nabavu mrežnih uređaja za povećanje mrežne propusnosti te mrežne otpornosti; odnosi se na nabavu i održavanje licenci u svrhu jačanja kibernetičke sigurnosti informacijsko komunikacijskog sustava DGU-a.

Od ukupnog iznosa oko 15% se planira za kupnju i održavanje postojećih licenci, a ostatak za ostale nabrojene aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Nabavljene i aktivirane licence	Nabava licenci za osiguravanje potrebnih funkcionalnosti programske podrške ključne za funkcioniranje DGU IS-a	%	100	DGU	100	100	100
Broj radnih mjesta opremljen odgovarajućom računalnom opremom	Obnavljanje računalne, strojne i programske opreme	broj (zamijenjenih računala)	300	DGU	550	800	1050
Neprekinuto funkcioniranje sustava Geoportal DGU	Nadogradnja sustava i preglednika, dostupnost sustava, dostupnost mrežnih usluga	%	100	DGU	100	100	100
Neprekinuto funkcioniranje sustava Servisne sabirnice DGU	Dostupnost sustava, osigurane performanse i odziv mrežnih usluga	%	100	DGU	100	100	100
Sigurnost ICT sustava DGU	Jačanje kibernetičke otpornosti ICT sustava nabavom novih alata koji smanjuju mogućnost kibernetičkog proboja	%	30	DGU	50	70	90

K664014 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K664014-IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	1.031.993	1.623.881	1.019.136	814.136	825.386	62,8

Izgradnja i opremanje poslovnih prostora uprave i objekata geodetske infrastrukture podrazumijeva opremanje katastarskih ureda (112 ispostava i odjela za katastar nekretnina kao i 20 područnih ureda) te Središnji ured DGU. Planirana sredstva prvenstveno se odnose na obnovu prostora/potrebnih većih radova u prostorima zbog neadekvatnih uvjeta rada uključivo i za dodatni prostor SU (na poziciji poslovnih objekata ukupno planirana sredstva u 2025. godini iznose 705.000 eura, u 2026. te u 2027. godini iznose 600.000 eura). Na osnovu iskazanih potreba iz organizacijskih jedinica planirano je za 2025. godinu 130.000 eura za nabavu opreme za grijanje ili hlađenje (klime),

a radi dotrajalosti, odnosno zamjene postojećih. Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva i za uredsku opremu i namještaj te sredstva za opremu za govornu telekomunikacijsku infrastrukturu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak uređenosti za optimalno funkcioniranje i rad svih komponenti organizacijskih jedinica	Obnova ureda	%	30	DGU	35	40	45

K664049 PROJEKT INTEGRIRANIH USLUGA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE I PRAVOSUĐA (IBRD ZAJAM 9645-HR)

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt integriranih usluga zemljišne administracije i pravosuđa (IBRD zajam 9645-HR), potpisan 25. lipnja 2024.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt integriranih usluga zemljišne administracije i pravosuđa od 18. siječnja 2024.

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt integriranih usluga zemljišne administracije i pravosuđa od 15. veljače 2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K664049-PROJEKT INTEGRIRANIH USLUGA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE I PRAVOSUĐA (IBRD ZAJAM 9645-HR)	00	665.000	2.145.000	7.620.000	9.325.000	322,6

Cilj Projekta integriranih usluga zemljišne administracije i pravosuđa je unaprijediti digitalne usluge i funkcionalnu integraciju zemljišne administracije i sudskih tijela. Projekt će pomoći maksimalno uvećati koristi od ranijih institucionalnih ulaganja u zemljišne knjige, katastar i sudove te će poduprijeti napredak Republike Hrvatske prema „sljedećoj generaciji“ reformi.

Radi se o slijedećim aktivnostima koje će se provesti u okviru Projekta:

- Katastar infrastrukture: Digitalizacija papirnatih elaborata
- Unaprjeđenje CROPOS sustava i provođenje Lidar mjerenja
- Digitalni arhiv DGU-a i podrška građanima
- Poboljšanje Zajedničkog informacijskog sustava: Tehnološko i funkcionalno unapređenje ZIS/OSS sustava - Faza 1 i 2
- Kvaliteta podataka – Registar zgrada, katastarske izmjere i obnova zemljišnih knjiga

- Ulaganja u infrastrukturu (Bjelovar, Novska, Rijeka i Velika Gorica + kabliranje 30 ureda)
- Istraživanje zadovoljstva korisnika i kampanja informiranja javnosti
- Edukacijski programi DGU, projektno upravljanje i operativni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Županije obuhvaćene katastrom infrastrukture	Digitalizacija papirnatih elaborata i migracija podataka u Sustav katastarske infrastrukture	%	35	DGU	50	80	100
Poboljšane lokacije katastarskih ureda	Kabliranje nove informatičke infrastrukture za 30 katastarskih ureda	Broj	0	DGU	0	15	25

T664009 KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T664009-KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	49.797	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0

Sredstva se odnose na katastarske izmjere iz prijašnjih godina na području doline Neretve.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj katastarskih općina za koje je potvrđen elaborat katastarske izmjere	Usklađeni podaci k.o.	broj	1	DGU	2	3	4

T664010 UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T664010-UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	117.479	300.000	150.000	150.000	150.000	50,0

Sredstva su planirana za katastarske izmjere na otocima što rezultira većom aktivnošću u izgradnji kao jednom od bitnih preduvjeta za razvoj lokalnog gospodarstva. U tijeku je i donošenje programa sređivanja i usklađenja katastra i zemljišnih knjiga na otocima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izrađene geodetsko tehničke dokumentacije u okvoru Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. - 2030. za potrebe donošenja rješenja o određivanju granica pomorskog dobra	Sustavna obnova katastra i zemljišnih knjiga kroz katastarske izmjere.	broj	0	DGU	3	9	14

T664044 REGISTAR ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T664044-REGISTAR ZGRADA	00	600.000	466.000	250.000	250.000	77,7

Državna geodetska uprava uspješno je završila projekt Uspostave e-registra zgrada, čiji je cilj bio definirati metodologiju za prikupljanje i obradu podataka o zgradama, prikupiti podatke o zgradama i uspostaviti informacijski sustav za registar zgrada.

Projektom je bilo obuhvaćeno prikupljanje podataka za područje Varaždinske županije, koja se proteže na području preko 125 000 ha. Razvijen je informacijski sustav koji će u narednom razdoblju na području Republike Hrvatske objediniti podatke o zgradama i svakoj zgradi u sustavu dodijeliti službeni jednoznačni identifikator (IBZ – identifikacijski broj zgrade).

Svrha Registra zgrada je jedinstveno identificiranje zgrada kao preduvjet za povezivanje i razmjenu podataka o zgradama koje se vode u drugim evidencijama.

Planiranim sredstvima će se održavati sustav Registar zgrada te prikupiti, obraditi i unijeti podaci o zgradama i posebnim dijelovima zgrada za preostalo područje RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj županija u kojima je uspostavljen Registar zgrada (RZ)	Prikupljanje, obrada i unos podataka o zgradama i posebnim dijelovima zgrada	količina	0	DGU	1	2	3

077 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Razdjel 077 – Ministarstvo gospodarstva obuhvaća sljedeća tijela državne uprave, odnosno proračunske glave: 07705 – Ministarstvo gospodarstva, 07745 – Agencija za ugljikovodike, 07750 – Hrvatska energetska regulatorna agencija, 07755 – Ravnateljstvo za robne zalihe, 07760 – Državni zavod za mjeriteljstvo, 07765 – Hrvatski zavod za norme, 07770 – Hrvatska akreditacijska agencija, 07775 – HAMAG-BICRO. Poslovi razdjela obuhvaćaju upravne i druge poslove koji se odnose na: razvoj i unapređenje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva s posebnim naglaskom na poticanje investicija, instrumente i mjere gospodarske politike, industrijsku politiku, politiku primjene inovacija i novih tehnologija, obavlja poslove koji se odnose na rudarstvo, sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke, drvoprerađivačke i prehrambene industrije, upravlja jamstvenim fondom za unapređenje industrije, obavlja poslove vezane uz poticanje stvaralaštva u industriji i trgovini u svrhu razvoja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, strategiju olakšavanja i poticanja ulaganja i izvoza, utvrđivanje i razradu metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva (Standard Cost Model) te je središnje koordinacijsko tijelo za primjenu pravila postupanja i kontrolu kvalitete primjene ove metodologije, promiče gospodarski rast i konkurentnost kroz bilateralnu gospodarsku suradnju; obavlja poslove koji se odnose djelatnost trgovine na unutarnjem tržištu Europske unije, opskrbu i cijene, nacionalnu koordinaciju aktivnosti djelovanja na unutarnjem tržištu Europske unije, koordinaciju i razvoj nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjene sukladnosti, mjeriteljstva i tržišnog natjecanja, stanje i pojave na tržištu, zaštitu potrošača, strateške robne zalihe; obavlja poslove koji se odnose na razvoj, unapređenje i koordinaciju sustava javnih nabava, unapređenje i razvoj sustava koncesija u području svoje nadležnosti i nadzor nad njegovim provođenjem te unapređenje i razvoj sustava, kao i obavljanje poslova iz područja javno-privatnog partnerstva; obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, zadrugarstvo, poticanje izvoza i stranih ulaganja, unapređenja konkurentnosti u području maloga i srednjega poduzetništva; sudjeluje u pripremi i upravljanju strateških i operativnih dokumenata i programa za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih unapređenju konkurentnosti i održivom razvoju hrvatskoga gospodarstva; obavlja upravne i druge poslove iz područja energetike i istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja energetike, potiče konkurentnost energetskog sektora, promovira ulaganja u energetski sektor, sudjeluje u izradi energetskih bilanci, prati i analizira potrošnju primarnih energenata u Republici Hrvatskoj i svijetu, prati proizvodnju, potrošnju, promet, uvoz i izvoz energenata, prati planiranje i izgradnju energetskih objekata te njihov utjecaj na okoliš, izdaje energetska odobrenja za izgradnju postrojenja za proizvodnju energije, surađuje s drugim tijelima o pitanju zaštite potrošača i zaštite socijalno ugroženih skupina u energetskom sektoru; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na obnovljive izvore energije i kogeneraciju, vodi propisan Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača, priprema programe i mjere za stavljanje biogoriva na tržište motornih goriva i korištenje biogoriva za potrebe prijevoza, obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim i bilateralnim ugovorima; sudjeluje u pripremi i upravljanju programima poticanja provedbe sektorskih politika Ministarstva sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih energetskoj učinkovitosti i povećanju udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj energetskoj bilanci Republike Hrvatske i dr.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
07705-Ministarstvo gospodarstva	1.982.907.044	1.761.588.004	1.415.593.041	813.452.610	412.125.935	80,4
07715-Nacionalni parkovi i parkovi prirode	88.401.880	24.273.251	00	00	00	0,0
07720-Državni hidrometeorološki zavod	37.342.580	7.748.653	00	00	00	0,0
07745-Agencija za ugljikovodike	60.707.805	98.407.539	134.615.487	118.695.176	116.576.570	136,8
07750-Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	4.131.893	5.423.880	5.588.076	5.787.509	5.880.795	103,0
07755-Ravnateljstvo za robne zalihe	41.124.137	50.823.272	65.883.915	30.195.702	20.214.151	129,6
07760-Državni zavod za mjeriteljstvo	2.551.053	3.181.070	4.147.070	4.238.995	4.355.495	130,4
07765-Hrvatski zavod za norme	1.520.879	2.136.295	2.738.800	2.809.500	2.919.550	128,2
07770-Hrvatska akreditacijska agencija	1.168.480	2.212.681	1.920.600	1.920.369	1.994.211	86,8
07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	108.003.759	99.646.920	175.546.839	121.482.296	96.408.197	176,2
07780-Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer«	7.031.464	1.911.279	00	00	00	0,0
Ukupno 077	2.334.890.973	2.057.352.844	1.806.033.828	1.098.582.157	660.474.904	87,8

07705 Ministarstvo gospodarstva

U sastavu Ministarstva, ustrojene su ustrojstvene jedinice: 1. Kabinet ministra- u kojem se obavljaju stručni i administrativni poslovi za ministra i državne tajnike, poslovi podrške ministru i državnim tajnicima koji se odnose na pripremu i provedbu projekata i investicija iz djelokruga Ministarstva, poslovi koordinacije uprava i koordinacija s drugim ministarstvima, poslovi koordiniranja međunarodne suradnje, poslovi koordinacije pripreme dokumentacije i materijala s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, poslovi vezani uz pravo na pristup informacijama, te koordinira poslove u vezi s odnosima sa sredstvima javnog priopćavanja; 2. Glavno

tajništvo - obavlja upravne, stručne i administrativne poslove vezane za osiguranje učinkovitosti u radu i tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, priprema i izrađuje prijedlog plana rada Ministarstva na temelju nacrta planova rada drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, koordinira i usklađuje poslove praćenja i ostvarivanja plana rada Ministarstva, priprema prijedloge propisa o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu Ministarstva na prijedlog drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, obavlja poslove u vezi s izradom prijedloga financijskog plana te njegovog ostvarivanja, obavlja nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava, vodi knjigovodstvenu evidenciju i analitiku, obavlja poslove javne nabave, vodi brigu o praćenju ugovornih obveza, brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom, vodi registar ugovora koje Ministarstvo sklapa s fizičkim i pravnim osobama; 3. Uprava za internacionalizaciju - obavlja poslove koji se odnose na izradu i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti te poticanju primjene inovacija i novih tehnologija u sektoru gospodarstva, razvoju poduzetničke infrastrukture, regulaciji javno-privatnog partnerstva i internacionalizaciji; 4. Uprava za industriju i rudarstvo- sudjeluje u politikama razvoja iz prerađivačke drvno-prerađivačke i prehrambene industrije, predlaže mjere za održivi industrijski razvitak i smanjenje utjecaja industrijskih pogona za zdravlje i okoliš, utvrđuje i prati elemente politike razvitka industrije, surađuje s drugim nadležnim tijelima državne uprave, nevladinim organizacijama i industrijskim subjektima u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje poslova smanjenja emisija onečišćujućih tvari u okoliš, 5. Uprava za poduzetništvo i obrt – prati stanje u području malog i srednjeg poduzetništva, obrta, zadružnog poduzetništva, izrađuje i provodi programe te koordinira poslove koji se odnose na financijsku podršku poduzetništvu i obrtu, a posebno na rad s domaćim financijskim instrumentima, predlaže politiku mjera za sustavni razvoj kroz promidžbu, izobrazbu, učenje za poduzetništvo, strukovno obrazovanje i usavršavanje, informirane, stručnu pomoć, formiranje i dodjelu poticajnih sredstava, nadzire namjensko trošenje sredstava potpora i izgradnju i razvoj institucionalne podrške malom gospodarstvu; 6. Uprava za energetiku - obavlja upravne i stručne poslove iz područja energetike, naftnog rudarstva, istraživanja, eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikovog dioksida koji su u djelokrugu Ministarstva; 7. Uprava za trgovinu i unutarnje tržište – obavlja upravne i stručne poslove u vezi s unapređenjem trgovine i okvira za unutarnje tržište EU, koordinira implementaciju EU zakonodavstva u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, slobode kretanja robe i zaštite potrošaća, predlaže i provodi politiku u području zaštite potrošaća, prati ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih strategijom politike zaštite potrošaća; 8. Uprava za politiku javne nabave – provodi mjere unapređenja i provedbe politike javne nabave u Republici Hrvatskoj, provodi mjere u svrhu pravilne i ujednačene primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave, strateški osmišljava razvoj i unapređenje politike javne nabave u Republici Hrvatskoj, provodi nadzor nad provedbom zakona i propisa u području javne nabave; 9. Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove - obavlja poslove posredničkog tijela razine 1 u okviru Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020., za program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga akata strateškog planiranja i njihovu provedbu te provodi aktivnosti koje omogućuju ispunjavanje uvjeta za korištenje sredstava iz EU fondova, razvija programske dodatke i izrađuje programe potpora, izrađuje kriterije za odabir, provodi postupak dodjele bespovratnih sredstava, donosi odluke o financiranju i doprinosi u rješavanju po prigovorima u postupku odabira i provedbe operacija iz Programa; 10. Ravnateljstvo za robne zalihe - obavlja poslove određene Zakonom o strateškim robnim zalihama i to: upravne, stručne i gospodarske poslove u vezi sa stvaranjem, financiranjem, uporabom, korištenjem i obnavljanjem strateških robnih zaliha, osiguranjem skladišnog prostora za njihov smještaj i čuvanje; priprema prijedloge Bilance i Godišnjeg programa strateških robnih zaliha kao i druge akte određene Zakonom; zaključuje ugovore o poslovima robnog prometa i druge ugovore na način i uz uvjete utvrđene zakonom i aktima Vlade Republike Hrvatske; brine o tekućem i investicijskom održavanju skladišta u vlasništvu Ravnateljstva, odnosno državnom vlasništvu, kao i opreme i sredstava u skladištima i ostalim objektima koje koristi Ravnateljstvo; 11. Samostalni sektor za pravne poslove - obavlja upravno-pravne i pravne poslove koji se odnose na normativnu djelatnost iz djelokruga Ministarstva, priprema mišljenja, objašnjenja i izrađuje prijedloge naputaka u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, te priprema i koordinira mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa, obavlja poslove iz područja procjene učinaka propisa sukladno posebnom zakonu; 12. Samostalna služba za unutarnju reviziju - obavlja poslove u vezi s provedbom mjera funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola Ministarstva i institucija i drugih pravnih osoba obveznicima podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti iz nadležnosti Ministarstva koje nemaju ustrojenu unutarnju reviziju; pruža podršku institucijama iz nadležnosti Ministarstva u ostvarivanju ciljeva izradom strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na procjeni rizika, provodi poslove unutarnje revizije, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja te ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
07705-Ministarstvo gospodarstva	1.982.907.044	1.761.588.004	1.415.593.041	813.452.610	412.125.935	80,4

3201 PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3201-PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	260.285.732	366.760.260	154.231.910	185.378.395	177.106.749	42,1

Cilj 1. Učinkovita provedba Programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027 i Mehanizma za oporavak i otpornost 2021-2026.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio dodijeljenih sredstava u odnosu na alocirana	Dodijeljena sredstva od strane PT/PT1 u odnosu na ukupna alocirana sredstva za PKK 2021.-2027. i NPOO 2021.-2026.	%	27	Enpoo eKohezija	71	97	100

A576264 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o uspostavi Pregovaračke skupine za pristupanje Republike Hrvatske Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) od 18. veljače 2022. godine

Zakon o državnim službenicima

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva

Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A576264-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	16.814.457	15.144.603	13.919.491	14.001.332	14.259.622	91,9

Planirani su rashodi za službena putovanja za sudjelovanje predstavnika Ministarstva na sastancima EU institucija, većinom Vijeća EU, za politike u području energetike i gospodarstva, u aktivnostima na multilateralnoj, regionalnoj, bilateralnoj razini prema godišnjem planu održavanja sastanaka pojedinih međunarodnih, odnosno međudržavnih tijela, kao i sastanke Odbora i radnih tijela OECD-a te sastanke ministarske razine OECD-a. Za potrebe organizacije sastanaka s predstavnicima EU institucija i bilateralnih odbora za gospodarsku suradnju planirana su sredstva za zakupnine i najamnine, reprezentaciju te intelektualne i osobne usluge.

Za računalne usluge planirana su sredstva za održavanje mrežne stranice Koordinacijskog mehanizma za malo i srednje poduzetništvo Kina+CEEC formata čiji je nositelj Ministarstvo.

Za projekciju 2026. i 2027. planirana su sredstva za članarine radi planiranog stupanja u članstvo OECD-a do kraja 2025. godine, čime će Hrvatska od 2026. godine biti obvezna plaćati članarine za svaki od OECD-ovih Odbora.

Na aktivnosti A576264 planirana su financijska sredstva i za plaće i druga materijalna prava državnih službenika i namještenika Ministarstva, prethodni zdravstveni pregledi prilikom prijma službenika, troškovi upućivanja na cijepljenje i ostali zdravstveni pregledi i usluge službenika i namještenika, police osiguranja, troškovi stručnog usavršavanja, naknada prijevoza službenika, troškovi poštanskih usluga za redovito uredsko poslovanje, nabava uredskog materijala, režijski troškovi i troškovi zakupnina i najamnina poslovnih prostora koje koristi Ministarstvo.

A576265 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja;

Smjernice za upravljanje voznim parkom Ministarstva uprave, KLASA: 022-01/16-01/81,URBROJ: 515-06/1-16-1;

Naputak o načinu korištenja i upravljanja voznim parkom, KLASA: 406-09/1901/08, URBROJ: 517-01/19-1

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A576265-ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	223.489	266.970	304.670	304.670	304.670	114,1

Na aktivnosti su planirana financijska sredstva koja se odnose na materijalne rashode održavanja voznog parka (gorivo, pranje vozila, premije osiguranja i tehnički pregledi) u visini 21 % ukupno planiranih sredstava te rashode za najam 16 službenih automobila niže srednje klase, srednje klase i više srednje klase sa svrhom obnove voznog parka. Navedeno je nužno kako zbog dotrajalosti, potkapacitiranosti i rashodovanja gotovo cjelovitog voznog parka u vlasništvu Ministarstva tako i zbog činjenice da je Ministarstvo sukladno odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave nastavilo s radom kao Ministarstvo gospodarstva, a novosnovano Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije preuzelo je poslove iz djelokruga dosadašnjeg Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koji se odnose na zaštitu okoliša, zaštite prirode i vodnog gospodarstva, a samim time i opremu odnosno 6 službenih automobila u vlasništvu Ministarstva, slijedom čega su Ministarstvu gospodarstva preostala 3 službena automobila prosječne starosti 15 godina i kilometražom višom od 250.000 km). Planirana financijska sredstva za 16 službenih automobila linearno su raspoređena za plan 2025.,2026. i 2027., a ista iznose 64% od ukupno planiranih. Također, na aktivnosti su planirana sredstva za kupnju novog ili rabljenog (2-3 godine starosti) osobnog automobila više srednje klase sa svrhom prijevoza državnih dužnosnika i rukovodećih službenika/ravnatelja upravnih

organizacija imenovanih u Ministarstvu kao i druge aktivnosti vezane za službene potrebe Ministarstva, a ista iznose 15% ukupno planiranih sredstava.

K576266 INFORMATIZACIJA UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o uspostavi Pregovaračke skupine za pristupanje Republike Hrvatske Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) od 18. veljače 2022. godine

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi;

Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu;

Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine;

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K576266-INFORMATIZACIJA UPRAVE	1.155.972	986.262	1.490.664	1.540.664	1.540.664	151,1

Planirana financijska sredstva odnose se u najvećoj mjeri na održavanje postojeće informatičke infrastrukture Ministarstva (odnosno 10% od ukupno planiranih sredstava za 2025.,2026. i 2027.) te za nabavu nove opreme informatičkog sustava Ministarstva obzirom je postojeća u potpunosti dotrajala (nabavljena 2014. godine) te predstavlja ozbiljan rizik jer je proizvođač ukinuo mogućnost kupovine jamstva za opremu, nabavu računala i računalne opreme temeljem Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu za zanavljanje dijela računalne opreme (velikoj većini osobnih računala isteklo je 5-godišnje jamstvo, a dijelu je nastupio i tzv. end-of-life (postaju potpuno neupotrebljiva) tako da je zanavljanje potrebno kroz slijedeće proračunske godine) i komunikacijske opreme (switchevi mobilni uređaji, web kamere), grafičkih radnih stanica, pisača odnosno 37% od ukupno planiranih sredstava za plan svake proračunske godine. Planirana financijska sredstva odnose se za nabavu licenci za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga temeljem Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, usluge ispisa također temeljem Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, nabavu softverskih, antivirusnih, sigurnosnih licenci i rješenja (trenutno u korištenju Trend Micro, CommVault, FireEye,), zakup domena, softverskih licenci za ERP sustav, licenci sustava za digitalizaciju procesa nabave, licenci sustava za upravljanje ljudskim potencijalima, pristup internetu putem HITRONET servisa na razini 52% od ukupno planiranih sredstava za 2025,2026. i 2027. godinu.

Također, održavanje postojećih programskih licenci i sustava, web stranica, intelektualnih usluga za analizu i reviziju tehničkih specifikacija sustava te u skladu s uputama Ministarstva uprave, KLASA: 011-02/18-01/30; URBROJ: 515-06/1-18-34 za projekt „Uspostave centra dijeljenih usluga“ temeljem navedenih akcijskih planova planirana su sredstva u manjoj mjeri za udomljavanje preostalih aplikativnih rješenja IaaS infrastrukture (čine 1% ukupno planiranih sredstava za 2025.,2026. i 2027. godinu).

Planirana su sredstva i za Računalne usluge za održavanje mrežne stranice Koordinacijskog mehanizma za malo i srednje poduzetništvo Kina+CEEC formata čiji je nositelj Ministarstvo.

K576267 OPREMANJE ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske ;

Zakon o upravljanju državnom imovinom;

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora;

Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba;

Uredba o kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske;

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada;

Ugovori i drugi akti i dokumenti vezani na poslovne prostore Ministarstva a nalaze se na lokacijama Zagreb, Ulica grada Vukovara 78 u Zagrebu, Radoslava Cimermana 88 u Zagrebu i Heinzelova 47 D u Zagrebu:

Odluka o dodjeli na korištenje nekretnine u Zagrebu, na adresi ulica grada Vukovara 78 (Zgrada Sjever-Jug) KLASA: 053-0/16-01/12, URBROJ: 536-03-01-02/01-18-34 od 10. travnja 2018. godine i

Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje broj 247-3/2018, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, KLASA: 372-01/17-01/01, URBROJ: 517-02-1-2-1-18-11, od 25. srpnja 2018. godine;

Potvrda o preuzimanju radova u skladu s člankom 10.1.Općih i posebnih uvjeta Ugovora o izgradnji objekta te Zapisnik o primopredaji od 16. veljače 2021. godine, za Poslovni objekt SEECEL na adresi Zagreb, Radoslava Cimermana 88.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K576267-OPREMANJE ZGRADA	32.175	118.000	587.000	1.187.000	1.187.000	497,5

Planirana financijska sredstva odnose se na tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora i uredskih prostora na lokacijama Minstarsvta, a poglavito u sjedištu, obzirom je u rujnu 2024. godine od strane Ministarstva poljoprivrede, prema trenutno važećoj odluci upravitelja objektom SJEVER-JUG na adresi Ulica grada Vukovara78, Zagreb, uz suglasnost Ministarstva gospodarstva i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike zatraženo od resornog Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine donošenje nove odluke o dodjeli na korištenje Zgrade Jug korisnicima: Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te kako bi se sklopio i zasebni ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje i upravljanje Zgradom JUG, kojom bi upravljalo Ministarstvo gospodarstva kao trenutni većinski korisnik. Donošenje takve odluke očekuje se do kraja 2024. godine te bi Ministarstvo gospodarstva započelo s upravljanjem objekta u 2025. godini. Također, za potrebe soboslikarskih usluga i radova te nakon pretrpljenih potresa i dotrajalosti gotovo svih podnih površina, unutarnje stolarije, keramike i sanitarnih čvorova, Ministarstvo planira unutarnje uređenje prostora koje koristi te se u skladu s tim planira korištenje usluga izrade projektne dokumentacije za unutarnje uređenje. Nadalje, Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u postupku su usuglašavanja Sporazuma o reguliranju plaćanja zajedničkih troškova za energetsku obnovu Zgrade Jug, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, a koja je energetska obnova inicirana od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sporazum definira refundaciju troškova na razini 50% od strane Ministarstva gospodarstva. Prema hodogramu aktivnosti potrebna je nabava usluge analize postojećeg stanja zgrade s prijedlogom mjera i procjenom investicije u dijelu - zdravi unutarnji klimatski uvjeti, mehanička otpornost i stabilnost, sigurnost u slučaju požara te u skladu s analizom, nabava usluge za izradu projektne dokumentacije za Energetsku obnovu zgrade. Planirana financijska sredstva čine 51% od ukupno planiranih financijskih sredstava za 2025.,odnosno 42% za 2026. i 2027. godinu.

Analizom stanja uredskih prostora koje Ministarstvo koristi, utvrđeno je kako je najveća količina uredske opreme i namještaja (stolice, stolovi, ormari, ladičari), kao i klima uređaja dotrajala te su za isto planirana financijska sredstva koja čine 15% planiranih financijskih sredstava za 2025. godinu odnosno 7% za 2026. i 2027. godinu.

Nakon izrade projektne dokumentacije za unutarnje uređenje površina koje Ministarstvo koristi te po provedenoj javnoj nabavi za usluge i radove, sukladno istraživanju tržišta procijenjena su i planirana financijska sredstva za unutarnje uređenje na razini 34% od ukupno planiranih za 2025. godinu odnosno 51% od ukupno planiranih financijskih sredstava za 2026. i 2027. godinu.

K905043 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1060 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu,

Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike i Uredba (EU) 2021/1058 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K905043-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.	27.543.164	83.371.573	43.758.202	67.714.729	124.874.793	52,5

Kroz Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.), Prioritetnu os 1 i 4 Specifična cilja, planirana su sredstva za financiranje 9 poziva na dodjelu bespovratnih sredstava i 2 Financijska instrumenta. Sredstva za Financijske instrumente planirana su temeljem Sporazuma o financiranju a sredstva se uplaćuju korisnicima odnosno Europskom investicijskom fondu (EIF) i HBOR-u kao Tijelima koja provode financijske instrumente za plasiranje sredstva poduzetnicima.Nadalje, na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva i za Tehničku pomoć (na izvorima 12 i 563). Sva sredstva za ostale projekte planirana su na izvoru 563 i planirana su u skladu s raspoloživim informacijama o objavi poziva te u skladu s Prognozom provedbe.

K905043.001 – Tehnička pomoć

Sektor za pripremu, praćenje i financijsko upravljanje programima u gospodarstvu, Sektor za dodjelu potpora i provedbu projekata u gospodarstvu i Služba za podršku provedbi delegiranih funkcija dio su Uprave za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove koji čine dio sustava upravljanja i kontrole u programskom razdoblju 2021. – 2027. i koriste sredstva Tehničke pomoći. Sredstva su Republici Hrvatskoj dodijeljena temeljem Sporazuma o partnerstvu, a sukladno članku 36. stavcima 3. i 5. Uredbe (EU) 2021/1060 EU parlamenta i vijeća, s odabranim financiranjem uz primjenu paušalne stope. Sredstva Tehničke pomoći namijenjena su za financiranje službenika unutar Sustava upravljanja i kontrole kroz sufinanciranje plaća i s njima povezanih troškova, službenih putovanja, stručnog usavršavanja, potrošnog uredskog materijala, promidžbe, režijskih troškova, intelektualnih usluga, uredske opreme, računalnih usluga, licenci te ulaganja u računalne programe. Sredstva s ove pozicije koristite se od 1. siječnja 2023. godine.

K905043.008 – Prioritet 1 Spec. cilj 1.1 Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija

Navedeni podprojekt obuhvaća 3 poziva na dodjelu bespovratnih sredstava (Inovacijski vaučer, Inovacije novoosnovanih MSP-ova i IRI S3) ukupne alokacije 210,67 mil EUR bespovratnih sredstava i 1 Financijskog instrumenta (Fond rizičnog kapitala) u iznosu od 60 mil EUR bespovratnih sredstava.

Poziv Inovacijski vaučeri je jedini od navedenih poziva koji je objavljen i po kojem je u 2024. godini započelo sklapanje ugovora. Za ostale pozive se planira sklapanje ugovora u 2025. godini te je sukladno tome napravljena prognoza plaćanja za naredno razdoblje.

Za Fond rizičnog kapitala planirana je isplata 2 tranše u 2025. i 2026. godini temeljem Sporazuma o financiranju. Prva tranša od 24 mil EUR isplaćena je u 2023. godini.

K905043.009 – Prioritet 1 Spec. cilj 1.2 Iskorištavanje koristi digitalizacije za građane, poduzeća, istraživačke organizacije i tijela javne vlasti

Navedeni podprojekt obuhvaća 2 poziva (Pametna industrija i Digitalni vaučer) ukupne alokacije 51,42 mil EUR bespovratnih sredstava. Za oba poziva planira se sklapanje ugovora/vaučera u 2026, godini a plaćanja po sklopljenim ugovorima/vaučerima planiraju se od 2026. godine za projekt Pametna industrija, odnosno od 2027. godine za projekt Digitalni vaučer.

K905043.010 – Prioritet 1 Spec. cilj 1.3 Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja

Navedeni podprojekt obuhvaća 4 poziva (Podrška uključivanju MSP-ova u lance vrijednosti kako bi inovacijama procesa i/ili poslovanja uspostavili dugoročne dobavljačke odnose/lance vrijednosti sa drugim poduzećima u

ciljanom strateškom segmentu (Integrator); Pomoć poduzećima u izgradnji održivih i otpornih sustava i procesa kroz inovacije procesa i organizacije poslovanja te usavršavanja djelatnika za primjenu novih poslovnih modela (S3); Potpora poduzećima za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva standarda, ocjene sukladnosti i certifikacije proizvoda/ usluga/procesa (Certifikacija) i Potpora MSP-ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta (koja obuhvaća sudjelovanje na trgovačkim sajmovima ili studije/ savjetodavne usluge potrebne za stavljanje novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište) (Internacionalizacija) ukupne alokacije 74,39 mil EUR bespovratnih sredstava i 1 Financijskog instrumenta (Krediti za modernizaciju proizvodnje) u iznosu od 42,49 mil EUR bespovratnih sredstava.

Za 3 poziva planira se sklapanje ugovora u 2025. godini dok se za poziv S3 planira u 2026. godini. Sva plaćanja planirana su temeljem prognoze ugovaranja i planirane dinamike provedbe projekata.

Za Financijski instrument planirana je isplata od 18,56 mil EUR u 2025. godini temeljem Sporazuma o financiranju dok je isplata od 23,93 mil EUR planirana za 2024. godinu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio izvršenih plaćanja prema korisnicima bespovratnih sredstava za projekte iz OP 2021-2027	Udio izvršenih plaćanja od strane PT1/Nadležnog tijela u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za plaćanje od PT2	%	0	Sustav E-fondovi Interna evidencija PT1	100	100	100

K905053 NPOO - NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost; Operativni sporazum za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO)

Odluke o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K905053-NPOO - NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI	213.747.922	266.313.205	94.171.883	100.630.000	34.940.000	35,4

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za financiranje 5 poziva na dodjelu bespovratnih sredstava kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.–2026. Sva su sredstva planirana na izvoru 581

K905053.004 - C1.1.2.R2-I5 Komercijalizacija inovacija

Po ovom pozivu sklopljeno je 125 ugovora vrijednosti 50,43 mil EUR bespovratnih sredstava, od kojih je 11 ugovora završilo s provedbom a za ostale ugovore su planirana plaćanja kroz 2025. godinu i manjim dijelom kroz 2026. godinu.

K905053.005 - C1.1.2.R2-I3 BP za novoosnovana poduzeća

Po ovom pozivu sklopljena su 149 ugovora vrijednosti 16,89 mil EUR bespovratnih sredstava, od kojih je 7 ugovora raskinuto a za ostale ugovore su planirana plaćanja kroz 2025. godinu i manjim dijelom kroz 2026. godinu.

K905053.006 - C1.1.1.R4-I1 Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito Ovaj poziv se provodi kroz dvije faze objave. Kroz prvu fazu objave poziva sklopljeno je 128 ugovora u vrijednosti 108,50 mil EUR bespovratnih sredstava od kojih su 4 ugovora raskinuta. Za ostale ugovore su planirana plaćanja kroz 2025. i 2026. godinu.

Kroz drugu fazu objave poziva (lipanj 2024.), čija je alokacija 145 mil EUR, prijave se zaprimaju do 31.1.2025. ili do iskorištenja raspoloživih sredstava. Sklapanje ugovora u vrijednosti cijele alokacije planira se od siječnja do lipnja 2025. godine a plaćanja su planirana kroz sve tri godine.

K905053.007 - C1.1.2.R3-I2 Vaučeri za digitalizaciju

Po ovom pozivu potpisano je 1.906 vaučera u vrijednosti 9,95 mil EUR bespovratnih sredstava od čega je 20 vaučera raskinuto. Planira se da će projektne aktivnosti po svim aktivnim vaučerima završiti u 2025. godini te sukladno tome su planirane i isplate u 2025. godini (po vaučerima se podnosi samo 1 zahtjev za nadoknadom sredstava nakon isporuke usluge, pa je postupak odobravanja od strane PT2 znatno brži).

K905053.008 – C1.1.2.R3-I3 BP za digitalizaciju

Po ovom pozivu potpisan je 481 ugovor u vrijednosti 27,38 mil EUR bespovratnih sredstava od čega je 14 ugovora raskinuto. Planira se da će većina ugovora završiti s provedbom u 2025. godini stoga je većina plaćanja planirana za 2025. godinu te manji dio za 2026. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio izvršenih plaćanja prema korisnicima sredstava za projekte iz NPOO	Udio izvršenih plaćanja od strane nadležnog tijela u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za plaćanje	%	0	Sustav eNPOO Interna evidencija tijela	100	100	100

3203 POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVACIJE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3203-POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVACIJE	5.567.467	4.919.267	9.510.323	12.117.129	12.935.547	193,3

Cilj 1. Usmjeravanje napretka industrije u RH

A560004 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju ulaganja

Uredba o poticanju ulaganja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A560004-PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	1.333.180	2.113.949	4.645.299	5.043.467	5.438.570	219,7

U okviru sustava potpora za ulaganja, sredstva su osigurana za: potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem; potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s ulaganjem; potpore za kupnju opreme/strojeva za ulaganja u razvojno-inovacijske aktivnosti; potpore za ulaganja u aktivnosti od strateškog značaja za prijelaz na klimatski neutralno gospodarstvo; potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja (maksimalni iznos do milijun eura). Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za potpore koje isključivo ovise o realizaciji ulaganja/ispunjavanju zakonskih uvjeta s obzirom da se iste ne isplaćuju unaprijed, već po podnošenju zahtjeva za isplatu bespovratne novčane potpore sukladno zakonskoj i podzakonskoj regulativi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izdane Potvrde o statusu korisnika potpore za ulaganje (kumulativ)	Broj poduzetnika koji su dobili Potvrdu o statusu korisnika potpore za ulaganje na temelju Zakona o poticanju ulaganja (kumulativ)	Broj (kumulativ)	857 (31.12.2023.)	MINGO	1020	1100	1180
Vrijednost odobrenih projekata ulaganja (kumulativ)	Ukupna kumulativna vrijednost odobrenih projekata ulaganja na temelju Zakona o poticanju ulaganja	Broj (kumulativ)	5,7 mlrd. EUR (31.12.2023.)	MINGO	6,7 mlrd. EUR	7,1 mlrd. EUR	7,5 mlrd. EUR

A560050 SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Vlada Republike Hrvatske donijela je niz odluka tijekom 2020. i 2021. godine koje se odnose na izdavanje državnih jamstava u korist hrvatskih banaka, a radi osiguranja nastavka gradnje brodova u brodogradilištima 3. MAJ d.d., Rijeka, Brodotrogir Cruise d.o.o., Trogir te Uljanik Brodogradilište 1856 d.o.o., Pula.

Odluka o davanju državnih jamstava za kreditno zaduženje za praćenje dovršetka gradnje Nov. 527 od 7. srpnja 2022.

Odluka o davanju državnog jamstva društvima Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod, Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. i Đuro Đaković Industrijske rješenja d.d. od 16. siječnja 2020.

Zaključak o Programu restrukturiranja društva Đuro Đaković d.d.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A560050-SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	315.051	628.446	538.446	658.446	378.446	85,7

Vlada Republike Hrvatske donijela je niz odluka tijekom 2020. i 2021. godine koje se odnose na izdavanje državnih jamstava u korist hrvatskih banaka, a radi osiguranja nastavka gradnje brodova u brodogradilištima 3. MAJ d.d., Rijeka, Brodotrogir Cruise d.o.o., Trogir te Uljanik Brodogradilište 1856 d.o.o., Pula. Temeljem svih tih odluka društvo Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d. je zaduženo za izvještavanje nadležnih ministarstava o gradnji predmetnih brodova, praćenje gotovosti istih te praćenje namjenskog trošenja sredstava za pojedinačne novogradnje, a sukladno sklopljenom Ugovoru obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije te dodacima istoga.

Nadalje, Vlada Republike Hrvatske je 7. srpnja 2022. godine donijela Odluku o davanju državnih jamstava za kreditno zaduženje za praćenje dovršetka gradnje Nov. 527 čiju je gradnju ugovorilo društvo 3. MAJ Brodogradilište d.d. u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu i za osiguranje izdavanja garancija za garantni period. Ovom Odlukom društvo Hrvatska Brodogradnja – Jadranbrod d.d. zaduženo je da izvještava nadležno ministarstvo o gradnji predmetnog broda, uključivo prateći gotovost i ostvarenje troškova predmetnog broda te namjensku potrošnju sredstava za Nov. 527. Također, društvo Hrvatska Brodogradnja – Jadranbrod d.d. zaduženo je da s društvom 3. MAJ Brodogradilište d.d. sudjeluje u izradi programa restrukturiranja/stečajnog plana, a koji bi se počeo provoditi u slučaju da društvo ne uspije osigurati eventualna dodatna sredstva potrebna za završetak predmetne novogradnje.

Vlada Republike Hrvatske je 16. siječnja 2020. godine donijela Odluku o davanju državnog jamstva društvima Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod, Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. i Đuro Đaković Industrijske rješenja d.d. u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu kao potpora za sanaciju u visini do tadašnjih 300 milijuna kuna u obliku kreditnog zaduženja i financijskog okvira za likvidnost radi provedbe restrukturiranja i financijske konsolidacije. Isto tako, Vlada Republike Hrvatske je donijela Zaključak o Programu restrukturiranja društva Đuro Đaković d.d. koji je upućen na odobrenje Europskoj komisiji. Program restrukturiranja odobren je od strane Europske komisije dana 22. prosinca 2021. godine. U tom smislu, društvo Hrvatska brodogradnja – Jadranbord d.d. angažirano je za nadzor provedbe programa restrukturiranja. Također, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. veljače 2022. godine donijela paket odluka koje se odnose na restrukturiranje Đuro Đaković grupe.

Slijedom navedenih odluka Vlade Republike Hrvatske (od 2020. godine nadalje), društvo Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d. dobilo je zaduženje da obavlja nadzor, izvještava i prati ostvarenje aktivnosti, sukladno sklopljenom Ugovoru obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije te dodacima istoga koji se sklapaju za svaku nadolazeću godinu. Proračunska sredstva koriste se za plaćanje obveza iz spomenutog Ugovora. Riječ je o godišnjem iznosu od 265.446,00 EUR. Predviđeno je potpisivanje novog dodatka ugovoru za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Nacionalni plan industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje do 2030. godine	Srednjoročni akt strateškog planiranja za provedbu strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine	broj	0	NN	1	1	1

Nacionalni plan o strateškom razvoju kružnog gospodarstva Republike Hrvatske	Srednjoročni akt strateškog planiranja za provedbu strateških ciljeva iz Akcijskog plana Odbora za okolišnu politiku OECD-a.	broj	0	NN	0	1	1

A648092 PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I ODGOVORNOM POSLOVNOM PONAŠANJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave; Odluka VRH o davanju suglasnosti za pristupanje Republike Hrvatske Deklaraciji o međunarodnim ulaganjima i multinacionalnim poduzećima i povezanim pravnim instrumentima te u pridruženo članstvo u Odboru za ulaganje u proširenom sastavu Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD); Odluke Vlade Republike Hrvatske od 10. travnja 2024. godine o osnivanju Nacionalne kontaktne točke za odgovorno poslovno ponašanje sukladno Smjernicama za multinacionalna poduzeća o odgovornom poslovnom ponašanju Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD); Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A648092-PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I ODGOVORNOM POSLOVNOM PONAŠANJU	39.124	423.485	534.000	590.000	590.000	126,1

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su promociji Republike Hrvatske kao atraktivne investicijske i poslovne destinacije te za pro-aktivno pružanje podrške investitorima i poduzetnicima, kao i za promociju odgovornog poslovnog ponašanja.

Promotivne aktivnosti se prvenstveno vrše kroz izradu informativno-promotivnih alata te organizaciju i sudjelovanje na promotivnim događanjima za investitore i poduzetnike gde ih se informira o prednostima ulaganja i poslovanja u Republici Hrvatskoj, kao i o međunarodno priznatim standardima vezanim uz odgovorno poslovno ponašanje.

Kako bi se osigurala koherentnost i koordinacija politika u različitim ministarstvima i institucijama koja se bave promicanjem i olakšavanjem ulaganja i maksimalizirao utjecaj ulaganja na produktivnost, stvaranje radnih mjesta i regionalni razvoj, kao i prijelaz na digitalnu i zelenu ekonomiju raditi će se i na unapređenju stateškog okvira za promociju privatnih ulaganja potpomognutog digitalnom platformom za koordinaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Izrada informativno-promotivnih alata za promociju investicija i odgovornog poslovnog ponašanja	Informativno-promotivni alati sastoje se od izrade i nadogradnje promotivne mrežne stranice i promotivnih publikacija namijenjenih investitorima i poduzetnicima	Broj (kumulativ)	14	MINGO	16	18	20
Organizacija i sudjelovanje na informativno-promotivnim događanjima za promociju investicija i društveno-odgovornog poslovanja	Događanje je skup na koji se pozivaju poduzetnici i investitori te drugi dionici, s ciljem informiranja ili promoviranja prednosti ulaganja u Republiku Hrvatsku i odgovornog poslovnog ponašanja.	Broj (kumulativ)	20	MINGO	22	24	26

A817090 MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine - 5.1. Strateški cilj 1. »Konkurentno i inovativno gospodarstvo“;

Odluka o operativnim programima vezanim za Kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije; 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu (u okviru Kohezijske politike);

Program Konkurentnost i Kohezija 2021.-2027.;

Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost, SL L 57, 18.2.2021.;

Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, 10687/21; PRILOG Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, 10687/21;

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A817090-MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	3.393.876	1.173.741	1.785.027	3.637.665	3.260.980	152,1

Pod-projekt A817090.004 (izvor 11 i izvor 581)

Sredstva planirana na izvoru 581 namijenjana su za provedbu reformskih mjera i povezanih investicija iz Nacionalnog plana oporavaka i otpornosti 2021.-2026. u okviru pod-komponente C1.1.2. Poticanje inovacija i digitalizacija gospodarstva. Sredstva su namijenjana za provedbu reforskih mjera/povezanih investicija od kojih je jedna još u pripremi, a druga je provedbi. Reforma financiranja inovacija (C1.1.2. R2) podrazumijeva izradu Nacionalnog plana poticanja inovacija, a u cilju poboljšanja učinkovitosti i djelotvornosti javne potpore inovacijama te izradu Nacionalnog okvira za uspostavu i monitoring sustava za digitalne centre za inovacije. Reforma

Uspostavljanje sustava digitalnih centara za inovacije (C1.1.2.R4) podrazumijeva sufinanciranje aktivnosti 4 Europska digitalna inovacijska centra (EDIH) uspostavljena u Republici Hrvatskoj: AI4Health EDIH (koordinator EDIH konzorcija je Institut Ruđer Bošković), EDIH Adria (koordinator EDIH konzorcija je Sveučilište u Rijeci); EDIH CROBOHUB++ (koordinator EDIH konzorcija je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu); te AI&GAMING EDIH (koordinator EDIH konzorcija je Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije). EDIH-ovi su koncept osmišljan na EU razini, a riječ je o neprofitnim konzorcijima sastavljenim od poduzeća, znanstvenih organizacija te dionika iz državnog i javnog sektora koji pružanju usluge poduzećima te državnom i javnom sektoru, a posebice MSP-ovima, u području inovacija i digitalizacije proizvoda, usluga, poslovanja i razvoja digitalnih vještina, s naglaskom na napredne tehnologije. EDIH projekte sufinancira Europska komisija iz Programa Digitalna Europa 2021.-2027., a drugu polovicu vrijednosti EDIH projekta u RH do kraja 2026. sufinanacira MINGO iz NPOO-a. Nastavno na Ugovore o sufinanciranju projekata koje su hrvatski EDIH-ovi sklopili s Europskom komisijom, MINGO je u ožujku 2023. sklopio Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava s institucijama koje su voditelji svakog pojedinog EDIH konzorcija te im u lipnju 2023. isplatio sredstva za pred-financiranje u iznosu od 3.336.603,82 EUR. EDIH-ovi su započeli s pružanjem usluga krajnjim korisnicima. Na izvoru 581 su planirana preostala sredstva za sufinnaciranje aktivnosti EDIH projekata iz NPOO-a za razdoblje do kraja 2026. godine.

Sredstva planirana na izvoru 11 namijenjena su za reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine i putne troškove vezane za provedbu radionica i sastanaka za korisnike unutar aktivnosti predviđenih radom Sektora za inovacije. Sredstva su također namijenjena za doprinos Republike Hrvatske u proračun Akceleratora obrambenih inovacija Sjevernoatlantskog saveza (NATO). Akcelerator obrambenih inovacija Sjevernoatlantskog saveza je relativno nova inicijativa u okviru koje države članice NATO-a uspostavljaju partnerstvo s privatnim sektorom, a u cilju razvoja naprednih tehnologija dvojne namjene koje adresiraju aktualne obrambene i sigurnosne izazove NATO-a i država članica. MINGO predstavlja Republiku Hrvatsku u Upravljačkom odboru NATO Akceleratora obrambenih inovacija.

Pod-projekt A817090.002 (izvor 563)

Na izvoru 563 planirana su sredstva za provedbu operacije predviđene u okviru Programa konkretnost i kohezija 2021.-2027., strateškog cilja Pametnija Europa. Sredstva su namijenjenja za jačanje E/DIH-ova u RH, za pružanje podrške i sufinanciranje njihovih aktivnosti. Naime, kako je sufinaciranje aktivnosti 4 EDIH projekta u RH osigurano iz NPOO-a do kraja 2026., nastavak sufinaciranja provedbe njihovih projekata i aktivnosti je predviđen u okviru PKK 2021.-2027. Osim EDIH-ova, Ministarstvo namjerava u okviru ove PKK 2021.-2027. operacije pružiti podršku i nacionalnoj mreži digitalnih inovacijskih centara (DIH) kroz širenje portfelja njihovih usluga te umrežavanje s regionalnim i stranim DIH-ovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Poduzeća koja su primila nefinancijsku potporu (na godišnjoj osnovi)	Poduzeća koja su primila nefinancijsku potporu u obliku usluga u području inovacija, digitalizacije i razvoja vještina	Broj poduzeća	0 (2023.)	MINGO, Sektor za inovacije, Interna statistika	0	100	100
Uspostava i sufinanciranje 4 Europskih digitalnih inovacijskih centara (EDIH-ovi) (na godišnjoj osnovi)	Uspostava i sufinanciranje 4 EDIH-a koji su bili uspješni na pozivu Europske komisije u okviru programa Digitalna Europa 2021.-2027	Broj sufinanciranih EDIH-ova (1-4)	0 (2021.)	MINGO, Sektor za inovacije, Interna statistika	4	4	4

A822046 PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti

Ugovor o članstvu – United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

Ugovor o članstvu – Organisation for the prohibition of chemical weapons (OPCW)

Članstvo temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske – Organisation for economic coooperation and developement (OECD - WP6)

Odluka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje do 2030. godine donesena 23. lipnja 2021. godine.

Akcijski plan Odbora za okolišnu politiku OECD-a i Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Nacionalnog vijeća za kružno gospodarstvo donesena 11. listopada 2024. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A822046-PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	194.970	209.739	460.000	460.000	460.000	219,3

Sredstva na ovoj aktivnosti koristit će se za sljedeće:

1. Službena putovanja djelatnika. Potrebna sredstva iznose 15.000,00 EUR za svaku godinu.

2. Uspostavu i vođenje Registra opreme pod tlakom visoke razine opasnosti sukladno odredbama Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (Narodne novine, broj 27/2017). Uspostava Registara pridonosi većoj sigurnosti kako ljudi tako i zaštiti okoliša kao i podizanju kvalitete inspekcijskih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom. Registar predstavlja „korak“ naprijed u području opreme pod tlakom jer na jednom mjestu u svakom trenutku trebaju biti dostupne sve informacije vezane uz opremu pod tlakom visoke razine opasnosti u Republici Hrvatskoj. Registar predstavlja aplikaciju za unos i obradu podataka vezanih uz tlačnu opremu koja predstavlja jedinstvenu bazu podataka, a sastoji se od registra opreme pod tlakom i pripadajuće baze dokumenata. Potrebna sredstva za provedbu navedene aktivnosti iznose 15.000,00 EUR za svaku godinu.

3. Financiranje troškova reprezentacije vezano uz članstvo Republike Hrvatske u međunarodnoj organizaciji UNIDO. Potrebno je osigurati financijska sredstva u iznosu od 30.000,00 EUR.

4. Plaćanje članarina Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama i specijaliziranim agencijama, i to: UNIDO, temeljem Ugovora iz 1992. godine (oko 130.000 EUR godišnje); OPCW, temeljem Ugovora o pristupanju pojedinoj međunarodnoj organizaciji (oko 85.000 EUR); za OECD – WP6, temeljem članka IV. Odluke Vlade Republike Hrvatske o stupanju Hrvatske u punopravno članstvo u Radnu skupinu za brodogradnju iz 2008. godine (oko 13.400 EUR); SEA Europe, The Shipyards' & Maritime Equipment Association of Europe (oko 12.031 EUR). Ukupna potrebna sredstva za plaćanje članarina iznosi 220.000,00 EUR za svaku godinu.

5. Provedbu Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje do 2027. godine. Uz Nacionalni plan, čije se donošenje očekuje u 1. kvartalu 2025. godine, donosi se i pripadajući Akcijski plan. Akcijski plan integrira mjere kreirane u sklopu Nacionalnog plana iz područja industrijskog razvoja i poduzetništva koje doprinose ostvarivanju vizije, prioriteta i posebnih ciljeva Nacionalnog plana industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje do 2030. godine, kao i posebno dizajnirane mjere za čiju je provedbu potrebno osigurati proračunska sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Registar opreme pod tlakom visoke razine opasnosti	Aplikacija za unos i obradu podataka vezanih uz tlačnu opremu	1	0	MINGO	0	1	1
Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje do 2024. godine	Akt za provedbu mjera i aktivnosti definiranih Nacionalnim planom industrijskog razvoja i poduzetništva	broj	0	MINGO	1	1	1

A822059 GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Akt strateškog planiranja, odredbe članka 6. Zakona o rudarstvu. Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, odredbe članka 55. Zakona o rudarstvu, Pravilnik o utvrđivanju rezervi i eksploataciji mineralnih sirovina, Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata i Odluka o visini naknada za rad Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata. Stručno povjerenstvo za provjeru rudarskih projekata, odredbe članka 98. Zakona o rudarstvu, Pravilnik o postupku provjere rudarskih projekata, Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata i Odluka o visini naknada za rad Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata. Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnih ispita, odredbe članka 147. Zakona o rudarstvu, Pravilnik o polaganju stručnog ispita iz rudarstva, Rješenje o osnivanju Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz rudarstva, Odluka o visini naknada za rad Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz rudarstva. Sanacija neaktivnih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina članak 102. do 104.d. Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina Republike Hrvatske, odredbe članka 145. Zakona o rudarstvu i Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A822059-GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	289.262	369.907	1.547.551	1.727.551	2.807.551	418,4

Sredstva na ovoj aktivnosti planirana su za provedbu radnji na izradi akta strateškog planiranja (procjena utjecaja istoga na okoliš), nadogradnju Jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina, rad Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, Stručnih povjerenstava za provjeru rudarskih projekata i Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita, te za provedbu tehničke sanacije neaktivnih eksploatacijskih polja. Slijedom svega navedenog (izrade akta strateškog planiranja i provedbe tehničke sanacije neaktivnih eksploatacijskih polja) povećavaju se novčana sredstva za razdoblje od 2025. do 2027. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Usvojen akt strateškog planiranja	Obveza izrade akta strateškog planiranja proizlazi iz odredbi članka 6. Zakona o rudarstvu	Broj	0	Narodne novine	0	1	1
Nadograđen JISMS	Obveza ustroja i vođenja JISMS proizlazi iz odredbi članka 145. Zakona o rudarstvu	%	0	Provedbeni program Ministarstva gospodarstva za razdoblje 2021. – 2024. godine	25	50	75
Postotak održanih sjednica Povjerenstva iz rudarstva u ukupnom broju planiranih sjednica	Postupci pred Povjerenstvima iz rudarstva određeni su odredbama gore navedenih članka Zakona o rudarstvu i pod zakonskih akata	%	100	Upisnik upravnih i neupravnih predmeta Ministarstva gospodarstva	100	100	100
Broj brisanih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina iz registra	Obveza sanacije neaktivnih eksploatacijskih polja proizlazi iz odredbi članka 102. do 104.d Zakona o rudarstvu	Broj	0	Registar eksploataciji polja mineralnih sirovina	70	90	110

3215 RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3215-RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	1.986.401	3.504.134	3.692.712	2.827.712	2.652.712	105,4

Cilj 1. Poticati uklanjanje prepreka slobodi unutarnjeg tržišta usluga i roba

Cilj 2. Poticati jedinstveno digitalno tržište EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj provedenih mjera liberalizacije tržišta usluga	Liberalizacija tržišta usluga u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. te Nacionalnog programa reformi 2023.	Minimalni kumulativni broj	279	Ministarstvo gospodarstva	300	315	330
Broj razmijenjenih eRačuna kroz Nacionalnu centralnu platformu za razmjenu eRačuna	Automatizacija i ubrzanje poslovnih procesa (Poticanjem razmjene eRačuna u B2G, G2G i B2B)	Broj	30.996.652(mil)	Nacionalna centralna platforma za razmjenu eRačuna	35.000.000	40.000.000	45.000.000

A560054 ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prava potrošača i pripadajući pravilnici.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A560054-ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA	212.362	320.050	289.223	289.223	289.223	90,4

Na ovoj aktivnosti potrebno je osigurati sredstva za održavanje postojećeg SZP-a (središnji portal za potrošače). Budući da je tehnologija Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača (CISZP) bila već zastarjela te nije funkcionirala na odgovarajući način, prilikom izrade Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2021. – 2024., kao jedna od aktivnosti i mjera navedeno je ažuriranje, odnosno unaprjeđenje postojećeg CISZP sustava. Ministarstvo gospodarstva kao koordinator politike zaštite potrošača na nacionalnoj razini treba osigurati sredstva u državnom proračunu te nabaviti novi informacijski sustav za zaštitu potrošača. Budući da je javna nabava novog sustava u tijeku, dio troškova će se platiti ove godine, a dio sljedeće godine tj. 2025. Od sljedeće godine potrebno je osigurati sredstva i za održavanje novog sustava.

Osim navedenih aktivnosti, tijekom 2025. godine organizirat će se događanja putem kojih će se informirati i educirati potrošače o njihovim pravima, a za što je također potrebno osigurati sredstva. Također se na ovoj aktivnosti trebaju osigurati sredstva za službena putovanja službenika koji sudjeluju u radnim skupinama Vijeća EU, OECD-a te na različitim seminarima, predavanjima i konferencijama iz područja za zaštitu potrošača.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Posjećenost portala	Ukupan godišnji broj posjetitelja internetskih stranica portala.	Broj	55.000	Hyper dizajn d.o.o.	55000	55000	55000

A779058 UNAPRJEĐENJE POLITIKE JAVNE NABAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A779058-UNAPRJEĐENJE POLITIKE JAVNE NABAVE	00	00	77.500	77.500	77.500	0,0

Cilj 1: Usklađivanje zakonodavnog okvira javne nabave sa digitalizacijom i automatizacijom sustava javne nabave

Cilj 2: Osposobljavanje što većeg broja naručitelja za provođenje inovativne javne nabave

Na ovoj aktivnosti potrebno je osigurati sredstva za održavanje postojećeg Portala javne nabave s ciljem ostvarenja transparentnost i pristupa informacijama o aktualnostima u području javne nabave.

Sredstva su potrebna za pružanje pravne podrške u postupcima koji se odnose na javnu nabavu, uključujući sudske sporove i pokrivanje troškova vezanih uz sudske presude.

Potrebno je osigurati sredstva za provedbu e-izobrazbe u području javne nabave te za održavanje alata ProucCompEU, koji omogućuje kvalitetno praćenje i analizu podataka. Uz to, potrebna su sredstva za licence naprednog statističkog programa STATA, ključnog za analizu podataka i izradu statističkih izvješća iz područja javne nabave.Sredstva su potrebna i za izradu statističkog izvješća, licenca za STATA, napredni statistički program koji služi za analizu podataka koji pridonosi izradi statističkih izvješća iz područja javne nabave.

U okviru planiranih edukacija i konferencija iz područja javne nabave na ovoj aktivnosti treba osigurati sredstva vezana za troškove reprezentacije za edukacije i konferencije na temu javne nabave, s posebnim naglaskom na inovativnu i stratešku javnu nabavu. Ova sredstva omogućit će kvalitetnu pripremu i provođenje planiranih događanja.

Nadalje, potrebno je osigurati sredstva za službena putovanja službenika koji sudjeluju u radnim skupinama Vijeća EU, OECD-a te na različitim seminarima, predavanjima i konferencijama. S obzirom na nadolazeće izmjene direktiva iz područja javne nabave, očekuje se povećani broj međunarodnih aktivnosti.

Sredstva su potrebna za nadzor nad nositeljima programa izobrazbe kako bi se osiguralo da svi programi ispunjavaju potrebne standarde za kvalitetnu i usklađenu edukaciju u javnoj nabavi.

Sredstva je također potrebno osigurati za promidžbene aktivnosti i informiranje, osobito u kontekstu planiranih izmjena Zakona o javnoj nabavi, kako bi se javnost i relevantni subjekti na vrijeme obavijestili o svim važnim novostima i promjenama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj zaprimljenih zahtjeva za obnovu i izdavanje certifikata iz područja javne nabave	Certifikat iz područja javne nabave u služi za stjecanje formalne kvalifikacije i znanja potrebnih za obavljanje poslova u javnoj nabavi	Broj	2000	E-izobrazba	2000	2000	2000
Broj osposobljenih naručitelja o inovativnoj javnoj nabavi	Implementacija novog ili značajno poboljšanog proizvoda, uslugeili procesa, uključujući, ali ne ograničavajući se na procese proizvodnje, građenja ili izgradnje, nova metoda stavljanja na tržište ili nova metoda organizacije u poslovnoj praksi, organizacija radnog mjesta ili vanjskih odnosa među ostalim s ciljem pomaganja rješavanja društvenih izazova ili kao potpora strategiji Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast	Broj	50	HAMAG-BICRO	150	150	150
Posjećenost portala javne nabave	Ukupan godišnji broj posjetitelja internetskih stranica portala.	Broj	65000	Globaldizajn d.o.o.	70000	70000	70000

A822035 RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

Zakon o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS)

Uredba (EU) 2019/515 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 764/2008

Uredba (EU) 2019/1020 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011

Uredba (EZ) 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93

Uredba (EU) 2018/1724 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. listopada 2018. o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika za pristup informacijama, postupcima, uslugama podrške i rješavanja problema te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012

Zakon o uslugama

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi,

Zakon o trgovini i pripadajući Pravilnici

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina i pripadajući pravilnici

Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava i pripadajući podzakonski akti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A822035-RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	733.057	773.409	1.020.000	1.020.000	1.020.000	131,9

Na ovoj aktivnosti za potrebe povećanja svijesti o načelu uzajamnog priznavanja i osiguravanja pravilne i dosljedne primjene Uredbe (EU) 2019/515 u Republici Hrvatskoj planira se kontinuirano tijekom godine održavanje edukacija i treninga nadležnih tijela i stručnih službi kao i gospodarstvenika i akademske zajednice, unaprjeđenje web stranica, on line treninzi te drugi oblici podrške u cilju veće dostupnosti informacija i kontinuirane stručne podrške u primjeni Uredbe u Republici Hrvatskoj te je za navedeno potrebno osigurati sredstva iz proračuna.

Za održavanje, eventualnu nadogradnju i programiranje on-line alata Europske komisije - TRIS, IMI, PCP, JKT, CUT i SOLVIT te organizaciju seminara i edukacija o EU alatima unutarnjeg tržišta potrebno je osigurati financijska sredstva iz proračuna.

Na ovoj aktivnosti potrebno je osigurati sredstva za održavanje, nadogradnju i operativno vođenje Nacionalne centralne platforme za razmjenu eRačuna – Sustav eRačun u javnoj nabavi kao i za održavanje i razvoj aplikacije OPUS za izradu dozvola i vođenje evidencije o prekograničnom prometu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Posjećenost mrežne stranice Kontaktne točke za proizvode - https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-trgovinu-i-politiku-javne-nabave/slobodno-trziste-usluga-i-roba/sloboda-kretanja-roba/kontaktna-tocka-za-proizvode-8029/8029	Ukupan broj posjetitelja mrežne stranice.	Broj	0	Global dizajn d.o.o.	2.500	3.000	3.100
TRIS	Kumulativni broj notificiranih nacrta tehničkih propisa koji nisu predmet usklađivanja s propisima EU (polazna vrijednost: kumulativan broj notifikacija u TRIS bazu	Broj	0	Središnjica za TRIS i web stranica Europske komisije TRIS	800	800	800

SOLVIT	Kumulativni broj zaključenih slučajeva u SOLVIT-u (polazna vrijednost: od 1.7.2013.)	Broj	0	Elektronička baza SOLVIT (Europska komisija)	900	980	1.060
Posjećenost portala Centar unutarnjeg tržišta EU – https://www.cut.hr/	Broj posjetitelja portala po godini	Broj	0	AWStats	5.000	5.000	5.000
Broj poduzeća koja izdaju eRačune u javnoj nabavi kroz Nacionalnu centralnu platformu za razmjenu eRačuna	Broj poduzeća koja izdaju eRačune u javnoj nabavi kroz Nacionalnu centralnu platformu za razmjenu eRačuna Automatizacija i ubrzanje poslovnih procesa (Poticanjem razmjene eRačuna u B2G, G2B i B2B)	broj	82.350	Nacionalna centralna platforma za razmjenu eRačuna	82.380	82.410	82.450
Broj javnih naručitelja koji zaprimaju e-Račune kroz Nacionalnu centralnu platformu za razmjenu eRačuna	Automatizacija i ubrzanje poslovnih procesa (Poticanjem razmjene eRačuna u B2G, G2B i B2B	Broj	5.789	Nacionalna centralna platforma za razmjenu eRačuna	5.791	5.795	5.800
Održavana i ažurirana Nacionalna centralna platforma za razmjenu eRačuna	Održavanje i unaprjeđenje procesa razmjene eRačuna pri Nacionalnoj centralnoj platformi	broj	1	Nacionalna centralna platforma za razmjenu eRačuna	1	1	1

A822089 UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o instrumentima politike boljih propisa, Uredba o metodologiji i postupku provedbe instrumenata politike boljih propisa, Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo, Odluka o proširenju primjene Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva, Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A822089-UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME	923.532	2.261.686	2.157.000	1.292.000	1.117.000	95,4

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za ostvarenje reformskih mjera u području administrativnog i neporeznog rasterećenja iz područja Boljih propisa u okviru Nacionalnog programa za oporavak i otpornost (NPOO) te na unapređenje poslovne klime u Hrvatskoj kroz optimizaciju i digitalizaciju usluga koje država pruža poduzetnicima.

Temeljem mjere iz Akcijskog plana za provedbu Strategije za procjenu ekonomskog učinka propisa na sektor malog i srednjeg poduzetništva za razdoblje od 2023. do 2027. godine provesti će se komunikacijska kampanja o važnosti i rezultatima redovne provedbe procjene učinaka propisa te će se implementirati smjernice OECD-a za unapređenje metodologije provedbe MSP Testa.

Reformske mjere unapređenja poslovne klime iz 5. Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva za 2024. i 2025. godinu provesti će se u 2025. i 2026. godini, s ciljem kontinuiranog stvaranja poticajnog i konkurentnog poslovnog okruženja i ubrzavanja gospodarskog oporavka te rasta interesa za investiranje u Hrvatsku.

Temeljem prijedloga za unapređenje procesa i digitalizaciju MSP testa, a koji je izrađen kroz projekt s OECD-om, u 2024. je izrađena digitalna platforma kojom je unaprijeđen i digitaliziran postupak provedbe MSP Testa. Obzirom da je zakonskim izmjenama u 2024. godini provedba MSP Testa za zakone u potpunosti prešla u nadležnost Ministarstva gospodarstva, u 2025. godini je potrebno provesti dorade funkcionalnosti aplikacije kako bi se osigurala provedba MSP Testa i za zakone.

U dijelu aktivnosti koje se odnose na unapređenje i digitalizaciju usluga koje država pruža poduzetnicima, MINGO je zadužen za održavanje i osiguravanje podrške korisnicima digitalnih servisa i usluga koje su uspostavljene u proteklom periodu (START, START Plus, Kalendar plaćanja obveznih naknada i Digitalna platforma za provedbu MSP testa). Također, kao dio preuzetih obveza kroz NPOO, MINGO kontinuirano radi na razvoju novih usluga i nadogradnji postojećih usluga kako bi se administrativno rasteretilo poduzetništvo i poboljšala poduzetnička klima u Hrvatskoj. U tijeku je nekoliko projekata digitalizacije usluga koje država pruža poduzetnicima čiji se završetak očekuje kroz 2025. godinu, a u okviru čega se pristupilo i uspostavi nove platforme e-Investicije u okviru koje se digitaliziraju procedure prijave, obrade i praćenja prijava sukladno 4 zakona iz nadležnosti Uprave za internacionalizaciju: Zakon o strateškim investicijskim projektima, Zakon o poticanju ulaganja, Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte te Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture.

Na stavkama aktivnosti osigurana su sredstva za korektivno i adaptivno održavanje svih digitalnih servisa i usluga iz nadležnosti Uprave za internacionalizaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Uspostava sustava e-Investicije s 4 nove usluge za poduzetnike	Digitalizacija procesa prijave, obrade i praćenja prijava sukladno Zakonu o strateškim investicijskim projektima, Zakonu o poticanju ulaganja, Zakonu o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte te Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture	kom	0	MINGO	4	0	0
Provedba prvog skupa mjera utvrđenih u novom/petom Akcijskom planu za administrativno rasterećenje poduzetnika	Unapređenje poslovne klime uklanjanjem i smanjivanjem administrativnih troškova i pojednostavljenje administracije	EUR	0	MINGO	132.722.808		

Provedba drugog skupa mjera utvrđenih u novom/petom Akcijskom planu administrativnog rasterećenja poduzetnika	Unapređenje poslovne klime uklanjanjem i smanjivanjem administrativnih troškova i pojednostavljenje administracije	EUR	132.722.808	MINGO	265.445.617		

K822056 EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske

Ugovor (SGA-Specific Grant Agreement) koji Ministarstvo gospodarstva potpisuje s Europskom komisijom (EISMEA) za svake dvije naredne godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K822056-EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	117.450	148.989	148.989	148.989	148.989	100,0

Mreža Europskih potrošačkih centara (ECC Net) sastoji se od 29 nacionalnih Europskih potrošačkih centara (u svim državama članicama uključujući Island, Norveška i Ujedinjeno Kraljevstvo) koji međusobno surađuju na način da potrošačima besplatno osiguravaju informacije o načinu prekogranične kupovine te im ujedno, u slučaju kršenja njihovih prava, pomažu u rješavanju prekograničnih sporova i pritužbi. Rad centra sufinancira Europska komisija u visini od 67% od ukupnih troškova potrebnih za njegov rad, dok se ostatak troškova financira nacionalnim sredstvima u visini 33%. Također, osim navedenih aktivnosti, u sklopu projekta organiziraju se seminari, okrugli stolovi kao i javna događanja na kojima se educira potrošače o njihovim pravima prilikom prekogranične kupovine.

Dodatno, osim navedenih aktivnosti, potrebno je osigurati funkcionalnu mrežnu stranicu Europskog potrošačkog centar (www.ecc-croatia.hr) na kojoj se objavljuju najnovine informice vezane uz prekograničnu trgovinu proizvoda i usluga kao i vidljivost Centra u Hrvatskoj

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio riješenih upita u ukupnom broju zaprimljenih upita	Europski potrošački centar zaprima upite i daje savjete potrošačima o prekograničnoj kupovini dobara i usluga na području EU, Islanda, Norveške i UK	%	0	MINGO	100	100	100

Udio riješenih pritužbi u ukupnom broju zaprimljenih pritužbi	Europski potrošački centar rješava on-line pritužbe potrošača na trgovce prilikom prekogranične kupovine dobara i usluga na području EU, Islanda, Norveške i UK	%	0	Elektronička baza ECC NET IT TOOL 2 Europska komisija	90	92	93
Posjećenost mrežne stranice Europskog potrošačkog centra (www.ecc-croatia.hr)	Ukupan broj posjetitelja mrežne stranice	broj	0	Innovation Ads Rijeka	1060	1090	2000

3216 JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3216-JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	113.639.275	43.851.584	367.733	58.592	58.592	0,8

Cilj 1. Učinkovita provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenih alociranih sredstava za PO1 1b i PO3	Ovjerena sredstava od strane EK u odnosu na ukupna raspoloživa sredstva za prioritetnu os 1, 1b i prioritetnu os 3 iz OPKK 2014.-2020.	%	82	eFondovi	93		

A817082 PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija EU za dunavsku regiju, usvojena od strane Europske komisije 8. prosinca 2010. te potvrđena od strane Europskog vijeća 24. lipnja 2011; Imenovanje koordinatora prioritetnih područja Strategije EU za dunavsku regiju od 3. veljače 2011. INTERREG program transnacionalne suradnje Dunavska regija 2021.-2027. (eng. Danube Region Programme, DRP); Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i potpisan Partnerski sporazum između Ministarstava RH i Baden Wuerttemberga za razdoblje trajanja projekta od 2023.-2028.

Strategija EU za Dunavsku regiju (EUSDR) predstavlja okvir za promicanje i jačanje suradnje država članica i država nečlanica EU na području dunavske regije. Ministarstvo gospodarstva RH zajedno s njemačkim Ministarstvom gospodarstva, rada i turizma Baden-Wuerttemberga koordinira Prioritetno područje 8 „Podrška jačanju konkurentnosti gospodarstva" s ciljem poticanja i jačanja konkurentnosti gospodarstva u dunavskoj makroregiji. Za provedbu aktivnosti koordinacije osigurana su sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), a financiranje provedbe aktivnosti Prioritetnog područja za razdoblje 2023.-2028. omogućeno je iz INTERREG program transnacionalne suradnje Dunavska regija 2021.-2027. te se sve aktivnosti provode temeljem odobrenog projektnog prijedloga i Partnerskog sporazuma.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A817082-PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	27.728	62.280	67.733	58.592	58.592	108,8

Sredstva ove aktivnosti planirana za 2025. godinu namijenjena su za plaće i doprinose djelatnika koje rade na projektu, službena putovanja, stručno usavršavanje djelatnika, za reprezentaciju i usluge najma dvorane za organizaciju događaja u okviru projekta te za ostale usluge potrebne u okviru projekta (intelektualne usluge, angažiranje vanjskih suradnika, usluge promidžbe i informiranja). Preraspodjelom sredstava između stavki proračuna u projektu alocirana su sredstva za stručno usavršavanje djelatnika koji rade na provedbi projekta.

Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) u iznosu od 80% i nacionalnog sufinanciranja 20%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Operativni sastanci Upravljačke i ekspertne strukture Prioritetnog područja 8	Operativni sastanak Upravljačke i ekspertne strukture Prioritetnog područja 8	Broj	2	Izvještaj o provedbi; eMS; Provedba EU strategije za dunavsku regiju	4	5	6

Broj pripremljenih izvještaja	Pripremljeni izvještaji	Broj	1	Provedba EU strategije za dunavsku regiju	5	7	9
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba aktivnosti koordinacije Prioritetnog područja 8: Podrška jačanju konkurentnosti poduzeća i razvoj klastera, Strategija EU za Dunavsku regiju, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	%	15	Izvještaj o provedbi projekta	45	60	60

K817068 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. i Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta članak 6, točka 2, Ministarstvo je imenovano Posredničkim tijelom razine 1 (PT1) za Prioritetnu os 1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, investicijski prioritet 1b Promicanje ulaganja u inovacijama i istraživanju te razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja (PO1 - 1b), za cijelu Prioritetnu os 3 Poslovna konkurentnost (PO3) te za Prioritetnu os 11 Jačanje oporavka od krize u kontekstu pandemije COVID-19 i priprema za zeleni, digitalni i otporni oporavak gospodarstva (PO11) Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K817068-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	113.611.547	43.789.304	300.000	00	00	0,7

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje projekata u kojima ministarstvo obavlja funkciju PT1 (projekti iz PO1 1b, iz PO3 te iz PO11). U 2025. godini planirana su sredstva za eventualne nepravilnosti (prema podacima Upravljačkog tijela) i/ili za eventualna plaćanja koja neće biti izvršena do kraja 2024. (prema podacima PT2)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Udio izvršenih plaćanja prema korisnicima bespovratnih sredstava za projekte iz PO1-1b, PO3, PO11	Izvršena plaćanja od strane PT1/Nadležnog tijela u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za plaćanje od PT2/Nadležnog tijela	%	100	Sustav E-fondovi ESIF MIS Interna evidencija PT1	100		

3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	1.007.034.168	1.287.857.992	1.223.676.317	595.394.594	203.430.640	95,0

Cilj 1. Razvoj energetskog sustava i gospodarenja ugljikovodicima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio energije iz obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji energije	Povećanje udijela OIE u električnoj energiji	%	31,7% (2021.)	MINGO HR NECP (rev)	36,5	37,7	38,9

A784026 STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, istraživanje i eksploatacija geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida uređeno je Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, i Zakonom o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, a nadalje područje uređuje Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata, Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom-rudarstvu, Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja, Pravilnik o rezervama, Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama, Pravilnik o bitnim tehničkim zahtjevima, sigurnosti i zaštiti pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz podmorja Republike Hrvatske, Pravilnik o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda SL 43/79, 41/81, 15/82, Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A784026-STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA	168.890	330.000	330.000	330.000	330.000	100,0

Istražne, ocjenske i nadzorne aktivnosti neophodne za realizaciju projekata/radova na istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izvršenja dozvola za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda i podzemno skladištenje plina	Istražni, ocjenski i eksploatacijski projekti neophodni za realizaciju radova prilikom istraživanja i eksploatacije	Broj ugovora	20 (2020.)	MINGO	30	30	30

A784027 USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva; Zakon o biogorivima za prijevoz; Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu; Pravilnik o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva; Pravilnik o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva; Uredba o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisija stakleničkih plinova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A784027-USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA	00	32.723	132.723	132.723	132.723	405,6

Zakonom o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva prenijeta je Direktiva 2014/94/EU čime je nacionalno zakonodavstvo usklađeno s pravnom stečevinom EU u području razvoja infrastrukture za alternativna goriva. Izmjenama zakona koje su stupile na snagu 11. lipnja 2022. izvršeno je usklađenje predmetnog zakona sa izmjenama Direktive 2014/94/EU. Sukladno donesenim izmjenama i dopunama zakona utvrđene su tehničke specifikacije mjesta za punjenje motornih vozila kategorije L, opskrbu električnom energijom za plovila na unutarnjim plovnim putevima ili morskim brodovima te je propisana obveza uspostava registra punionica. Sadržaj, oblik i način vođenja registra te način informiranja korisnika će propisati ministar za prometnu infrastrukturu pravilnikom (u donošenju). Osnovna svrha uspostave ovoga registra je praćenje razvoja infrastrukture ovakvih punionica i izdavanje jedinstvenih kodova za svaku punionicu. Registar će se voditi u elektroničkom obliku i pružati tražene informacije u realnom vremenu.

Nastavno na obveze iz Zakona o biogorivima za prijevoz: vođenja evidencija svih dionika tržišta biogoriva, planova, programa, izvješća, kontrola obveze stavljanja na tržište definiranih količina na mjesečnoj i godišnjoj osnovi, vođenje

financijskih obveza u slučaju ne izvršenja zakonom propisanih smanjenja količina emisija stakleničkih plinova na godišnjoj osnovi, zakonske obveze vođenja registara obveznika stavljanja biogoriva na tržište, zakonske obveze vođenja registra korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru, vođenje evidencija korisnika goriva u javnom prijevozu, potrebna je nabava softera te nabava programa za izradu i održavanje registara obveznika stavljanja biogoriva na tržište.

Navedena aktivnost će financirati priprema analitičkih podloga, dokumenata i uspostava registra punionica i registra iz obveze iz Zakona o biogorivima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Uspostava i održavanje registra obveznika stavljanja biogoriva na tržište	Sustavno praćenje izvršenja zakonskih obveza svih dionika tržišta	Broj	0	MINGO	1	1	1

A784029 CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt CA EED za implementaciju Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti, u trajanju 5 godine tj. od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A784029-CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	8.219	13.267	13.267	13.267	13.267	100,0

Direktiva o energetskoj učinkovitosti važan je element za napredak prema klimatskoj neutralnosti do 2050. prema kojoj se energetska učinkovitost mora tretirati kao sam izvor energije. Ključna uloga energetske učinkovitosti podržana je prvim načelom energetske učinkovitosti.

Priznato je kao vodeće načelo energetske politike EU i treba ga uzeti u obzir u svim sektorima, nadilazeći energetski sustav, na svim razinama, uključujući i financijski sektor. Rješenja o energetskoj učinkovitosti trebaju se smatrati prvom opcijom u planiranju i donošenju odluka pri postavljanju novih pravila za opskrbu i druga područja politike. Načelo je prepoznato kao ključni element Strategije za integraciju energetskog sektora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj provedenih projekata i aktivnosti financiranih iz EU	Povlačenje EU sredstava	EUR		Uprava za energetiku	13.267	13.267	13.267

A784030 CA RES – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt CA-RES4 se planira u svrhu implementacije Direktive 2018/2001/EC o poticanju korištenja obnovljivih izvora energije, u trajanju od 56 mjeseci, a projekt je počeo početkom 2021. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A784030-CA RES – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE	2.871	13.267	13.267	13.267	13.267	100,0

Projektom je planirano održavanje osam radionica u svrhu pomoći pri prenošenju EU zakonodavstva na nacionalnu razinu. Dosad su održane dvije on-line radionice, dok je ubuduće u planu da se radionice održavaju uživo. CA-RES4 projekt se baviti nizom aspekata, uključujući upravljanje, postizanje ciljeva i poprečna pitanja, korištenjem obnovljive električne energije, dekarbonizacijom u sektoru grijanja i hlađenja, mobilnosti i održivosti biomase, dekarbonizacijom u prometu, kao i temom angažiranja potrošača/građana u svrhu povećanja korištenja obnovljivih izvora energije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj provedenih projekata i aktivnosti financiranih iz EU	Povlačenje EU sredstava	EUR		Uprava za energetiku	13.267	13.267	13.267

A784031 KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o energiji; Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti; Zakon o tržištu električne energije; Zakon o tržištu plina; Zakon o tržištu toplinske energije; Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata; Zakon o biogorivima za prijevoz; Zakon o energetskoj učinkovitosti; Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokučinkovitoj kogeneraciji; Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske od 2030. s pogledom na 2050. godinu; Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika; Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike; Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin; Uredba o dopuni zakona o tržištu toplinske energije; Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija; Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu; Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije Uredba o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova; Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu; Pravilnik o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva; Pravilnik o utvrđivanju prosječnih energetskih vrijednosti goriva; Pravilnik o rezervama; Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata; Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja; Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom-rudarstvu; Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama; Pravilnik o energetskoj bilanci; Pravilnik o podacima koje su energetski subjekti

dužni dostavljati ministarstvu; Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan za razdoblje od 2021. do 2030.; Plan razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030.; Međunarodni ugovor, članak 37 (3) i Annex-u, B Energy Charter Treaty (NN MU 15/1997); Zakon o potvrđivanju Statuta Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA); Međunarodni ugovor Statut Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A784031-KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	765.827	1.575.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	131,7

Izrada stručnih analiza i podloga za strateške dokumente, zakone i propise, izrada godišnjeg energetskog pregleda »Energija u Hrvatskoj«, te realizacija Plana zakonodavnih aktivnosti, gdje se očekuje povećanje aktivnosti s obzirom na obveze iz zakonodavnog paketa »Fit for 55«. Najnoviji plan REPowerEU je ambicije EU u pogledu dekarbonizacije gospodarstva poprilično povisio u odnosu na Zeleni plan za Europu te poziva na povećanje energetske učinkovitosti, ubrzanje tranzicije ka čistoj energiji te diversifikaciju izvora energije uz očekivanje kako će ovo osigurati pametne investicije.

Za potrebe izvješćivanja o napretku u provedbi Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana 2021 – 2030 (HR NECP) planira se uspostaviti zahtjevan sustav prikupljanja, praćenja i obrade energetsko-klimatskih podataka.

Održavanje aplikacije sustava Registar OIEKPP; izrada i održavanje nove aplikacije za Registar OIEKPP sukladno odredbama Zakona OIEVUK.

Zakon o o energetskoj učinkovitosti, člankom 7. definira Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost za vođenje sustava za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV). SMIV je platforma za praćenje svih ušteda energije iz svih provedenih aktivnosti, te je utvrđena potreba nadogradnje postojeće aplikacije (SMIV). Bez sustavnog praćenja uspješnosti provedbe politike energetske učinkovitosti (kroz informacijski sustav) nisu moguće precizne ocjene ostvarenja ušteda energije koje su rezultat mjera poticajne politike definiranih u nacionalnim akcijskim planovima za energetsku učinkovitost i budućem nacionalnom integriranom energetsko-klimatskom planu, kao ni praćenja aktivnosti koja su potaknute mjerama propisanim u tim planovima.

Iz aktivnosti se financiraju naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika te naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.) i rashodi za usluge (intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i članarine). Radi se o troškovima službenih putovanja, naknadama troškova zaposlenicima za rad u tijelima Europske unije na tjednoj razini (SET Plan upravljačko vijeće, radna skupina za energetiku i NECP, CEF koordinacijski odbor, odbori za pojedine koridore vezane uz plin i električnu energiju i sl.), uglavnom u Bruxellesu; i za sudjelovanje na kongeresima, konferencijama i drugim aktivnostima na kojima se aktivno promoviraju projekti od hrvatskog interesa i hrvatska energetska politika, kao i za sudjelovanje na zajedničkim reginalnim projektima (primjerice Jadransko-jonski plinovod, inicijativa Triju mora, CESEC).

Također, stavka uključuje sredstva tj. naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, naknade troškova za provođenje stručnih ispita za 28 energetskih zanimanja, a koji se provode u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Varaždinu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Izvršenje aktivnosti i projekata od značaja za energetski sektor i projekata	Kontinuirano usklađivanje i unaprjeđivanje zakonodavstva, energetskog sustava i infrastrukture RH s EU i međunarodnim pravnim okvirom i standardima; praćenje stanja i opskrbe energetskog sustava	%	75 (2017.)	MINGO	95	95	95

A784032 USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zastupanju između Ministarstva zaštite okoliša i energetike i odvjetničkog društva, Zakon o državnom odvjetništvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A784032-USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)	216.436	263.614	663.614	663.614	00	251,7

Usluga pravnog zastupanja i savjetovanja, kao i sve ostale aktivnosti vezane uz arbitražne postupke. Ugovor između Ministarstva zaštite okoliša i energetike i odvjetničkog društva je klasificiran sa oznakom »POVJERLJIVO«; također, stranke arbitražnih postupaka (RH i MOL) su se obvezale na tajnost postupka. MINGO je pravni sljednik navedenog ugovora.

A905048 PODMIRENJE NAKNADA ZA ENERGENTE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tržištu električne energije, članak 120., Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, Zaključak o provedbi potpore za kompenzaciju rasta troškova za toplinsku energiju korištenu u tehnološke svrhe industrijskim i ostalim poslovnim potrošačima toplinske energije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A905048-PODMIRENJE NAKNADA ZA ENERGENTE	750.063.125	862.240.440	504.900.000	98.200.000	00	58,6

U Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije produljuje se privremena mjera ograničenja cijena električne energije do 31. ožujka 2025. godine, te se produljuju određene mjere koje se odnose na stabilnost opskrbe prirodnim plinom i toplinskom energijom.

Tarifne stavke koje su do sada primjenjivane na kategoriju kućanstva kupcima u opskrbi javne odnosno univerzalne usluge za električnu energiju ostaju iste do 01.11.2024, odnosno uvećavaju se od 01.11.2024. kod naknade za energiju za 13 % (povećanje računa za 6.4% za prosječnog kupca), te od 01.01.2025. kod naknada za korištenje mreža

prijenosa i distribucije do 12% (povećanje računa za 3.6%). Ukupni porast troškova za prosječnog kupca kategorije kućanstvo od 01.01.2025. je 10 % (cca 50 € godišnje). Potrošnja električne energije na koju se neće plaćati povećana cijena od 50% također ostaje do visine 3.000 kWh šestomjesečne potrošnje.

Ovom Uredbom od 01.10.2024. za 13% povećava se cijena radne energije za kupce iz kategorije poduzetništvo te za kupce iz kategorije poduzetništvo do visine 250.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje električne energije, dok se za razliku potrošene električne energije iznad 250.000 kWh šestomjesečne potrošnje za kupce iz kategorije poduzetništvo primjenjuje se ugovorena cijena s opskrbljivačem električne energije (javni i neprofitni sektor, te malo poduzetništvo). Od 01.01.2025. ograničava se rast naknada za korištenje mreža prijenosa i distribucije na max 12%. Povrat razlike cijene opskrbljivačima za električnu energiju koji se ograničava do iznosa cijene od 120 €/MWh, a ukoliko je ugovor s poduzetnikom veći od 120 €/MWh iznosa ta se razlika ne priznaje.

Vezano uz toplinsku energiju odobrava se povećanje cijene do maksimalno 10%, te se pojašnjava da je isto povećanjer linerno svaku tarifnu stavku kojučini cijenu plina prije poreza na dodanu vrijednost. Također ostavlja se mehanizam kojim se kupcima na toplinskim sustavima osigurava isporuka plina po cijenama utvrđenim važećoj metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Od 01.01.2025. ograničava se maksimalni iznos povećanja tarifnih stavki vezanih za toplinsku energiju od 10%.

Za kupce javnog i neprofitnog sektora definira se cijena opskrbe plinom u javnoj usluzi ukoliko nisu sklopili ugovor opskrbljivačem, a plin će tim kupcima isporučivati opskrbljivač u obvezi zajamčene usluge ali po cijeni opskrbe u javnoj usluzi za vrijeme trajanja ove Uredba.

Vlada Republike Hrvatske će pratiti stanje i kretanja na tržištu energije tijekom trajanja ove Uredbe, a posebno položaj kupaca kojima cijena energije nije regulirana ovom uredbom, te će po potrebi donijeti odgovarajuće odluke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio potrošenih sredstava za naknade cijena energenata uvjetovane poremećajem u tržištu	Mjera za smanjenje cjenovnog udara na gospodarstvo i očuvanja standarda građana, kao i zaustavljanje inflatornog pritiska na rast sveukupnih cijena, sirovina, materijala, namirnica i robe široke potrošnje, prouzročenog prvenstveno velikim rastom cijene energenata.	%	0%	MINGO	100%	100%	100%

K784058 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.,

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K784058-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027	00	00	33.750.000	50.000.000	50.000.000	0,0

PKK 2021.-2027. postavlja ciljeve i prioritete za učinkovito korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2021.-2027. Glavni cilj podržanih intervencija je ojačati gospodarstvo, poduprijeti digitalnu i zelenu tranziciju, digitalizacija za građane i poduzeća, poboljšati povezanost i mobilnost u cijeloj Republici Hrvatskoj i ojačati kvalitetu života stanovništva. PKK 2021.-2027. provest će se u okviru Kohezijske politike (KP) Europske unije (EU) kroz cilj ulaganja u radna mjesta i rast, te će pridonijeti ispunjenju ciljeva politike 1 do 4 definiranih u članku 5. Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća.

PKK 2021.-2027. se temelji na Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. (NRS 2030), najvišem aktu strateškog planiranja koji određuje trenutno stanje, razvojne potencijale, viziju, smjernice razvoja, strateške ciljeve i scenarije razvoja. Ulaganja iz EU fondova doprinijet će uravnoteženom regionalnom razvoju. Ulaganja će se osim na cijelo područje RH, usmjeriti i na potpomognuta i brdsko-planinska područja, područja koja prema stupnju razvijenosti zaostaju za nacionalnim prosjekom, koja su jače izložena demografskim izazovima i deprivaciji te područja razvojnih ograničenja i posebnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršenje aktivnosti i projekata od značaja za energetski sektor	Broj poziva	Broj	0	Uprava za energetiku	1	4	8

K905027 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka VRH o donošenju Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine; Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K905027-POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	00	32.723	132.723	132.723	132.723	405,6

Poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina s ciljem pružanja pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti elektroinfrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj priključaka	Proces elektrifikacije područja naseljenih pripadnicima nacionalnih manjina	Broj priključaka	84 (6/23.)	MINGO HEP-ODS	120	150	160

K905044 POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE OTOKA I PRIOBALJA

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske od 2030. s pogledom na 2050. godinu; Zakon o tržištu električne energije; Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokučinkovitoj kogeneraciji; Odluka VRH o donošenju Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. (24.12.2021.); Deklaracija o čistoj energiji za EU otoke (tzv. Splitska deklaracija, 6/20)).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K905044-POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE OTOKA I PRIOBALJA	00	32.723	132.723	132.723	132.723	405,6

RH je inicirala potpisivanje Memoranduma kojem je cilj uspostaviti okvir za suradnju vezano na energetsku tranziciju na otocima uz poštivanje specifičnosti svakog otoka, omogućiti financijska podrška EU otocima, te promicati sudjelovanje otočnih zajednica i građana EU-a u razmjeni najboljih primjera i prakse. Memorandum je pripreman uzimajući u obzir ciljeve Pariškog sporazuma, Europskog zelenog sporazuma, ZEV o postizanju klimatski neutralne EU do 2050., zakonodavniog paketa Čista energija za sve Europljane te nacionalne energetske i klimatske planove.

U skladu sa Splitskom deklaracijom koja potiče čistu energiju za EU otoke, Republika Hrvatska promiče energetsku neovisnost otoka na način da oni u konačnici postanu samodostatni te da se koriste isključivo, ili barem u velikoj mjeri, energijom iz obnovljivih izvora. Prvi korak je jačanje elektroenergetske infrastrukture koja mora osigurati dobru povezivost unutar otoka i priobalja, a posebice na mjestima koja potiču održivu poljoprivredu, održivo gospodarstvo i, ponajprije, održivi turizam.

Sredstva će se koristiti za jačanje priobalnog sektora i otoka na način da se bolje i brže implementira proizvodnja, skladištenje i korištenje energije iz obnovljivih izvora. S tim ciljem, iz ove će stavke MINGO pomoći sufinanciranje pojedinih projekata vezanih uz razvoj elektroenergetske infrastrukure jedinica lokalne samouprave u priobalju i otocima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj projekata	Broj sufinanciranih projekata	broj	0	MINGO	2	3	4

K905051 ENERGETSKA TRANZICIJA ZA ODRŽIVO GOSPODARSTVO - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., (Izmjena Uredbe sukladno novoj Uredbi o tijelima državne uprave je u tijeku); Odluka o povećanju sigurnosti opskrbe plinom izgradnjom plinovoda Zlobin – Bosiljevo i povećanje kapaciteta LNG terminala na 6,1 milijardu kubičnih metara plina godišnje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K905051-ENERGETSKA TRANZICIJA ZA ODRŽIVO GOSPODARSTVO - NPOO	75.000.000	121.000.000	440.000.000	443.668.277	150.567.937	363,6

U NPOO-u je nakon revizije s novim REPowerEU poglavljem za energetiku alocirano 1,4 milijarde eura. Od te alokacije za pozive i provedbu projekata revitalizacije, modernizacije i digitalizacije elektroenergetskog sustava alocirano je 641,5 milijuna eura (prvotno je za revitalizaciju, modernizaciju i digitalizaciju elektroenergetskog sustava alocirano 388 milijuna EUR, a dodatno je na taj iznos, tijekom revizije NPOO u sklopu REPowerEU poglavlja, za projekte vezane uz elektroenergetski sustav osigurano novih 253,5 milijuna EUR od čega 99,5 milijuna EUR za nove projekte HOPS-a, a 154 milijuna EUR osigurano je kao dodatna alokacija za stare projekte HOPS-a i HEP-ODS-a te skladištenje električne energije). Na taj način omogućit će se bolji pristup novim elektranama na sustav s jasnim ciljem povećanja kapaciteta proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora za 1.500 MW do kraja 2024., kao i osigurati preko 2.500 MW elektrana za proizvodnju obnovljive energije u RH do 2028. Većinom će to biti ostvareno hidroelektranama, kroz projekte solarne energije i energije vjetra, razvojem projekata bioekonomije te posebice projektima geotermalne energije. Osim toga, u sklopu najnovije revizije NPOO osigurano je još 160 milijuna EUR za financiranje projekata vezanih uz vodik te za korištenje geotermalne energije, elektrifikaciju javnog gradskog prijevoza, proizvodnju biometana i sl. S ciljem povećanja sigurnosti opskrbe plinom, Vlada je donijela odluku o izgradnji plinovoda Zlobin - Bosiljevo i povećanju kapaciteta LNG terminala na Krku na 6,1 milijardu kubičnih metara plina godišnje, pri čemu ukupna vrijednost ulaganja doseže 180 milijuna EUR.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 180 milijuna EUR, od čega se 25 milijuna ulaže u samo proširenje kapaciteta LNG-a, a 155 milijuna EUR u proširenje plinovodne mreže.

Osim navedenog financiraju se još dva plinvoda, ulaganja u elektroenergetsku infrastrukturu, velike baterijske sustave, gospodarstvo temeljeno na vodiku, infrasturkturu za javne gradske autobuse, geotermalnu energiju za toplinarstvo te proizvodnju biometana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršenje aktivnosti i projekata od značaja za energetski sektor	Ispunjeni indikatori	Broj	0	Uprava za energetiku	7	17	0

T779055 PROJEKT „DOLINA VODIKA SJEVERNI JADRAN“ – NAHV

Zakonske i druge pravne osnove

Hrvatska strategija za vodik do 2050. godine, Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva; Sporazum o partnerstvu svih partnera u konzorciju Doline vodika Sjeverni Jadran.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T779055-PROJEKT „DOLINA VODIKA SJEVERNI JADRAN“ – NAHV	00	00	33.000	33.000	33.000	0,0

Projekt je poseban segment međunarodne/regionalne suradnje vezan uz uspostavu i jačanje gospodarstva zasnovanog na vodiku.

Republika Hrvatska uključena je u projekt „Dolina vodika Sjeverni Jadran“ zajedno sa Republikom Slovenijom i regijom sjeverne Italije (Friuli - Venezia - Giulia).

Cilj suradnje je privlačenje dodatnih ulaganja u regije i države koje su uspostavile dolinu vodika te osigurati lanac vrijednosti od proizvodnje do korištenja vodika. Dodatno, predmetna dolina ima ulogu i u osiguravanju vidljivost unutar EU te osigurati vodeću poziciju te tri države unutar jugoistočne Europe, koja još uvijek nema dovoljno razvijen potencijal za proizvodnju i korištenje obnovljivog vodika.

Projekt je dobio pozitivnu tehničku ocjenu Partnerstva za čisti vodik (Clean Hydrogen Partnership) u okviru programa Obzor Europa za velike doline vodika te je sredinom srpnja 2023. godine potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 25 milijuna eura. MINGOR-u, kao jednom od partnera, pripada dio od 99 000,00 eura, a koji će se koristiti sukladno Planu rada koji je sastavni dio projektne dokumentacije (konzultantske usluge, službena putovanja na sastanke u okviru projekta, organizacija sastanaka u okviru projekta, sudjelovanje na tematskim stručnim skupovima s kotizacijom, stručno usavršavanje zaposlenika MINGOR-a uključenih u projekt). Sredstva će isplatiti Holding slovenskih elektrana, koji je vodeći partner u projektu, a kojem Europska komisija doznačuje sredstva.

Sredstva će se koristiti tijekom cijelog trajanja projekta (72 mjeseca - 6 godina).

T905050 NAKNADA ŠTETE INA-MOL

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i MOL-a, koji uključuje arbitražnu klauzulu za rješavanje sporova; Zakon o privatizaciji INA-e.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T905050-NAKNADA ŠTETE INA-MOL	00	00	241.500.000	00	00	0,0

Naknada štete koja će eventualno nastati za RH ukoliko presuda Međunarodnog centra za rješavanje ulagačkih sporova (ICSID) u Washingtonu postane pravomoćna. Prema najavama odvjetnika za očekivati je da će se postupak završiti u 2025. godini.

3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	3.752.028	4.945.496	24.114.046	17.676.188	15.941.695	487,6

Cilj 1. Povećati konkurentnost malog gospodarstva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Porast broja malih i srednjih poduzetnika na godišnjoj razini	Stopa godišnjeg porasta broja malih i srednjih poduzeća, koja predstavlja pozitivan trend rasta MSP sektora u Hrvatskoj.	%	3,26%	FINA	4%	4,5%	5%

A648087 POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Zakonske i druge pravne osnove

- članci 6. i 10. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva,
- Zakon o državnim potporama
- članci 62. i 63. Zakona o obrtu
- Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A648087-POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	2.145.243	3.994.100	8.592.813	8.892.813	7.224.497	215,1

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za provedbu programa poticanja cjeloživotnog obrazovanja za obrtništvo, poticanja tradicijskih i umjetničkih obrta, zadružnog poduzetništva kao i poticanja malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina. Također, planirana su sredstva za provedbu projekata koji će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a koji su usmjereni na poticanje razvoja ženskog poduzetništva, poticanje poduzetničke kulture mladih te uspostavu sustava ranog upozoravanja za male i srednje poduzetnike.

Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ provodi se u cilju poticanja usvajanja ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja te poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja u obrtništvu i to sufinanciranjem troškova obrazovanja za obavljanje vezanih obrta, odnosno za pripremu i polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti, pripremu i polaganje majstorskog ispita, prekvalifikaciju u obrtničkim zanimanjima te izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja. Za provedbu ovog Programa planirana su sredstva u visini od 150.000 eur u 2025., 2026. i 2027. godini.

U svrhu poticanja očuvanja i razvoja manje dohodovnih obrtničkih djelatnosti tradicijskih i umjetničkih obrta provodit će se Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“. Za provedbu ovog Programa planirana su sredstva u visini od 450.000 eur u 2026. i 500.000 eur u 2027. godini.

Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ provodit će se s ciljem poticanja razvoja zadružnog poduzetništva koje ostvaruje tržišnu uspješnost, povećava zaposlenost te potiče rast i razvoj gospodarstva. Za provedbu ovog Programa planirana su sredstva u visini od 300.000 eur u 2025., od 250.000 eur u 2026. i 400.000 eur u 2027. godini.

Temeljem Projekta „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ dodjeljivat će se stipendije učenicima koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima na koji način se sustavnom promocijom obrtničkih zanimanja pridonosi rješavanju problema premalog interesa za deficitarna zanimanja te usklađivanju s potrebama tržišta rada. Za provedbu ovog Projekta planirana su sredstva u visini od 2.400.000 eur u 2025., od 2.300.000 eur u 2026. i 2.500.000 eur u 2027. godini.

U okviru projekta „Druga šansa za MSP“ planirana je uspostava „Mehanizma ranog upozoravanja“ kao funkcionalnog sustava pružanja savjeta i podrške malom i srednjem poduzetništvu. Sustav se temelji na besplatnoj, nepristranoj i povjerljivoj pomoći sa svrhom osiguranja potrebne promjene kako bi se izbjegao stečaj, osiguralo brzo i jednostavno zatvaranje kada se stečaj ne može izbjeći, kao i promjene opće percepcije stečaja te stvaranja više rastućih poduzeća. Sredstva su planirana za provedbu slijedećih aktivnosti:

- izrada i testiranje alata za dijagnostiku poduzeća u teškoćama

- marketing i promocija mehanizma ranog upozoravanja

- identifikacija, odabir i obuka mentora

- razvoj priručnika sa smjernicama za konzultante i mentore, obrazovno osoblje, škole te poduzetnike u malim i srednjim poduzećima

- grant shema za edukaciju poduzetnika i slično.

Za provedbu ovog Projekta planirana su sredstva u visini od 3.075.583,00 eur u 2025. godini, 3.075.583,00 eur u 2026. godini i 1.075.583,00 eur u 2027. godini.

Projektom „Promocija i poticanje poduzetničke kulture mladih“ planira se dodjela bespovratnih potpora za učeničke zadruge, vježbeničke tvrtke i studentske poduzetničke inkubatore. Za provedbu ovog Projekta planirana su sredstva u visini od 1.269.230 eur u 2025., 2026. i 2027. godini.

NPOO mjera C1.1.2. R2-I2 Ulaganje u upravljačke kapacitete malih i srednjih poduzeća ukupnog iznosa 3.981.684,25 eura za cilj ima poboljšati upravljačke prakse u hrvatskim malim i srednjim poduzećima. Ova investicija bi srednjoročno trebala rezultirati poboljšanjem uspješnosti MSP-ova, uključujući povećanje prodaje i izvoza. Dugoročno bi se poboljšani tržišni učinak trebao odraziti i na veću dodanu vrijednost koju stvaraju podržani MSP-ovi i povećanu ukupnu produktivnost. Za provedbu mjere planirana su sredstva u visini od 1.350.000,00 eur u 2025. i 2026. godini te 1.281.684,00 eur u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj potpora dodijeljenih tradicijskim i umjetničkim obrtima i zadrugama	Provedba aktivnosti usmjerenih ka očuvanju i razvoj tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti kao i poticanju daljnjeg razvoja zadružnog poduzetništva radi povećanja konkurentnosti proizvoda i usluga zadruga.	Broj (kumulativ)	0	MINGO	0	75	80
Broj dodijeljenih potpora za učeničke zadruge, vježbeničke tvrtke te studentske inkubatore	Provedba mjera usmjerenih na stjecanje poduzetničkih kompetencija od rane dobi.	Broj (kumulativ)	0	MINGO	50	50	50
Broj stipendiranih učenika koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima	Poticajnim mjerama usmjerenima na stipendiranje učenika koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima želi se sustavnom promocijom obrtničkih zanimanja pridonijeti rješavanju problema premalog interesa za deficitarna zanimanja te doprinijeti usklađivanju s potrebama tržišta rada.	Broj (kumulativ)	0	MINGO	1000	950	1040

A779054 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

- članci 6. i 10. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva,
- Zakon o državnim potporama
- članci 62. i 63. Zakona o obrtu
- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A779054-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027	00	95.143	14.779.065	8.142.930	8.142.930	15533,5

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za provedbu Projektnog prijedloga „Poticanje strukovnog obrazovanja - učenje temeljeno na radu“ koji se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda+, kroz dodjelu bespovratnih potpora gospodarskim subjektima koji primaju učenike na naukovanje, zatim potpora za usavršavanje mentora iz gospodarstva koji provode učenje temeljeno na radu kao i usavršavanje strukovnih nastavnika u gospodarstvu i izradu novih kurikuluma za zanimanja iz sustava vezanih obrta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj potpora dodijeljenih gospodarskim subjektima za primanje učenika na naukovanje	Poticajnim mjerama usmjerenima na izvođače praktične nastave i vježbi naukovanja želi se potaknuti gospodarske subjekte na sudjelovanje u obrazovanju učenika čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika.	Broj (kumulativ)	0	MINGO	1000	500	500

A817080 SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2023. do 2032. godine za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite subjektima malog gospodarstva, KLASA: 022-03/22-04/218, URBROJ: 50301-05/27-22-3 od 3. lipnja 2022. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A817080-SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	732.398	597.253	398.168	265.445	159.268	66,7

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za potpore u obliku subvencija kamata na poduzetničke kredite za financiranje tekuće likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava te za financiranje projekata iz proizvodne i uslužne djelatnosti sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, a temeljem kreditne linije „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ (LPR-MG) koja je bila u provedbi od 2009. do 2014. godine te kreditne linije „Kreditom do uspjeha 2014“.

Iznos za 2025., 2026. i 2027. godinu planiran je sukladno utvrđenim iznosima obveza temeljem Odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2023. do 2032. godine za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite subjektima malog gospodarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava namijenjenih za subvencioniranje kamata u ukupno planiranom iznosu	Ministarstvo isplaćuje sredstva namijenjena za subvencioniranje kamata na temelju Odluke Vlade.	%	95%	MGPO	100%	100%	100%

A817083 SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Zakon o zadrugama

U tijeku je postupak nabave s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma i ugovora o nabavi usluga osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške Središnjem informacijskom sustavu malog gospodarstva – Registru potpora - evidencijski broj nabave: 808/02-24/03JN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A817083-SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	53.720	89.000	157.000	165.000	185.000	176,4

Sredstva su namijenjena za razvoj i održavanje Središnjeg informacijskog sustava malog gospodarstva – Registra potpora (SISMG) kao cjelovitog sustava za provedbu i praćenje mjera i instrumenata poticanja razvoja malog gospodarstva. Za pojedine programe u SISMG uključene su županije te je izgrađen i podsustav za ocjenu učinka poticajnih mjera. Daljnje aktivnosti: kontinuirano održavanje SISMG-a i kontinuirana podrška provoditeljima projekata (2025. – 2027.); nadogradnje u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg funkcioniranja SISMG-a te dorade postojećih statističkih pregleda i apliciranje novih (konstantno 2025. – 2027.); usklađivanje internet stranica sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (2025.); panirano je povezivanje s HZMO (2025./2026.). Predviđena je realizacija omogućavanja podnošenja online prijava po raznim projektima (2025. – 2027.) te povezivanje sa sustavom „Pisarnice“ MINGO-a (2025./2026.). Sukladno Zakonu o zadrugama, realizirat će se novi modul unutar SISMG-a, Središnja evidencija zadruga i zadružnih saveza (2026./2027.); u planu je dorada sustava (baze, aplikacija i izvještaja) u cilju omogućavanja praćenja podataka o dodijeljenim potporama po otocima, a cilju podizanja sigurnosne razine, omogućit će se prijava korisnika u sustav putem NIAS-a (2025.); cilj je inkorporirati e-Poslovanje i e-Ovlaštenja - uslugu koja ovlaštenim osobama omogućava upravljanje e-Punomoćima za pristup na e-uslugu, a usluga također omogućava ovlaštenim osobama dodjelu prava za administraciju e-Punomoći unutar e-Ovlaštenja u svrhu upravljanja pravima pristupa na poslovne e-usluge tj. zastupanja (2025./2026.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Uspostavljen sustav	Uspostavljen sustav, osigurana podrška sustavu i korisnicima te omogućene online prijave	%	70	MINGO	75	80	85

K817087 RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrtu

Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra

Do kraja godine je planirano pokretanja postupka javne nabave u cilju sklapanja Okvirnog sporazuma i Ugovora o pružanju usluge osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške aplikaciji za vođenje Obrtnog registra, bazama podataka i svim pripadajućim programskim paketima i servisima, koji bi trebali stupiti na snagu 1. ožujka 2025. godine (postojeći Okvirni sporazum, Ugovor broj 2 i I. Aneks važe do kraja veljače 2025. godine).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K817087-RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	70.924	170.000	187.000	210.000	230.000	110,0

Sredstva su namijenjena za kontinuirano održavanje IT sustava i podršku nadležnim upravnim tijelima (105 lokacija u RH i cca 330 voditelja postupka upisa u OR), nadogradnje u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg funkcioniranja informacijskog sustava Obrtnog registra i pripadajućih baza podataka, aplikacija i servisa te doradu postojećih statističkih pregleda uz apliciranje novih. Cilj je nadograditi uslugu e-Obrt, inkorporirati e-Poslovanje i e-Ovlaštenja - uslugu koja ovlaštenim osobama omogućava upravljanje e-Punomoćima za pristup na e-uslugu (Pristup na e-usluge, npr. e-obrt), a usluga također omogućava ovlaštenim osobama dodjelu prava za administraciju e-Punomoći unutar e-Ovlaštenja u svrhu upravljanja pravima pristupa na poslovne e-usluge tj. zastupanja (2025./2026.). Cilj je pružanje još kvalitetnije i sveobuhvatnije usluge putem Državne sabirnice (GSB- Government Service Bus) – svi postojeći korisnici su migrirali svoje pristupe OR-u na pristup putem GSB-a, ali i uvođenje novih API/Web servisa namijenjenih široj javnosti, dohvaćanje podataka iz drugih izvora putem GSB-a, omogućavanje, putem interneta, preuzimanja podataka u strojno čitljivom obliku (u .csv i .xls formatima), pogodnom za daljnju uporabu (2026./2027.), usklađivanje internet stranica sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (2025.) te ostvarivanje proaktivnosti IT sustava Obrtnog registra - realiziranje automatskog slanja obavijesti obrtnicima putem Korisničkog pretinca unutar sustava e-Građani (2026.). Planira se realizacija usluga e-SporednaZanimanja i e-DomaćeRadinosti - Projekt „Država bez papira“ – e-Hrvatska (2024./2027.), ukidanje dostavljanja papirnatih rješenja (Projekt „Država bez papira“ – e-Hrvatska), povezivanje s HZMO, uz kreiranje izvještaja s kombiniranim podacima OR-a i HZMO-a (2025./2026.). U planu je dorada sustava (baze, aplikacija i izvještaja) u cilju omogućavanja praćenja podataka o obrtima po otocima, a cilju podizanja sigurnosne razine, svim voditeljima postupka omogućit će se prijava u sustav putem NIAS-a (2025.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Provedba aktivnosti vezanih uz održavanje i razvoj funkcionalnosti sustava Obrtnog registra i pripadajućih evidencija	Kontinuirano održavanje i daljnji razvoj IT sustava Obrtnog registra	%	70	MINGO	75	80	85
e-usluge (e-obrt, e-sporedno zanimanje, e-domaća radinost)	Razvoj postojećih i novih e-usluga	%	70	MINGO	75	80	85
Pojednostavljenje upisa obrta u Obrtni registar	Smanjenje broj dana potrebnih za registriranje obrta	Broj dana	3	MINGO	3	2	1

07745 Agencija za ugljikovodike

Djelatnost Agencije za ugljikovodike (u daljnjem tekstu: AZU), utvrđena je Zakonom o osnivanju Agencije za ugljikovodike. Poslovi i zadaci koje Agencija provodi u svom poslovanju i za koje planira sredstva u proračunu su: sudjelovanje u pripremi i organizaciji prezentacija u cilju upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim i geotermalnim potencijalima Republike Hrvatske kroz operativne poslove vezane za prikupljanje, pohranu, obradu i zbrinjavanje svih podataka i rezultata prikupljenih prilikom istraživanja i eksploatacije u Republici Hrvatskoj, davanje prijedloga nadležnom ministarstvu za donošenje odluke o provođenju javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za izdavanje dozvole i sklapanje ugovora, praćenje trendova i međunarodnih standarda u istraživanju i eksploataciji te osiguravanje njihove primjene, praćenje i nadzor investitora u izvršavanju svih preuzetih obveza sukladno dozvoli i ugovoru koji je sklopio s Vladom Republike Hrvatske te formiranje i upravljanje obveznim zalihama nafte kroz kupnju fizičkih količina robe, nematerijalnog oblika robe kroz opcijske ugovore, osiguravanje skladišnih kapaciteta za čuvanje istih te zanavljanje zaliha u svrhu očuvanja zadane kvalitete

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
07745-Agencija za ugljikovodike	60.707.805	98.407.539	134.615.487	118.695.176	116.576.570	136,8

3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	60.707.805	98.407.539	134.615.487	118.695.176	116.576.570	136,8

Cilj 1. Povećati investicije u istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

Cilj 2. Formiranje i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata

Cilj 3. Utvrditi geotermalni potencijal RH

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sklopljenih ugovora s odabranim investitorima za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika	Provedba javnih nadmetanja i pregovori s odabranim investitorima	Broj sklopljenih ugovora	6	AZU	6	6	6
Formirane i uskladištene obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u količini i strukturi određenoj važećim pravnim propisima (broj dana)	Količina nabavljene nafte i naftnih derivata izračunate na temelju neto dnevnog uvoza	Broj dana	92	AZU	93	93	93
Nacionalni plan oporavka i otpornosti- Priprema i istraživanje projekata korištenja geotermalne energije	Izrada projektne dokumentacije za istražne bušotine	broj kompletiranih projektnih dokumenata	0	NPOO	2	0	0

A919002 UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A919002-UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA	46.261	75.000	95.000	120.000	160.000	126,7

Upravljanje bazom geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka uključuje rashode potrebne za ažuriranje, vođenje i organizaciju nacionalne baze geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka u cilju upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim i geotermalnim potencijalom određenih područja Republike Hrvatske te ažuriranje svih podataka koji su zaprimljeni i koji će se dodatno zaprimati od investitora sukladno sklopljenim ugovorima, a koja obuhvaća pripremu podataka, konverziju geolokacijskih podataka te učitavanje u specijalističke programe Kingdom i ArcMap u kojima se podaci kvalitativno pregledavaju. Kontinuirano će se obavljati svi poslovi vezani za pripremu i organizaciju prezentacija radi upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim i geotermalnim potencijalom te istražnim potencijalom za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološke strukture u Republici Hrvatskoj. Podaci se mogu pregledavati u sobi s podacima (data room) u specijalističkom programu Kingdom i kroz web preglednik bušotina. Sobi s podacima može se pristupiti i virtualno odnosno s udaljene lokacije. Podaci se pripremaju i za sve akademske i obrazovne zajednice te državne institucije. Sigurnosna pohrana kopije svih podataka osigurana

je u Hrvatskom geološkom institutu. Na ovoj aktivnosti planirano je povećanje zbog troškova održavanja postojećih te licenci IHS Kingdom 2d/3dPak Maint - Network #1,IHS Kingdom 2d/3dPak Maint - Network #2, IHS Kingdom Data Management Maint - standalone / network, IHS Kingdom Petrophysics Maint -network, Esri ArcGIS Maint.#1 - Concurrent/Standard, Esri ArcGIS Maint.#2 - Concurrent/Standard, Esri ArcGIS Maint.#3 - Concurrent/Standard, ESRI Enterprise - network održavanje, VeeamBackup Maint, ReGeo Maint., IHS Kingdom Upgrade EartPAK Maint – network, Esri Interoperability, Esri Spatial Analyst, Firewall.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj preuzetih kompleta dodatnih geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka	Preuzimanje geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka prikupljenih pri istraživanju i eksploataciji te kvantitativna i kvalitativna kontrola	kom	0	AZU	40	45	50
Broj izrađenih kompleta podataka za istražne prostore	Organiziranje sobe s podacima (tzv."data room") i prezentacije geološkog potencijala	kom	0	AZU	20	20	20

A919003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Direktiva 2009/119/EZ
- Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike
- Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
- Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
- Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika
- Temeljni kolektivni ugovor za javne službe
- Zakon o plaćama u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A919003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.290.383	3.459.096	4.307.329	14.294.200	14.722.350	124,5

Administracija i upravljanje uključuje rashode neophodne za provedbu djelatnosti i poslovanja Agencije za ugljikovodike, a sastoji se od obavljanja administrativnih i upravljačkih aktivnosti vezanih za svakodnevno funkcioniranje Agencije za ugljikovodike, odnosno na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za energiju, uslugu telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja s ciljem privlačenja investicija u istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

Rashodi za zaposlene su planirani u većem iznosu u odnosu na prethodnorazdoblje zbog pokrenutog postupka za zapošljavanje zbog povećanja obujma poslova i djelatnosti AZU-a, povećanja osnovice i dodatka od 0,05% po godini staža. Na materijalnim rashodima su više planirana povećanja rashoda za naknade za prijevoz, a vezano za novo zapošljavanje. Planirano je i neznatno povećanje rashoda na stavkama energije, promidžbe i informiranja zbog

povećanja cijene energenata kao i usluga promidžbe i informiranja.Članarine i norme su povećane zabog većih cijena (geologija, vodik, nafta i naftni derivati, pravni i financijski poslovi).

Veći iznosi na uredskoj opremi i namještajuse odnose se za nabavu dodatne uredske i arhivske opreme i namještaja kao i dogradnju računalnih uređaja, računala i licenci vezanih uz vođenje baze podataka da bi se omogućio nesmetan rad.

K919004 FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2009/119/EZ

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Zakonu tržištu nafte i naftnih derivata čl.3. stavak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K919004-FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	56.230.764	91.366.296	95.897.837	98.575.145	101.539.620	105,0

Agencija ima obvezu čuvanja zaliha nafte i naftnih derivata u vrijednosti 90 dana dnevnog neto uvoza ili 61 dan prosječne dnevne domaće potrošnje ovisno koja vrijednost je veća te dodatno uz tu obvezu, kao članica EU, RH je obvezna držati najmanje 1/3 minimalnih obveznih zaliha u naftnim derivatima.

Sukladno zahtjevima pravnog okvira Europske unije, Agencija za ugljikovodike formira, održava, kontrolira i zanavlja obvezne zalihe nafte i naftnih derivata te provodi ostale nužne preduvjete za djelovanje po tržišnim principima kao energetski subjekt, i to bez narušavanja konkurentnosti na tržištu nafte i naftnih derivata i energije. Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata skladište se u carinskim i trošarinskim skladištima gotovim proizvodima, sirovoj nafti i u nematerijalnom obliku (ugovorima o opcijskoj kupnji robe) po unaprijed utvrđenim kriterijima za određeno vremensko razdoblje.

Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata formiraju se najmanje u količini od 90 dana prosječnog dnevnog neto uvoza ili 61 dan prosječne dnevne domaće potrošnje naftnih derivata u prethodnoj kalendarskoj godini, ovisno o tome koja je količina veća, a na temelju podataka Državnog statističkog zavoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Količina nabavljene nafte i naftnih derivata	Formirane i uskladištene obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u količini i strukturi određenoj važećim pravnim propisima	tona	636.000	AZU	650.000	670.000	690.000

Količina zanovljene nafte i naftnih derivata	Zanavljanje zaliha uzajamnom kupoprodajom	tona	27.800	AZU	40.000	40.000	40.000
Osiguran skladišni prostor ugovorom o najmu	Sklopljeni dugoročni ugovori o najmu skladišnog prostora	m3	762.500	AZU	770.000	780.000	790.000

K919005 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14, 73/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K919005-INFORMATIZACIJA	13.473	54.000	126.000	126.000	116.500	233,3

Kroz ovu aktivnost se osiguravaju sredstva za rashode potrebne za kupnju licenci, komunikacijske opreme te ulaganje u računalne programe. Agencija obavlja operativne poslove vezane za prikupljanje, pohranu i obradu svih podataka i rezultata prikupljenih prilikom istraživanja i eksploatacije u Republici Hrvatskoj. U Agenciji je organiziran fizički i virtualni (VDR) pregled dostupnih podataka u sobi s podacima (tzv. „data room“).

K919006 GEOTERMALNI PROJEKTI-NPOO.C1.2.R1-I2.02

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

-Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO), pod ciljem C1.2. R1-I2 „Poticanje energetske učinkovitosti, toplinarstva i obnovljivih izvora energije za dekarbonizaciju energetskog sektora“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K919006-GEOTERMALNI PROJEKTI-NPOO.C1.2.R1-I2.02	2.017.242	3.446.980	34.146.821	5.529.791	00	990,6

Projekt vezan uz Nacionalni plan oporavka i otpornosti uključuje pripremu i istraživanje projekata korištenja geotermalne energije za potrebe toplinarstva, poticanje energetske učinkovitosti, toplinarstva i obnovljivih izvora energije za dekarbonizaciju energetskog sektora, uključuje izradu Strateške studije utjecaja na okoliš plana razvoja geotermalnog razvoja, izradu studije geotermalnog potencijal za devet preliminarnih prostora, snimanje 2D seizmičkih podataka i magnetotelurskih podataka, interpretaciju podataka i izrade studije geotermalnog potencijala.

Geotermalni potencijal je proširen na 7 eksploatacijskih polja geotermalne energije te 28 dozvola za istraživanje geotermalne energije što će u konačnici doprinijeti novim instaliranim količinama obnovljive električne energije te povećanu upotrebu geotermalne energije u sektoru toplinarstva. Znatno povećanje je planirano u 2025 na stavci 42 ostali građevinski objekti, a sredstva su namijenjena za izradu istražnih geotermalnih bušotina za potrebe toplinarstva, a prvenstveno za dekarbonizaciju toplinskih sustava lokalnih zajednica gdje postoje dozvole za istraživanje geotermalnih voda u energetske svrhe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Utvrđivanje geotermalnog potencijala u RH	Izrada studija geotermalnog potencijala	kom	0	AZU	6	0	0
Izrada projektne dokumentacije za istražne bušotine	Kompletirana projektna dokumentacija	kom	0	AZU	2	0	0
Izrađene istražne bušotine	Izrada istražnih geotermalnih bušotina	kom	0	AZU	4	6	0

T919008 INTERREG EUROPE - GREEN HYDRA, "POBOLJŠANJE POLITIKA ZA UKLJUČIVANJE MSP-OVA U EKO SUSTAV ZELENOG VODIKA" (02C0652)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T919008-INTERREG EUROPE - GREEN HYDRA, "POBOLJŠANJE POLITIKA ZA UKLJUČIVANJE MSP-OVA U EKO SUSTAV ZELENOG VODIKA" (02C0652)	00	00	42.500	50.040	38.100	0,0

Projekt GREEN HYDRA "Poboljšanje politika za uključivanje MSP-ova u ekosustav zelenog vodika" (02C0652), se provodi u okviru Programa Interreg Europe 2021.-2027. (kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“).

Sredstva ovog projekta su namjenjena za stručne radionice i razmjenu iskustava i stručnih znanja.

07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA

HERA provodi regulaciju energetskih djelatnosti izvršavanjem poslova propisanih hrvatskim energetskim zakonodavstvom kao i zakonodavstvom Europske unije na način da pravovremenim donošenjem odluka iz svoje nadležnosti podupire zaštitu okoliša kroz učinkovito i racionalno korištenje energije, ekonomski održivo i učinkovito obavljanje energetskih djelatnosti, dugoročnu sigurnost opskrbe energijom i kvalitetu pruženih usluga te ostvarivanje dobrobiti za krajnje kupce putem troškovno utemeljenih i mehanizmom konkurentnog tržišta postignutih cijena energije otvaranjem tržišta energije, kao i sprječavanje monopolističkog djelovanja.

Svoje poslove i zadatke koji proizlaze iz Zakona HERA organizacijski obavlja unutar aktivnosti Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) (A918001) unutar koje su planirani rashodi neophodni za provedbu djelatnosti i poslovanja HERA-e, a sastoje se od administrativnih i upravljačkih aktivnosti vezanih za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti. Način financiranja HERA-e uređen je Zakonom, prema kojem HERA ima proračun čiji su prihod naknade za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti dostatne za financiranje rada i poslovanja regulatora energetskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
07750-Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	4.131.893	5.423.880	5.588.076	5.787.509	5.880.795	103,0

A918001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

HERA je osnovana Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti, a nastavila je poslovati u skladu s odredbama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti. Zakon propisuje da je HERA samostalna i neovisna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti. Osnivač je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. Za obavljanje poslova određenih Zakonom HERA odgovara Hrvatskom saboru. Poslovi HERA-e su od interesa za Republiku Hrvatsku, a obavljaju se temeljem javnih ovlasti. Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđeni su Zakonom, zakonima kojima se uređuje energetski sektor i drugim zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A918001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.131.893	5.423.880	5.588.076	5.787.509	5.880.795	103,0

Glavni poslovi HERA-e su: izdavanje, produženje i prijenos dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti te privremeno i trajno oduzimanje dozvola, nadzor energetskih subjekata u obavljanju energetskih djelatnosti, nadzor poštivanja načela transparentnosti, objektivnosti i nepristranosti u radu operatora tržišta energije, davanje suglasnosti na opće akte organiziranja tržišta električne energije i opće akte organiziranja tržišta prirodnog plina, izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača energije te privremeno i trajno oduzimanje statusa povlaštenog proizvođača, donošenje metodologija, odnosno tarifnih sustava, donošenje ili odobravanje cijena, iznosa tarifnih stavki i naknada u skladu s metodologijama, odnosno tarifnim sustavima, odobravanje planova investicija, razvoja i izgradnje sustava, nadzor usklađenosti planova investicija, razvoja i izgradnje operatora prijenosnog sustava i operatora transportnog sustava s razvojnim planovima Europske mreže operatora prijenosnih sustava za električnu energiju (ENTSO-E) i Europske mreže operatora prijenosnih sustava za plin (ENTSO-G), nadzor operatora prijenosnog, transportnog i distribucijskog sustava, odnosno vlasnika sustava, drugog energetskog subjekta ili korisnika sustava u pridržavanju obveza vezano uz uvjete pristupa mreži za prekogranične razmjene električne energije i pristupa mrežama za transport prirodnog plina, suradnja s regulatornim tijelima država članica Europske unije i susjednih država te ACER-om u pogledu prekograničnih pitanja, donošenje uvjeta kvalitete opskrbe energijom za energetske djelatnosti, donošenje općih uvjeta opskrbe energijom, donošenje i nadzor nad metodologijom utvrđivanja naknade za priključenje na mrežu/sustav novih i za povećanje priključne snage/kapaciteta energetskih subjekata i krajnjih kupaca, provođenje analize troška i dobiti te pribavljanje mišljenja predstavnika tijela za zaštitu potrošača za uvođenje naprednih mjernih uređaja za krajnje kupce, nadzor kvalitete opskrbe energijom, nadzor transparentnosti funkcioniranja tržišta energije, nadzor stupnja otvorenosti, natjecanja i zlouporaba na tržištu energije i u opskrbi kupaca, nadzor ograničavajućih ugovora, nadzor slobode ugovaranja u pogledu ugovora o opskrbi s

mogućnošću prekida te dugoročnih ugovora, nadzor vremena koje operatori prijenosnih, odnosno transportnih i distribucijskih sustava trebaju za izvođenje priključaka i popravaka, pružanje pomoći, zajedno s drugim mjerodavnim tijelima u osiguranju primjene učinkovitih i propisanih mjera za zaštitu kupaca, objava preporuka vezanih za cijene opskrbe energijom koja se obavlja kao javna usluga, najmanje jednom godišnje, osiguranje kupcima prava na pristup podacima o vlastitoj potrošnji energije, nadzor povjerljivosti podataka kupaca o potrošnji energije, praćenje ulaganja u proizvodne elektroenergetske objekte s obzirom na sigurnost opskrbe, certificiranje operatora prijenosnog, odnosno transportnog sustava, nadzor primjene propisanih kriterija za utvrđivanje pristupa sustavu skladišta plina, donošenje metodologija za priključenje i pristup sustavima te utvrđivanje rokova i uvjeta za priključenje i pristup sustavima, nadzor objektivnih, transparentnih i nepristranih uvjeta pristupa sustavu, donošenje ili davanje suglasnosti na metodologije za uravnoteženje sustava te davanje mišljenja i suglasnosti na opće akte vezane za pružanje pomoćnih usluga i uravnoteženje sustava, davanje suglasnosti na opće akte vezane za prekogranično trgovanje, upravljanje zagušenjima i dodjelu kapaciteta na prekograničnim prijenosnim vodovima, odnosno spojnim plinovodima te predlaganje pokretanja postupka za izmjenu tih pravila, nadzor prekograničnog trgovanja, upravljanja zagušenjima i dodjele kapaciteta na prekograničnim prijenosnim vodovima, odnosno spojnim plinovodima.

07755 Ravnateljstvo za robne zalihe

Robne zalihe stvaraju se radi osiguranja osnovne opskrbe stanovništva i to u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske, u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu te velike nesreće ili katastrofe, u slučaju velikih prirodnih nepogoda i tehničko - tehnoloških i ekoloških katastrofa, te radi upućivanja žurne pomoći drugim državama u slučaju katastrofa, te u slučaju sudjelovanja snaga Republike Hrvatske u mirovnim i humanitarnim operacijama u inozemstvu. Ravnateljstvo za robne zalihe obavlja upravne, stručne i gospodarske poslove u vezi sa stvaranjem, financiranjem, uporabom, korištenjem i obnavljanjem strateških robnih zaliha, osiguranjem skladišnog prostora za njihov smještaj i čuvanje. Brine o tekućem i investicijskom održavanju skladišta u vlasništvu Ravnateljstva, kao i opreme i sredstava, obavlja financijsko - računovodstvene poslove robnih zaliha, te nadzor nad provedbom ugovornih prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o skladištenju i čuvanju robnih zaliha.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
07755-Ravnateljstvo za robne zalihe	41.124.137	50.823.272	65.883.915	30.195.702	20.214.151	129,6

4302 STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4302-STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	41.124.137	50.823.272	65.883.915	30.195.702	20.214.151	129,6

A561000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 6. Zakona o strateškim robnim zalihama, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Odluka Vlade Republike Hrvatske o nabavi i korištenju robe i usluga strateških robnih zaliha nastalih zbog

ratnih djelovanja, prihvata i zbrinjavanja izbjeglica iz Ukrajine od 28. veljače 2022. godine, Odluka o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju od 23. ožujka 2022. godine, Odluka o izmjeni Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju od 22. ožujka 2023. godine i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju od 4. travnja 2024. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A561000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	34.868.782	34.493.461	40.733.091	13.865.891	3.884.340	121,1

Pravilnikom o unutarnjem redu sistematizirano je 39 radnih mjesta, a popunjeno je 15 radnih mjesta. Navedenim Pravilnikom uvedena je nova Služba koja je zadužena za nabavu i kontrolu nove skupine roba koje je potrebno čuvati u strateškim robnim zalihama i to lijekova, cjepiva, protuotrova, medicinskih proizvoda i materijala i zaštitne opreme. Planira se zapošljavanje 18 službenika na temelju natječaja koji su objavljeni i iskazivanjem interesa za premještaj. Planiraju se potrebna sredstva za isplatu plaća za 33 državnih službenika i namještenika s prosječnom bruto plaćom od 2.778,00 eura za 12 mjeseci u iznosu od 1.100.000,00 eura. Planirana su sredstva za tekuće održavanje, komunalne usluge, usluge čuvanja, te troškove vezane za saniranje hidranata i protupožarne zaštite za 8 skladišta u vlasništvu Ravnateljstva. Izračun planiranih troškova temeljen je na podacima iz proteklog razdoblja na temelju prosječnog troška po pojedinom skladištu. Ukupno planirani trošak u 2025. godini za 8 skladišta iznosi 663.615,00 eura, kao i u 2026. i 2027. godini. U pojedinim skladištima slobodan skladišni prostor dan je u najam te trošak komunalnih usluga tereti najmoprimca. Planirana su sredstva za fumigaciju strateških robnih zaliha žitarica 67.000 tona pšenice, 37.000 tona kukuruza i 15.000 tona ječma po cijeni 2,00 eura po toni u iznosu od 476.000,00 eura u 2025.g., u 2026. godini i 2027. godini. Sukladno odlukama Vlade Republike Hrvatske od 28. veljače 2022. godine i 23. ožujka 2022. godine i Izmjeni Odluke od 22. ožujka 2023. i 4. travnja 2024. godine planirana su sredstva za podmirenje troškova smještaja raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom i organiziranom smještaju u iznosu od 37.417.500,00 eura u 2025. godini, a u 2026. godini iznos od 10.000.000,00 eura.

A561001 SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 14. Zakona o strateškim robnim zalihama, Bilanca strateških robnih zaliha donesena na sjednici Vlade Republike Hrvatske 12. listopada 2023. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A561001-SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	1.828.696	3.868.961	3.868.961	3.868.961	3.868.961	100,0

Robne zalihe skladište se u skladištima u vlasništvu države, u skladištima u kojima država ima pravo korištenja na temelju kreditiranja njihove izgradnje i u skladištima uzetima u zakup. Za zakup i skladištenje strateških robnih zaliha plaća se naknada skladištenja temeljem zaključenih ugovora o uskladištenju. Poslovi uskladištenja roba povjeravaju se pravnim osobama koje moraju ispunjavati jasno određene uvjete i kriterije obavljanja skladištenja (npr. odgovarajući vlastiti skladišni kapaciteti, mogućnost prihvata, držanja i obnavljanja robe i slično). U skladištima za koja se plaća skladišnina skladište se žitarice, jaja u prahu i sanitetski materijal, svinjsko i juneće meso i dr. robe strateških robnih zaliha. Za troškove skladištenja u 2025. godini planirana su sredstva: za pšenicu 67.000 tona po cijeni 2,50 eura/t što mjesečno iznosi 167.500,00 eura, za kukuruz 37.000 tona po prosječnoj cijeni od 2,50 eura/t što

mjesečno iznosi 92.500,00 eura, za ječam 15.000 tona po cijeni od 2,50 eura/t što mjesečno iznosi 37.500,00 eura/t. Trošak skladištenja žitarica umanjili smo za period kada se roba - žitarice nalaze na obnavljanju. Za trošak skladištenja ostalih roba godišnje planiramo 1.400.000,00 eura iz razloga nabave nove skupine roba koje je potrebno čuvati u strateškim robnim zalihama i to lijekova, cjepiva, protuotrova, medicinskih proizvoda, medicinskog materijala i zaštitne opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
uskladištena količina strateških robnih zaliha	očuvanje količine i kvalitete strateških robnih zaliha	%	100	Ravnateljstvo za robne zalihe	100	100	100

A561029 AMIF - TROŠKOVI RASELJENIH OSOBA IZ UKRAJINE - FAZA II.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o nabavi i korištenju robe i usluga strateških robnih zaliha nastalih zbog ratnih djelovanja, prihvata i zbrinjavanja izbjeglica iz Ukrajine od 28. veljače 2022. godine, Odluka o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju od 23. ožujka 2022. godine, Odluka o izmjeni Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju od 22. ožujka 2023. godine i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju od 4. travnja 2024. godine. Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta u okviru Programa Fonda za azil, migracije i integraciju za Višegodišnji financijski okvir 2021. -2027. od 9. kolovoza 2024. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A561029-AMIF - TROŠKOVI RASELJENIH OSOBA IZ UKRAJINE - FAZA II.	00	00	990.000	00	00	115,5

Temeljem projektnog prijedloga Ministarstva gospodarstva - Ravnateljstva za robne zalihe "Financiranje troškova prihvata i zbrinjavanja raseljenih osoba iz Ukrajine - II. faza"dana 9. kolovoza 2024. godine donesena je Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu navedenog projekta u okviru Programa Fonda za azil, migracije i integraciju za Višegodišnji financijski okvir 2021. - 2027. temeljem koje su dodijeljena sredstva iz Fonda za azil, migracije i integracije ukupne vrijednosti 3.300.000,00 eura, korisnik može koristiti sredstva za financiranje opravdanih troškova u iznosu od najviše 2.475.000,00 eura što predstavlja 75 % ukupnih opravdanih izdataka, a ostatak od 825.000,00 eura odnosno 25 % ukupnih opravdanih izdataka osigurava se iz sredstava učešća Republike Hrvatske. Dodijeljena financijska sredstva koriste se isključivo za financiranje troškova prihvata i zbrinjavanja raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju. Navedena aktivnost nastavlja se iz 2024. godine i planira se do 4. ožujka 2025. godine u iznosu od 990.000,00 eura od čega iz sredstava Fonda za azil, migracije i integraciju iznos od 742.500,00 eura, a iz sredstava učešća Republike Hrvatske u iznosu od 247.500,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj raseljenih osoba iz Ukrajine kojima je osiguran smještaj	Osiguran i plaćen smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine	Broj osoba	2970	Ravnateljstvo civilne zaštite	2970	0	0

K561016 NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 6. Zakona o strateškim robnim zalihama, Zakon o javnoj nabavi, Bilanca strateških robnih zaliha donesena na sjednici Vlade Republike Hrvatske 12. listopada 2023. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K561016-NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	4.426.659	12.460.850	20.291.863	12.460.850	12.460.850	162,8

Bilancom strateških robnih zaliha utvrđeni su osnovni poljoprivredni, prehrambeni i neprehrambeni proizvodi te lijekovi, cjepiva, protuotrovi, medicinski proizvodi, medicinski materijal i zaštitna oprema koji su nužno potrebni za život ljudi, naftni derivati, te materijal i sirovine potrebni za proizvodnju, osobito ako imaju poseban značaj za obranu zemlje i zbrinjavanje stanovništva u slučaju velikih prirodnih nepogoda i tehničko - tehnoloških i ekoloških katastrofa. Navedeni projekt ima svrhu popune nedostajućih količina strateških robnih zaliha koje su predviđene Bilancom. Nabava u razdoblju od 2025. do 2027. godine bit će usmjerena na nabavu nedostajućih količina strateških robnih zaliha po Bilanci strateških robnih zaliha, vodeći računa da se robnim zalihama može uvijek intervenirati u Zakonom predviđenim situacijama i na nabavu nove skupine roba kojih do sada nije bilo predviđeno držanje u strateškim robnim zalihama, a to su lijekovi, cjepiva, protuotrovi, medicinski proizvodi i medicinski materijal. U 2025. godini planira se nabava: 15 višenamjenskih autocisterni za vodu u vrijednosti od 5.200.000,00 eura, 2 pumpe velikog protoka u vrijednosti od 675.000,00 eura, po 10.000 tona pšenice, kukuruza i ječma ukupne vrijednosti od 6.000.000,00 eura, 70 tona mesnih i 10 tona ribljih konzervi u vrijednosti od 450.000,00 eura. Planira se nabava sira polutvrdog, džema, deterdženata za rublje i za suđe, riže, tjestenine, odnosno prehrambenih i higijenskih proizvoda koji se daju Hrvatskom Caritasu. Ostatak sredstava planira se za nabavu lijekova, cjepiva, medicinskih proizvoda i materijala u vrijednosti od 5.000.000,00 eura. U 2026. i 2027. godini planira se nabava nedostajućih količina strateških robnih zaliha po Bilanci i to svinjskog mesa, pilećih trupova, mesnih konzervi, naftnih derivata - benzina, šatora i drugih roba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Popunjenost Bilance strateških robnih zaliha	Količina poljoprivredno prehrambenih, neprehrambenih proizvoda i lijekova, cjepiva medicinske i zaštitne opreme	%	52	Ravnateljstvo za robne zalihe	60	62	64

07760 Državni zavod za mjeriteljstvo

Djelatnost Državnog zavoda za mjeriteljstvo usmjerena je na osiguranje mjeriteljskog jedinstva Republike Hrvatske u funkciji slobodnog kretanja roba i usluga s ciljem zaštite potrošača kao i osiguranja sigurnosti zdravlja

ljudi i životinja. Glavni su ciljevi nacionalnoga mjeriteljskoga sustava ujednačenje sustava zakonitih mjernih jedinica s Međunarodnim sustavom jedinica (SI), osiguranje vjerodostojnosti rezultata mjerenja, djelotvorno upravljanje nacionalnim sustavom homologacije cestovnih vozila, traktora (opreme, dijelova itd.) kao i usklađivanje pripadajućih propisa s međunarodnim propisima (EU direktivama, UN/ECE pravilnicima), poboljšavanje nacionalnog sustava za ispitivanje i žigosanje (potvrđivanje) predmeta od plemenitih kovina na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, inspekcijski nadzor te donošenje i provedba mjeriteljskih propisa.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
07760-Državni zavod za mjeriteljstvo	2.551.053	3.181.070	4.147.070	4.238.995	4.355.495	130,4

3222 USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3222-USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	2.551.053	3.181.070	4.147.070	4.238.995	4.355.495	130,4

Cilj 1. Unaprjeđenje zakonskog i temeljnog mjeriteljstva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjenje broja povreda propisa mjeriteljstva.	Smanjenje broja povreda propisa ukazuje na unaprjeđenje mjeriteljskog sustava.	Broj	40	DZM	30	25	15

A762000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi), Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike – Dodatak I i 150/13 – Dodatak II), Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Zavoda te Pravilnik o unutarnjem redu DZM-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A762000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	2.405.814	3.002.390	3.824.335	3.906.235	4.022.735	127,4

Rashodi za bruto plaće planirani su na bazi 73 trenutno zaposlena djelatnika(1 dužnosnik ,71 državna službenik) za 2025. godinu u iznosu 2.348.870 eura (prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom iznosi 2.631,36 eura), te za 2026. planirana sredstva iznose 2.400.000 eura i za 2027. iznose 2.500.000 eura. Ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, regres, božićnica otpremnine pri odlasku u mirovinu, dar Sv. Nikola) za 2025. godinu planirani su u iznosu 100.000 eura, za 2026. 120.000 eura, kao i za 2027. godinu. Rashodi za službena putovanja su značajna stavka materijalnih rashoda, te je za 2025. godinu planirano 75.000 eura, te po 80.000 eura za 2026. i 20227. godinu. Planirana sredstva su uvjetovana vrstom posla koji DZM obavlja (ovjeravanje mjerila i inspekcijski nadzor vrši se po cijeloj Republici Hrvatskoj) i brojem lokacija DZM-a (službe u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu).

K762001 OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi i Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave (interni akt od 14.6.2017.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K762001-OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	67.952	113.100	205.100	220.100	220.100	181,3

Kako u u okviru DZM-a djeluju nacionalni laboratoriji za temeljno mjeriteljstvo te se značajna sredstva u okviru ovog projekta odnose na umjeravanje nacionalnih etalona, održavanje nacionalnih etalona i međulaboratorijske usporedbe i i to za 2025. godinu planirana su sredstva u postotku od 29% ukupno planiranih na ovom projektu, a za 2026. i 2027. godinu planirana su sredstva u postotku od 36% ukupno planiranih na ovom projektu.

Nadalje, u okviru ovog projekta planirana su sredstva za nabavu opreme za potrebe zakonitog i temeljnog mjeriteljstva u u postotku od 66% u i preostalih 5% planirano je za rashode akreditacije u 2025. godini, u postotku od 59% planirana su sredstva za nabavu opreme zakonskog i temeljnog mjeriteljstva i preostalih 5% planirano je za rashode akreditacije u 2026. godini kao i u 2027. godini u odnosu na planirana sredstva po godinama na ovom projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Povećanje ovjeravanja u postotku.	Povećanje ovjeravanja u postotku ukazuje na ispravnost opreme koja podliježe ovjeravanju	%	50	DZM	55	60	70

K762002 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi i Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (interni akt od 4.06.2017. godine)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K762002-IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	1.002	5.900	16.775	13.800	13.800	284,3

U okviru ovog projekta u 2025. godini planirana su sredstva u postotku od 89% za nabavu sedam klima uređaja u PMS-u Split i tri u PMS-u Zagreb i u postotku od 11% za nabavu uredske i komunikacijske opreme te u 2026. i 2027. godini, u postotku od 87% za nabavu tri klima uređaja u laboratorijima u PMS-u u Zagrebu i u postotku od 11% za nabavu uredske i komunikacijske opreme u odnosu na planirana sredstva na ovom projektu po godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Bolja učinkovitost.	Osiguranje boljih uvjeta poslovanja	%	45	DZM	55	60	65

K762003 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o nabavi novih vozila.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K762003-OBNOVA VOZNOG PARKA	29.842	28.600	33.180	33.180	33.180	116,0

Ovim projektom obuhvaćena je nabava dva vozila zbog potrebna obavljanje poslova DZM-a budući da je veći broj postojećih vozila jako star te se zbog dotrajalosti troše značajna sredstva na popravak istih. Za 2025., 2026. i 2027. godinu planirano je po 33.180 eura za nabavu novih vozila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja nabavljenih novih vozila.	Obnavljanje voznog parka.	Broj	0	DZM	2	2	2

K762004 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (interrni akt od 14.6.2017.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K762004-INFORMATIZACIJA ZAVODA	46.442	31.080	67.680	65.680	65.680	217,8

Na ovom projektu planirana je nabava osam stolnih računala, šest prijenosnih računala i ulaganja u računalne programe vezano za Uredbu o uredskom poslovanju u 2025. godini u iznosu od 67.680 eura, a u 2026. i 2027. godini u iznosu od 65.680 eura po godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Učinkovitije korištenje informatičkih uslug	Ulaganje u informatičko obrazovanje djelatnika.	%	60	DZM	66	67	90

07765 Hrvatski zavod za norme

Hrvatski zavod za norme (HZN) je javna ustanova osnovana kao neovisno nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske za ostvarivanje zakonom utvrđenih ciljeva normizacije: povećanje razine sigurnosti proizvoda i procesa, čuvanje zdravlja i života ljudi te zaštita okoliša, promicanje kvalitete proizvoda, procesa i usluga, osiguranje svrsishodne uporabe rada, materijala i energije, poboljšanje proizvodne učinkovitosti, ograničenje raznolikosti, osiguranje spojivosti i zamjenjivosti, otklanjanje tehničkih zapreka u međunarodnoj trgovini te obavljanje poslova i zadataka nacionalne normizacije. HZN u svom djelokrugu obavlja poslove pripreme, prihvaćanja i objavljivanja hrvatskih normi, predstavlja hrvatsku normizaciju u međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama, objavljuje i distribuira hrvatske norme, osigurava informacije o nacionalnim, europskim i međunarodnim normama cjelokupnoj javnosti, uspostavlja i održava bazu podataka o hrvatskim normama i mnoge druge poslove u skladu s pravilima europskih normizacijskih tijela.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
07765-Hrvatski zavod za norme	1.520.879	2.136.295	2.738.800	2.809.500	2.919.550	128,2

3220 RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3220-RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	1.520.879	2.136.295	2.738.800	2.809.500	2.919.550	128,2

Cilj 1. Jačanje normizacije radi povećanja standarda kvalitete na tržištu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva povećanjem broja korisnika i kupaca norma	Broj korisnika i kupaca normi	Broj	13870	HZN	14000	14200	14400
Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva povećanjem broja novih objavljenih hrvatskih normi koje služe korisnicima u Republici Hrvatskoj	Broj objavljenih hrvatskih normi koje služe za potrebe korisnicima u Republici Hrvatskoj	Broj	1561	HZN	1770	1780	1790

A651002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj normizaciji; Zakon o normizaciji; Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme; Statut Hrvatskog zavoda za norme (2010.); Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Hrvatskog zavoda za norme; Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama; CEN/CENELEC Internal Regulations Part 1 – Organization and structure (January 2022); CEN/CENELEC Guide 22 - Guide on the organisational structure and processes for the assessment of the membership criteria of CEN and CENELEC (Edition 5, 2021-12).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A651002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	1.499.408	2.119.795	2.650.300	2.771.000	2.886.050	125,0

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva nužna za administraciju i upravljanje HZN-a tj. za redovno obavljanje poslova za koje je HZN osnovan. Sredstva za rashode za zaposlene (skupina 31) planirana su prema Zakonu o plaćama u javnim službama, propisanoj proračunskoj osnovici, Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima

složenosti poslova u javnim službama, Temeljnom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama. HZN trenutačno ima 48 zaposlenih djelatnika. Rashodi za zaposlene čine 66,01 % ukupnog plana rashoda. U prvoj polovici ove godine od nadležnog ministarstva dobivena je prethodna suglasnost za zapošljavanje 5 radnih mjesta za upražnjena radna mjesta, za koje su zaposlene dvije osobe u rujnu 2024. godine. Sredstva rashoda za zaposlene povećana su u odnosu na 2024. godinu sukladno novoj Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, novog sustava nagrađivanja zaposlenika u nastajanju, planiranu promjenu sistematizacije radnih mjesta, te ostalih rashoda za zaposlene (božićnice i uskrsnice, planirane jubilarne nagrade i dar djeci, moguće pomoći). Tijekom 2025. godine Hrvatski zavod za norme planira novih 5 zapošljavanja.

Materijalni rashodi (skupina 32) planirani su na temelju višegodišnjeg izvršenja, preuzetih obveza održavanja IT programa, plaćanja članarina međunarodnim i europskim organizacijama te ostalih troškova potrebnih za redovno poslovanje, kao i novih obveza u okviru redovne djelatnosti Hrvatskog zavoda za norme. Materijalni rashodi čine 30,57 % plana rashoda. Odnose se na potrebe za povećane rashode reprezentacije, povećane potrebe za plaćanje članarina međunarodnim i europskim organizacijama, povećane rashode za intelektualne i ostale usluge te na povećane rashode potrebnih službenih putovanja za sudjelovanje u radu međunarodnih i europskih normizacijskih organizacija kojih je HZN član.

Međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama plaćaju se godišnje članarine. HZN je punopravni član Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) i Međunarodnog elektrotehničkog povjerenstva (IEC), Europskog odbora za normizaciju (European Committee for Standardization, CEN), Europskog odbor za elektrotehničku normizaciju (European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC) te kao nacionalno normizacijsko tijelo član Europskog instituta za telekomunikacijske norme (European Telecommunications Standards Institute, ETSI). HZN plaća međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama članarine sukladno članku 15. Zakona o normizaciji, stavak 3. (Narodne novine broj 80/2013). Godišnji iznos međunarodnih članarina je do sada iznosio oko 232.000,00 EUR. Međutim, ova stavka se povećava na 240.000,00 EUR zbog povećanja iznosa godišnjih članarina Europskog odbora za normizaciju (CEN) i Europskog odbora za elektrotehničku normizaciju (CENELEC) te potrebe plaćanja članarine za punopravno članstvo u Europskom institutu za telekomunikacijske norme (ETSI) uslijed objavljene Uredbe (EU) 2022/2480 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1025/2012 o europskoj normizaciji od 19. prosinca 2022. godine, a koja je stupila na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenome listu Europske unije, primjenjuje se od 9. srpnja 2023. te je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama. Cilj izmjene ove Uredbe koja uređuje europski normizacijski sustav je zaštita načela dobroga upravljanja u isporuci norma koje zahtijeva EK u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe o europskoj normizaciji. Izmjenom Uredbe propisuje se zastupljenost nacionalnih normizacijskih tijela i njihove ovlasti za donošenje odluka koje se odnose na EU, a čime se osigurava dosljednost normi sa zakonodavstvom i politikama EU-a. Time se želi izbjeći bilo kakav neprikladan utjecaj dionika izvan EU-a i EGP-a, što znači da odluke o izvršavanju zahtjeva za normizaciju, koje provode europske organizacije za normizaciju, radi potpore zakonodavstvu i politikama Unije, donose isključivo nacionalna tijela za normizaciju država članica EU-a. Ova tijela se na najbolji način mogu pobrinuti da se interesi, ciljevi politike i vrijednosti Unije, kao i opći javni interes uzimaju u obzir u europskim organizacijama za normizaciju. Uz rashode za zaposlene HZN-a, najveći pojedinačni trošak čine plaćanja godišnjih članarina.

HZN također ima izdatke prilikom narudžbi međunarodnih normi (ISO, IEC), njemačkih normi (DIN), britanskih normi (BS), granskih normi (ASTM) te normi drugih normirnih tijela koje HZN pribavlja radi daljnje prodaje korisnicima u Republici Hrvatskoj, sukladno potpisanim ugovorima o distribuciji norma, okvirno 11.000,00 EUR. Prihodi koje HZN ostvaruje prodajom norma i drugim aktivnostima uplaćuju se u Državnu riznicu pod šifrom 5681, vode se samo u evidencijama HZN-a i na stavci prihoda 65219 u sustavu Državne riznice.

Kao važna aktivnost u ovom razdoblju planiran je i projekt 2. generacije Eurokodova, a koja ima utjecaj na povećanje rashoda za intelektualne i ostale usluge. Trenutačno su važeće hrvatske norme niza Eurokodovi i pripadajući nacionalni dodaci uvršteni u Tehnički propis za građevinske konstrukcije, koji je u nadležnosti Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Prva generacija normi, odnosno Eurokodova (europskih normi za projektiranje konstrukcija) sadrži 67 preuzetih europskih normi (ukupno 4967 stranica) koje su prevedene na hrvatski jezik i objavljene kao hrvatske norme. Na europskoj razini procjena je da će u razdoblju od 2024. do 2026.

godine biti objavljena druga generacija europskih normi, odnosno 2. generacija Eurokodova koja će sadržavati oko 8248 stranica, odnosno 11 547 kartica teksta na engleskom jeziku.

Planirani trošak projekta prihvaćanja europskih normi kao hrvatskih normi na hrvatskom jeziku, Eurokodova 2. generacije uključuje troškove prevođenja, lektoriranja, korekture te grafičke pripreme u razdoblju 2024.-2026.

Prihvaćanjem nove generacije Eurokodova i njihove dostupnosti na hrvatskom jeziku osigurava se usklađenost stanja u normizaciji sa spomenutim tehničkim propisom.

Hrvatski zavod za norme upravlja i radom jednog međunarodnog tehničkog pododbora IEC TC31/SC31J, Classification of hazardous areas and installation requirements. Povećani rashodi za reprezentaciju u 2025. godini se odnose na organizacija 59. sastanka Europskoga foruma za distribuciju norma (European Forum for Standards Distribution – EFSD) planiranu za lipanj 2025. Ovi sastanci se održavaju jednom godišnje, a na sastancima sudjeluju predstavnici europskih nacionalnih normirnih tijela te predstavnici europskih (CEN, CENELEC) i međunarodnih organizacija za normizaciju (ISO-a i IEC-a). Skupina je osnovana u cilju razmjene ideja, iskustava i usklađivanja stajališta radi unapređivanja proizvoda i usluga usmjerenih korisnicima norma, a na sastancima sudjeluje oko 40 sudionika. Domaćini se izmjenjuju, a HZN je bio organizator i domaćin sastanaka EFSD-a 2005. i 2012. godine. HZN ima namjeru organizirati dvodnevni, 59. sastanak EFSD-a 4. i 5. lipnja 2025. godine, a planirani trošak organizacije sastanka iznosi 13.500,00 eura.

Predstavnici HZN-a obvezni su sudjelovati u radu upravnih i tehničkih tijela europskih (CEN-a i CENELEC-a) i međunarodnih (ISO-a i IEC-a) normizacijskih organizacija kao što su godišnje skupštine, sastanci upravnih vijeća i sastanci tehničkih vijeća (CEN General Assembly, CENELEC General Assembly, CEN Administrative Board, CEN Technical Board, CENELEC Technical Board, ISO General Assembly, IEC General Assembly) što čini oko 12 – 16 sastanaka na godišnjoj razini. U skladu s osiguranim financijskim sredstvima, ovisno o mjestu održavanja pojedinog međunarodnog sastanka, predstavnici HZN-a nastoje prisustvovati sastancima na kojima je njihovo sudjelovanje obvezujuće.

Jedna od većih stavaka izdataka je i održavanje IT aplikacija koje HZN koristi u svakodnevnom radu (HCL Lotus Domino baza, prodaja, web pristup repozitoriju, cloud backup rješenje, računovodstvo, uredsko poslovanje i dr.).

Financijski rashodi (skupina 34) čine neznatan dio plana rashoda i to za bankovnu proviziju za plaćanje deviznih računa (članarine) za valute koje nema devizni račun riznice i za potencijalne ostale slučajeve koji bi mogli nastati.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina 42) čine rashode od 0,17 % ukupnih rashoda i odnose se na zamjenu neispravnog i/ili potrganog namještaja i eventualna zamjenu pokvarenih klima uređaja koji se ne mogu popraviti.

K651011 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/22)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K651011-INFORMATIZACIJA	17.158	16.500	38.500	38.500	33.500	233,3

Kroz ovu aktivnost planirana su sredstva (1,41 % ukupnih rashoda) za nabavu višegodišnjih licenci (1.500,00 EUR za svaku pojedinu godinu) za potrebe poslovanja Hrvatskog zavoda za norme (skupina 41), za kupovinu računalne

opreme zbog potrebe zamjene tehnološki zastarjelih računala i prelaska na Windows 11 operativni sustav (25.000,00 EUR za 2025. godinu, 25.000,00 EUR za 2026. godinu, te 25.000,00 EUR za 2027. godinu), kao i doradu postojećih računalnih programa zbog digitalizacije uredskog poslovanja i prilagodbe za izdavanje e-računa (12.000,00 EUR za 2025. godinu, 12.000 EUR za 2026. godinu i 7.000 EUR za 2027. godinu) (skupina 42).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Plaćanje svih prihvatljivih troškova po svakom sklopljenom ugovoru u ugovorenim rokovima	Pravovremeno plaćanje roba i usluga izvršenih sukladno ugovorima i narudžbenicama (kvaliteta i količina prema opisu iz ugovora).	%		HZN	100	100	100

K651014 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/22)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K651014-OBNOVA VOZNOG PARKA	00	00	50.000	00	00	0,0

Jedino službeno vozilo HZN-a nabavljeno je u prosincu 2005. godine u sljedeće će navršiti 20 godina starosti te ga je potrebno rashodovati obzirom da ispunjava sve kriterije za rashodovanje. Automobil se često kvari, a u planu je suradnja HZN-a s fakultetima u RH i županijskim komorama HGK na promociji normizacije organizacijom predavanja, panela i dr. te će radnici HZN-a češće koristiti službeno vozilo.

07770 Hrvatska akreditacijska agencija

U okviru ove glave osiguravaju se sredstva potrebna za rad Hrvatske akreditacijske agencije. Hrvatska

akreditacijska agencija (HAA) je javna ustanova koja obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju u Republici

Hrvatskoj. HAA predstavlja Republiku Hrvatsku u europskim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju i

sudjeluje u njihovu radu. HAA obavlja slijedeće poslove: akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija, akreditiranje pravnih i fizičkih osoba za potvrđivanje/certifikaciju proizvoda, sustava upravljanja i osoblja, akreditiranje pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju tehnički nadzor ili slične radnje, druga ocjenjivanja ili potvrđivanja osposobljenosti za provođenje

postupaka ocjenjivanja sukladnosti, uključujući utvrđivanje ispunjavanja zahtjeva za ocjenjivanje sukladnosti u skladu s propisima za ocjenjivanje sukladnosti za pravne ili fizičke osobe, osigurava za tijela državne uprave informacije potrebne za djelotvorno provođenje politike akreditacije u području ocjene sukladnosti, surađuje s europskom akreditacijom i drugim tijelima Europske unije u području akreditacije, zaključuje sporazume u području akreditacije, surađuje s međunarodnim tijelima, institucijama i udrugama te zaključuje sporazume u području akreditacije, surađuje s pravnim i fizičkim osobama u području akreditacije, promiče akreditaciju i

provodi izobrazbu u području akreditacije, objavljuje upute, preporuke i druge stručne publikacije u području akreditacije. Akreditacija utječe na opći i posebni uspjeh gospodarstva jer ocjenjivanje stručne i tehničke osposobljenosti laboratorija, certifikacijskih i inspekcijskih tijela, postaje glavni oslonac ministarstvima u provedbi propisa i u značajnijoj je mjeri podigla kvalitetu usluga ispitivanja, mjerenja, certifikacije i inspekcije na hrvatskom tržištu, a samim time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na tržištu EU i šire. Neprovođenje akreditacije imalo bi za posljedicu ugrožavanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva za izlazak na tržišta EU i šire radi nemogućnosti dokazivanja sigurnosti i kvalitete proizvoda u kompetentnim institucijama koje su ocjenjene prema međunarodnim kriterijima (akreditiranim institucijama). Neposredni korisnici usluga HAA su: ispitni, umjerni i medicinski laboratoriji, organizatori ispitivanja sposobnosti, inspekcijska tijela, certifikacijska tijela za proizvode, certifikacijska tijela za sustave upravljanja: za kvalitetu QMS, za okoliš (EMS, EMAS), certifikacijska tijela za osobe i verifikatori stakleničkih plinova. Posredni korisnici su tijela državne uprave u čijoj su nadležnosti propisi u određenom području: dokazivanje kompetentne provedbe tehničkog zakonodavstva radi osiguranja slobode kretanja i sigurnosti proizvoda na tržištu EU, sigurnost proizvoda, zaštita okoliša, zaštita zdravlja, zaštita potrošača, odnosno gospodarstvo – uvjet konkurentnosti na međunarodnom tržištu.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
07770-Hrvatska akreditacijska agencija	1.168.480	2.212.681	1.920.600	1.920.369	1.994.211	86,8

3221 ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3221-ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	1.168.480	2.212.681	1.920.600	1.920.369	1.994.211	86,8

A652002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o akreditaciji, Uredba EA 765/2008, Uredba o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencija, Statut Hrvatske akreditacijske agencije, Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A652002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	1.144.380	1.396.130	1.909.600	1.909.369	1.983.211	136,8

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te ostale rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje i poslovanje Hrvatske akreditacijske agencije (HAA).

Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene (bruto plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće) čiji udio iznosi 55,77% (2025.), 55,74% (2026.) i 53,60% (2027.) od ukupnih planiranih sredstava na godišnjoj razini. Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta HAA sistematizirano je 36 radnih mjesta, a trenutno je popunjeno 26 radnih mjesta. Povećanje rashoda (plaće za redovan rad i doprinosa na plaće) je posljedica primjene nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 20/2024) kojom se vršila isplata počevši sa plaćom za ožujak 2024. godine kao i potrebe zapošljavanja 7 zaposlenika od čega su 4 za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta zbog otkaza ugovora o radu i zbog odlaska u mirovinu i 3 zapošljavanja zbog povećanog zahtjeva tržišta za razvoj novih akreditacijskih shema i provođenje postupaka početnih i ponovnih akreditacija i nadzora. Povećanje ostalih rashoda za zaposlene u 2025. godini je osim za isplatu materijalnih prava (uskrsnica, regres, dar za djecu i božićnice) i za isplatu jubilarnih nagrada (5 djelatnika), pomoći zbog dugotrajnog bolovanja i smrtnog slučaja, te za isplatu otpremnine (2 djelatnika).

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja za što je planirano je 43,81% (2025.), 43,91% (2026.) i 46,11% (2027.) od ukupno planiranih sredstava.

U okviru planiranih sredstava najznačajnija sredstva osiguravaju se za intelektualne i osobne usluge - povećanje na stavkama rashoda za intelektualne i osobne usluge za pravne i fizičke osobe ocjenitelje koje za HAA vrše ocjenjivanje stručne i tehničke osposobljenosti laboratorija, certifikacijskih i inspekcijskih tijela, verifikatora stakleničkih plinova, organizatora ispitivanja sposobnosti, a koji ocjenjuju sukladnost proizvoda, procesa i usluga s tehničkim specifikacijama. Akreditacijski postupak nije moguće provesti bez uključivanja vanjskih stručnih ocjenitelja i eksperata, te HAA godišnje angažira prosječno 200 ocjenitelja i eksperata i sklopi oko 900 pojedinačnih ugovora. Za tu namjenu je planirano 604.700 eura (2025.), 609.700 eura (2026.) i 621.700 eura (2027.). HAA je u 2023. godini naplatila 981.543,89 eura prihoda državne uprave za izdane fakture za odrađene postupke od domaćih i inozemnih pravnih subjekata.

Povećanje rashoda za naknade troškova zaposlenima - HAA predstavlja Republiku Hrvatsku u europskim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju i obvezna je sudjelovati u njihovu radu - sudjelovanja zaposlenika na EA CC (Euopean Accredidation Certification committee), FALB (Forum of Accreditation and Licensing Bodies), GHG (Greenhouse Gas, EA CC Network Group EU ETS), EA Obuka za nove norme – akreditacija inspekcijskih tijela i akreditacija certifikacije osoba, EA MAC, EAGA, ILAC i CROLAB.

Slijedeća značajnija stavka u okviru materijalnih rashoda su rashodi za međunarodne članarine – članarine u europskim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju (EA European Accreditation i ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation) budući da je HAA potpisnica multilateralnih sporazuma o akreditaciji te je u tu svrhu planirano 21.900 eura (2025.) i (2026.) i 23.890 eura (2027.).

U okviru materijalnih rashoda planirana su u 2027. godini i sredstva u iznosu od 50.000 eura za održavanje novog portala e-akreditacija. Također su planirana sredstva za uslugu najma 2 automobila zbog dotrajalosti voznog parka (iz 2005. i 2006. godine). Nadalje, planirani su i troškovi redovne re-evaluacije koja će se provesti u 2027. godini (re-evaluacija je svake četiri godine, zadnja je bila 2023.), a ispred EA provest je će evaluatorski tim sastavljen od evaluatora, predstavnika i zaposlenika drugih nacionalnih akreditacijskih tijela koja su punopravni članovi EA-a i potpisnici EA MLA-a (procjena od 35.000 eura za smještaj, prijevoz, prehranu i prevoditelje). Re-evaluacija - ispunjavanje obveza HAA kao punopravne članice EA i potpisnice EA MLA sporazuma, na temelju provedbe evaluacije od strane EA evaluatora, EA MAC odlučuje o zadržavanju/nezadržavanju statusa HAA kao EA MLA

potpisnice. Zadržavanjem statusa EA MLA potpisnice, a posljedično i ILAC MRA potpisnice, HAA dokazuje svoju kompetentnost i harmoniziranost akreditacijskog sustava u RH s akreditacijskim sustavima u ostalim članicama EA. Usluge i rezultati aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti (izvještaji, potvrde, certifikati) koje provode tijela za ocjenjivanje sukladnosti (TOS-evi) akreditirana od HAA na europskom i međunarodnom tržištu su priznati kao jednakovrijedni na temelju statusa HAA kao potpisnice EA MLA i ILAC MRA sporazuma. Prema dokumentu s obveznom primjenom za akreditacijska tijela, EA-2/02 M:2022, HAA je obvezna podmiriti troškove prijevoza, smještaja i prehrane evaluacijskog tima, kao i troškove prevoditelja i sve ostale troškove organizacije i provedbe re-evaluacije HAA.

Za financijske i ostale rashode planirano je 0,02% (2025.), (2026.) i (2027.).

Preostalih 0,4% (2025.), 0,33% (2026.) odnosno 0,27% (2027.) planiranih sredstava na ovoj aktivnosti planirani su za nabavu namještaja, komunikacijske opreme te opreme za održavanje i zaštitu za novozaposlene službenike i namještenike.

K652006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba,

usluga i radova u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K652006-INFORMATIZACIJA	754	5.295	11.000	11.000	11.000	207,7

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za nabavu računalne opreme i programa HAA. S obzirom da računalna oprema i programi predstavljaju kritičnu opremu za održavanje radnih procesa, HAA mora kontinuirano nadograđivati postojeće računalne programe koji podržavaju poslovni proces akreditacije i zamijeniti dio starije računalne opreme koju nije moguće nadograditi.

07775 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo investicije, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO (u daljnjem tekstu Agencija) Vladina je agencija za poticanje poduzetništva u Republici Hrvatskoj, osnovana s ciljem pružanja kvalitetne poslovne podrške subjektima malog i srednjeg gospodarstva.

Djelatnost Agencije usmjerena je na rast malog i srednjeg poduzetništva čije zahtjeve i potrebe kontinuirano prati, privlačenje investicija i unapređenje investicijskog okruženja što doprinosi, kako jačanju poduzetničkog sektora, tako i konkurentnosti cjelokupnoga gospodarstva.

Niz je aktivnosti i mjera kojima Agencija to i ostvaruje, a svakako su najuspješnije izdavanje zajmova i jamstava, kao i osiguravanje bespovratnih potpora čime se pozicionira kao neizostavna karika u lancu razvoja maloga i srednjega poduzetništva.

Agencija sustavno ulaže u jačanje vlastitih kapaciteta, suradnju s domaćim i inozemnim partnerima, a ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju dobila je važnu ulogu provedbenog tijela druge razine za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	108.003.759	99.646.920	175.546.839	121.482.296	96.408.197	176,2

3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	108.003.759	99.646.920	175.546.839	121.482.296	96.408.197	176,2

Svrha Hrvatske agencije za malo gospodarstvo investicije, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO (u daljnjem tekstu Agencija) je poticanje razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

Agencija ostvaruje svoju svrhu kroz niz aktivnosti podrške, financijske i nefinancijske prirode, subjektima malog i srednjeg gospodarstva kako bi se isti mogli razvijati, rasti te jačati svoju konkurentnost i otpornost. Među najznačajnije aktivnosti ubrajaju su: izdavanje zajmova i jamstava, uz mogućnost subvencije kamatne stope, dodjela bespovratnih potpora te s tim u vezi delegirani poslovi Posredničkog tijela razine 2 i Posredničkog tijela za provedbu operacija u okviru sustavu upravljanja i kontrole EU fondovima u RH. Kroz sustav podrške korisnicima, Agencija omogućava pristupu novim znanjima i vještinama, ali i potencijalnim partnerima, sa ciljem razvoja novih kompetencija, proizvoda i usluga naših korisnika, posebice kroz programe i projekte Europske teritorijalne suradnje i makroregionalnog razvoja.

Radi unaprjeđenja svojeg rada, ali i dodatnog jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i povezivanja u lance vrijednosti, Agencija ostvaruje značajnu suradnju s domaćim i inozemnim partnerima.

Cilj 1. Povećati konkurentnost poduzetnika

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja poduzetnika	Povećanje broja poduzetnika ukazuje na veću konkurentnost na tržištu.	broj	16312	HAMAG-BICRO	18336	20892	22543

A913001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva;

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte;

Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte i

Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A913001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	5.778.030	5.908.229	6.525.803	6.291.115	6.319.177	110,5

Sredstvima ove aktivnosti financira se redovno, tekuće poslovanje HAMAG-BICRO-a, odnosno rashodi za zaposlenike, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi za zaposlenike odnose se na 89 radnika koji rade na poslovima zajedničkim za cijeli HAMAG-BICRO (računovodstvo i financije, opći i zajednički poslovi) kao i na zaposlenike koji dio svog radnog vremena utroše na realizaciji zadaća koje se odnose na ovu aktivnost, te im se proporcionalni dio plaće isplaćuje s ove aktivnosti temeljem time sheet-ova, što čini 62% plana na ovoj aktivnosti u 2025., odnosno po 64% u 2026. i 63% za 2027. godini. Rashodi ostalih zaposlenika većim dijelom su sufinancirani iz Europskih fondova.

Osim rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu planiranih sredstava materijalni rashodi čine 35% za 2025., 28% za 2026. i 28% za 2027. godinu u odnosu na ukupno planirana sredstva. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čine 7% ukupnih planiranih sredstava za 2026., 2026. i 2027. godinu.

A913003 JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva jamstva se izdaju sukladno Općim uvjetima i Jamstvenom programu PLUS zajedno odobrenim od strane Vlade RH.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A913003-JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	2.590.762	3.498.653	3.300.000	3.500.000	3.500.000	94,3

Ova aktivnost sastoji se od 2 podaktivnosti: mjera A (jamstva za kredite za investicije) i mjera B (jamstva za kredite za obrtna sredstva). Provedba ove aktivnosti započela je 2019. godine.

HAMAG-BICRO jamči za glavnicu kredita u postotku koji je određen jamstvenim programom, a najviše do 80%. Jamstveni programi se kreiraju i usklađuju s potrebama tržišta. Obzirom na uvođenje novih jamstvenih programa sufinanciranih kroz ERFF, ne očekuje se značajniji broj izdanih jamstava i ukupnog iznosa u narednim godinama. Plan na aktivnosti A913003 se još ne smanjuje jer se ukupna izloženost po izdanim jamstvima ne smanjuje (dio kredita se otplati, ali se i odobravaju novi krediti koji su osigurani jamstvom). Prema iznosima izdanih jamstava u prethodnim godinama, očekivanoj stopi defaulta te očekivanom vremenu pojave istoga napravljen je izračun potrebne alokacije za buduće isplate jamstava (projekcija je napravljena na bazi prethodnih 7 godina prema dinamici aktivacija po broju i iznosu, uzimajući pritom također i regresivni trend aktivacija jamstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj aktivnih jamstava	Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu.	broj	594	HAMAG-BICRO	650	700	750

A913006 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem Sporazuma o financiranju sklopljenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te HAMAG-BICRO-a za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ od 30.06.2016. godine Agencija je u suradnji s nadležnim ministarstvom pripremila ESIF jamstvene programe i programe ESIF mikro, malih i Covid-19 zajmova koji su odobreni od strane Vlade RH. Od 2023.godina je kraj programskog razdoblja OPKK 2014.-2020. te se iz povrata od 2025.godine planiraju plasirati novi Nacionalni zajmovi za obrtna sredstva. U ovom trenutku ne postoji zakonska osnova za otvaranje nove aktivnosti – prvo Upravljačka skupina mora odobriti realociranje povrata na nove nacionalne zajmove, nakon čega Program mora odobriti Vlada i Upravni odbor HAMAG-BICRO-a. Sukladno navedenom sredstva se planiraju unutar postojeće aktivnosti za plasman novih zajmova, dok isplata po aktiviranim jamstvima ostaje i dalje.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A913006-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.	28.523.815	7.500.000	38.000.000	24.500.000	37.500.000	506,7

Programima ESIF jamstva i zajmova su financirani subjekti malog gospodarstva iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Na temelju navedenih programa HAMAG-BICRO subjektima malog gospodarstva odobrava financijske instrumente direktno ili putem financijskih institucija.

HAMAG-BICRO-u povjerena je važna uloga u provedbi financijskih instrumenata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (portfeljna jamstva, pojedinačna jamstva, subvencije kamatne stope, mikro zajmovi i mali zajmovi) koji zajedno čine više od milijardu eura sredstava namijenjenih poticanju poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

U planu se navodi iznos financiranja za jamstva koja se odnosi na rezervaciju za očekivane gubitke, odnosno aktivaciju jamstva, dok se za zajmove sredstva planiraju unutar postojeće aktivnosti koja će se plasirati iz prikupljenih sredstva po ranije plasiranim zajmovima a nakon odobrenja od strane Upravljačke skupine koja mora odobriti realociranje povrata na nove nacionalne zajmove, nakon čega Program ide na Vladu Republike Hrvatske i Upravni odbor HAMAG-BICRO-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj aktivnih jamstva	Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu	broj	1913	HAMAG-BICRO	1600	1400	1200
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio poduzetnicama broj	broj	9853	HAMAG-BICRO	9853	9853	9853

A913007 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem Sporazuma o financiranju sklopljenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te HAMAG-BICRO-a za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ od 30.6.2016. godine Agencija je u suradnji s nadležnim ministarstvom pripremila ESIF jamstvene programe i programe ESIF mikro, malih i Covid-19 zajmova koji su odobreni od strane Vlade RH.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A913007-NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	3.236.192	51.500	00	1.362.500	2.000.000	0,0

Naknade se koriste za financiranje troškova djelatnika koji rade na provođenju novih Financijskih instrumenata, a prikupljena su iz povrata po plasiranim zajmovima i jamstvima.

Kod svih prethodno odobrenih financiranja djelatnici će u narednim godinama pratiti rezultate, administrirati predmet te pratiti naplatu.

S obzirom da se kroz 2025. neće otvarati novi Financijski instumenti iz povrata, naknade su u toj godini 0,00 EUR, Otvaranjem novih Financijskih instumenata iz povrata djelantici imaju pravo na 7% od iznosa plasiranih zajmova ili jamstava, stoga u troškovi planirani za 2026. i 2027. godinu.

Od planiranog iznosa, 53% se odnosi na plaće djelatnika vezanih za nove zajmove. Najveći iznos od 300.000 EUR odnosi se na novi softwer za praćenje i obradu zajmova i jamstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Udio isplaćene naknade utvrđene SOF-om	HAMAG-BICRO koristi naknadu temeljem SOF-a a udio isplaćene naknade u odnosu na ukupno utvrđenu nakandu SOF-om ovisi o učinkovitosti i o povučenim tranšama	postotak	0	HAMAG-BICRO	0	50%	60%

A913009 PROGRAM EUREKA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o sudjelovanju u programu EUREKA temeljem Memoranduma o razumijevanju s EUREKA Tajništvom od 19.06.1997. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A913009-PROGRAM EUREKA	414.104	782.980	1.288.125	1.035.500	1.285.500	164,5

EUREKA je program kojim se potiču mala, srednja i velika poduzeća na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti.

Ciljevi programa su:

- Potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet
- Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika
- Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman
- Sredstva su planirana za:
- Subvencije trg. društvima (za projekte u provedbi u (2025., 2026. i 2027.)
- Službena putovanja (3 redovna EUREKA sastanka u inozemstvu i moguće dodatne radionice u Briselu u 2025., 2026. i 2027.)
- Usluge promidžbe i informiranja (2025., 2026. i 2027.)
- Zakupnine i najamnine (2025., 2026. i 2027.)
- intelektualne i osobne usluge (usluge ocjenjivanja projekata od vanjskih evaluatora, u 2025., 2026. i 2027.)
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (2025., 2026. i 2027.)
- Reprezentacija (ručak sa suradnicima iz Švicarske tijekom posjeta za potrebe Eurostarsa)
- Članarine i norme (redovna EUREKA godišnja članarina, cca 12.000 EUR u 2025., 2026. i 2027.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ugovorenih projekata	Broj projekata u provedbi	broj	4	HAMAG-BICRO	6	8	10

Broj radionica	U sklopu službenih putovanja u inozemstvo u sklopu programa EUREKA moguće je sudjelovanje na dodatnim radionicama.	broj	0	HAMAG-BICRO	1	2	3

A913010 EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA

Zakonske i druge pravne osnove

COSME program (Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs) - Program za konkurentnost poduzeća i malih i srednjih poduzeća) - program Europske unije za financijsko razdoblje 2014.-2020. kojim će se poticati konkurentnost europskih malih i srednjih poduzeća. Projekt se porovodi na temelju potpiusanog Grant Agreementa 101052575 — CROHUB4SME.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A913010-EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	53.494	94.669	95.800	95.800	95.800	101,2

Europska poduzetnička mreža (EEN) glavni je instrument Europske strategije za povećanje gospodarskog rasta i zaposlenosti. Sastoji se od gotovo 600 organizacija iz više od 50 zemalja, koje se bave podrškom poduzetništvu. Cilj je Mreže, putem svojih 3.000 stručnjaka, pomoći europskim malim i srednjim poduzećima pri izlasku na međunarodno tržište u pronalasku međunarodnog partnera, tj. ostvariti maksimum od poslovnih prilika na jedinstvenom europskom tržištu. Provedba EEN projekta za financijsko razdoblje 2022.-2025. završava u 06/2025 te se očekuje podnošenje prijave za nastavak provedbe projekta.

Sredstva na aktivnosti A913010 predviđena su za:

- organizaciju ili suorganizaciju (kroz suradnju s drugim institucijama) događanja - seminara, radionica, brokerage događanja s ciljem savjetovanja, edukacija, informiranja i povezivanja (2025., 2026. i 2027.)
- troškove angažiranja usluga vanjskih stručnjaka u pojedinim specijalističkim područjima za potrebe održavanja seminara i radionica (2025., 2026. i 2027.)
- troškove službenih putovanja radi održavanja projektnih sastanaka i edukacije članova projektnog tima (2025., 2026. i 2027.)
- troškove promidžbe i informiranja (2025., 2026. i 2027.)
- ostale troškove poput neizravnih troškova koji uključuju režijske troškove i troškove održavanja (2025., 2026. i 2027.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj održanih događanja s ciljem savjetovanja, edukacije, informiranja i povezivanja poduzetnika	Broj organiziranih (ili s drugim institucijama suorganiziranih) događanja	broj	5	HAMAG-BICRO	10	15	20
Broj poduzetnika koji su sudjelovali na događanjima s ciljem savjetovanja, edukacije, informiranja i povezivanja	Poduzetnici koji su sudjelovali na događanjima te su na taj način dobili savjetodavnu podršku, usavršili svoje vještine, potrebnu informaciju ili su se povezali s drugim poduzetnicima.	broj	50	HAMAG-BICRO	80	120	150
Broj poduzetnika kojima je pružena usluga u sklopu projekta Europske poduzetničke mreže	Poduzetnici kojima je kroz projekt Europske poduzetničke mreže pružena jedna od usluga: pristup financiranju, traženje inozemnog partnera, izrada profila ili ostalo.	broj	50	HAMAG-BICRO	80	120	150

A913011 PODRŠKA PODUZEĆIMA KROZ USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA I MENTORSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Cilj politike 1. Konkurentnija i pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i regionalne povezivosti u području IKT-a

RSO1.3. Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A913011-PODRŠKA PODUZEĆIMA KROZ USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA I MENTORSTVA	2.191.651	1.709	700.871	384.871	686.871	41010,6

Projekt predstavlja nastavak aktivnosti testiranja mreže mentora iz projekta „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Faza 2 (dalje u tekstu: BOND 2). Tijekom provedbe projekta BOND 2 provedena je pilot aktivnost testiranja mentorskih mreža u trajanju od 8 mjeseci. Provedbom aktivnosti u bazu mentora upisano je ukupno 227 mentora koji su podijeljeni prema područjima stručnosti (27) i prema sektorima gospodarske djelatnosti (46). Zatim, održano je blizu 9 tisuća mentorskih sati koji su uključivali 461 poduzetnika iz cijele Republike Hrvatske.

Projekt ima za svrhu prijenos znanja s mentora na poduzetnike, mijenjanje načina razmišljanja poduzetnika kao i razmjenu iskustava i buduće umrežavanje poduzetnika. Također, projektom se osigurava dugoročna održivost i

kvalitetno funkcioniranje jedinstvene nacionalne mreže mentora u RH. Poslovno savjetovanje i mentorstvo poduzetnika koje je provedeno na kvalitetan način i u skladu s primjerenim potrebama poduzetnika rezultira i većom vjerojatnosti opstanka, rasta i razvoja poduzeća.

Opći cilj projekta je Podizanje razine pametnih vještina MSP-ova za razvoj vlastitog poslovanja putem nacionalne mentorske mreže, dok je specifični cilj projekta povećati dostupnost mentorske mreže MSP-ovima putem digitalne platforme BOND.

Kako bi se ispunio opći cilj projekta, isti se planira provoditi kroz tri komplementarne aktivnosti.

A1 SPECIFIČNE AKTIVNOSTI PROJEKTA koja obuhvaća sljedeće podaktivnosti:

A1.1. Ažuriranje i proširenje baze mentora

A1.2. Pružanje usluga mentorstva

A1.3. Jačanje kompetencija mentora

PV Promidžba i vidljivost

PM Upravljanje projektom

Planirana ukupna vrijednost projekta je 3.200.000 EUR. Obzirom da je projekt u fazi pripreme i ne zna se datum ugovaranja moguća su odstupanja od planiranog.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj MSP-ova koji ulažu u razvoj vještina	Pokazatelj mjeri broj MSP-ova koji tijekom razdoblja provedbe projekta sudjeluju u procesu mentoriranja.	broj	0	HAMAG-BICRO	300	700	1200
Broj poduzeća stara tri godine koja preživljavaju na tržištu	Pokazatelj definira broj poduzeća stara 3 godine koja sudjeluju u procesu mentoriranja i preživljavaju na tržištu.	broj	0	HAMAG-BICRO	50	100	180
Broj mentora uključeno u nacionalnu mentorsku mrežu	Pokazatelj mjeri broj mentora koji će se tijekom razdoblja provedbe projekta uključiti u bazu mentora.	broj	227	HAMAG-BICRO	250	270	300

A913012 EUROPSKI PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A913012-EUROPSKI PROJEKTI	18.408	258.755	262.000	262.000	262.000	101,3

Sredstva su namijenjena za plaće projektnog tima, organizaciju događanja, troškove angažiranja usluga vanjskih stručnjaka u pojedinim specijalističkim područjima za potrebe održavanja seminara i radionica, troškove službenih putovanja radi održavanja projektnih sastanaka i edukacije članova projektnog tima, troškove promidžbe i informiranja te režijske troškove vezanim uz provedbu projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj novougovorenih međunarodnih projekata	Broj potpisanih ugovora o provedbi međuregionalnih/transnacionalnih projekata u kojima je HAMAG-BICRO korisnik,a koji se financiraju iz ESI fondova.	broj	0	HAMAG-BICRO	2	2	2

A913013 BICRO BIOCENTAR

Zakonske i druge pravne osnove

Društveni Ugovor o osnivanju trgovačkog društva BICRO BIOCentar, Ugovor o utvrđenju poslovnog područja BIOCentra i Ugovor o provedbi projekta gradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bio-znanosti (BICRO BIOCENTAR).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A913013-BICRO BIOCENTAR	441.990	850.210	850.000	850.000	850.000	100,0

BICRO BIOCENTAR d.o.o. je društvo osnovano od strane HAMAG BICRO-a, Sveučilišta u Zagrebu i Grada Zagreba sa ciljem upravljanja i vođenja inkubacijskog centra za bioznanost. Međusobnim ugovorom definirano je da BICRO BIOCENTAR d.o.o. ima na upravljanje zgradu i opremu (financiranju iz EU fonda OPRK 2007-2013) uz obvezu ostvarivanja ciljeva predviđenih bilateralnim ugovorom između Vlade RH i EU.

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za održavanje zgrade i opreme BIOCentra te za sufinanciranje dijela plaća zaposlenika u iznosu od po 850.000 EUR u 2025., 2026. i 2027. godini na osnovu subvencija.

Porast planiranih sredstava posljedica je najavljenog povlačenja Grada Zagreba i Sveučilišta u Zagrebu (koji proteklih godina nisu ispunjavali svoje financijske obveze prema Društvu) iz vlasničke strukture Društva, pa je zbog dugovanja realizacija financijskih i poslovnih planova ugrožena i uslijed čega je teško raditi nove projekcije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Udio sufinanciranja rada BIOCentra od strane HAMAG-BICRO-a	Udio sufinanciranja rada BIOCentra od strane HAMAG-BICRO-a pokazuje odnos između ukupne cijene rada BIOCentra i potrošenih sredstava HAMAG-BICRO-a na njegov rad	postotak	25%	HAMAG-BICRO	28%	28%	28%

A913014 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)

Zakonske i druge pravne osnove

Interreg program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A913014-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)	1.599.891	246.582	4.613.300	8.515.300	4.515.300	1870,9

Beneficiary Light Grant Shema 2 (B Light 2) je shema dodjele bespovratnih sredstava kojom se planira financiranje suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska - Hrvatska u sklopu INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2021-2027. U sklopu projekta dodjeljivat će se bespovratne potpore poduzetnicima i pokriveni su materijalni troškovi partnera na projektu. Početak trajanja projekta očekuje se krajem 2024. godine, a predviđeno trajanje projekta je 4 godina.

Sredstva su planirana za:

- financiranje troška plaća projektnog tima
- intelektualne usluge i usluge promidžbe projekta
- organizaciju događanja - seminara, radionica, edukacija, informiranja
- troškove službenih putovanja radi održavanja projektnih sastanaka i edukacije članova projektnog tima
- dodjelu bespovratnih sredstava kojom se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska – Hrvatska
- troškove projektnih partnera – regionalnih razvojnih agencija iz Mađarske i Hrvatske
- ostale troškove

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj poduzetnika koji su primili sredstva za projekte	Sredstva se dodijeljuju poduzetnicima za suradnju na pograničnom području.	broj	0	HAMAG-BICRO	10	20	48

A913015 PROGRAM EUROSTARS

Zakonske i druge pravne osnove

Eurostars-2 Bilateral Agreement između HAMAG-BICRO-a i EUREKA Secretariat-a, zaključen 10.12.2015. godine. Okvirni sporazum o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, sukladno međunarodnom ugovoru broj 06/2016, za razdoblje od 2017. do 2024. godine. "Ugovor o provedbi projekta "Eurostars" koji se financira iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje 04-MU-U-0035/18-21" zaključen 27.03.2018. godine. U tijeku je priprema prijave za Drugi Švicarski doprinos prema kojemu će HAMAG-BICRO-u biti na raspolaganju 2.000.000 CHF za razdoblje od 6 godina.

Također, HAMAG-BICRO je kao nacionalno tijelo za financiranje jedan od partnera na projektu European Partnership on Innovative SMEs koji je sufinanciran iz programa Obzor Europa. Kroz navedeni projekt se potražuje dio sredstava za financirane projekte poduzetnika.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A913015-PROGRAM EUROSTARS	491.281	1.040.000	1.040.625	1.040.000	1.040.000	100,1

Sudjelovanje u programu pozicionira Hrvatsku kao aktivnu članicu međunarodnih inicijativa kroz koje se financiraju istraživačko-razvojni projekti s tržišno značajnim inovacijama.

Eurostars projekti sufinanciraju se u omjeru 11% drž. proračun, 64% Švicarsko-hrvatski program suradnje i 25% od EK (Obzor 2020, Obzor Europa). Zbog iskorištenja sredstava iz projekata Švicarske suradnje, do potpisa novog ugovora Drugog Švicarskog doprinosa, veći omjer sufinanciranja će biti na državnom proračunu.

Sredstva na aktivnosti A913015 predviđena su za:

- Naknade troškova izvan radnog odnosa (putovanja 10-15 poduzetnika u inozemstvo na B2B razgovore kako bi našli inozemnog partnera za prijavu projekta) - (2025., 2026. i 2027.)
- Intelektualne i osobne usluge za trošak revizije (2025., 2026. i 2027.)
- Subvencije trgovačkim društvima (isplate novougovorenim projektima i projektima u provedbi - postoji trend rasta novo ugovorenih projekata) - (2025., 2026. i 2027.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ugovorenih projekata	Broj projekata u provedbi	broj ugovora	6	HAMAG-BICRO	8	9	10
Broj sudionika na B2B susretima	Broj poduzetnika koji će sudjelovati na međunarodnim susretima s ciljem traženja partnera za prijavu u program Eurostars	Broj sudionika	12	HAMAG-BICRO	20	30	40

Broj dodijeljenih vouchera	Voucher za usluge pomoći stručnjaka prilikom pisanja projektne prijave za program Eurostars	broj vouchera	4	HAMAG-BICRO	10	15	20

A913016 REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poduzetništva i obrta, Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2024. godine za ulaganje u Enterprise Innovation Fund C.V.

Ugovor 'Subscription Agreement relating to Enterprise Innovation Fund C.V.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A913016-REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	54.686	250.000	200.000	00	00	80,0

Cilj projekta je jačanje financiranja poduzetničkog kapitala za inovacijske MSP-ove i novoosnovana poduzeća u zemljama sudionicama pa tako i u Republici Hrvatskoj što bi rezultiralo snažnijim, produktivnijim i konkurentnijim privatnim sektorom.

Riječ je o fondu poduzetničkog kapitala (eng. venture capital fund) osnovanom na inicijativu Europske komisije, Europskog investicijskog fonda (EIF) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koji su i najveći ulagači u fond. Pored njih, sredstva su u ENIF uložile i zemlje sudionice, koje su ujedno i zemlje u koje fond ulaže sredstva, a to su Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Makedonija i Albanija. Fond primarno financira tehnološke tvrtke u osnivanju ili u ranoj fazi poslovanja koje iskazuju najveći potencijal rasta, kroz ulaganje u 25 do 49 postotni vlasnički udio.

Europski investicijski fond (EIF) je odabrao društvo South Central Ventures (SCV) da upravlja fondom i vrši pojedinačna ulaganja u prosjeku od EUR 500.000 do EUR 1.500.000. Fond je osnovan sa vijekom trajanja od 10 godina odnosno do 2025. godine. Investicijski period fonda je završio u 2020. godini te se ciljana vrijednost prikazana u pokazateljima rezultata u narednim godinama neće povećavati odnosno neće doći do ulaganja u nova poduzeća. U narednom periodu do 2025. fond će vršiti daljnja ulaganja u postojeći portfelj i/ili prodavati postojeće udjele s ciljem ostvarenja što većeg prinosa za svoje članove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj podržanih ili dokapitaliziranih tvrtki	Financiraju se tehnološke tvrtke u osnivanju ili u ranoj fazi poslovanja koje iskazuju najveći potencijal rasta, kroz ulaganje u 25 do 49 postotni vlasnički udio.	broj	7	HAMAG-BICRO	7		

A913017 TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020. (Zaključak Vlade Republike Hrvatske, NN 153/2014), Odluka o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske (NN 129/2017), Odluka o donošenju Strategije pametne specijalizacije (S3) za razdoblje 2016. do 2020. godine te Akcijski plan za provedbu Strategije pametne specijalizacije za razdoblje od 2016. do 2017. godine (NN 32/2016), Odluka o osnivanju Nacionalnog inovacijskog vijeća (usvojena na 105. sjednici Vlade RH održanoj 5. srpnja 2018. godine), Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za operativno upravljanje Strategijom pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (usvojena na 2. sjednici Nacionalnog inovacijskog vijeća održanoj 14. prosinca 2018. godine). Odluka o donošenju Strategije pametne specijalizacije (S3) do 2029. godine (usvojena na sjednici Vlade RH održanoj 13. prosinca 2023. godine) i S3 do 2029. godine (objavljena na web stranicama Ministarstva gospodarstva i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih) te Implementacijski Akcijski plan za kriterije 3 i 4 tematskog uvjeta 1.1. »Dobro upravljanje nacionalnom ili regionalnom Strategijom pametne specijalizacije« (objavljen na web stranicama Ministarstva gospodarstva i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A913017-TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU	85.053	239.541	344.738	347.748	348.203	143,9

Predviđenom aktivnošću omogućuje se podrška upravljanju i praćenju provedbe Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske (S3) koje provodi Nacionalno inovacijsko vijeće (NIV) kao krovno tijelo. Za novo programsko razdoblje EU, prema Odluci o donošenju Strategije pametne specijalizacije (S3) do 2029. godine redefinirane su uloge NIV-a te Tehničkog tajništva.

Aktivnosti Tehničkog tajništva uključuju pružanje stručne i administrativne podrške NIV-u, uključujući i podršku MRS-u kroz pripremu podloga i materijala za sjednice i odluke vijeća. Tehničko tajništvo omogućuje uspostavu međuresornog dijaloga, koordinaciju rada uključenih nadležnih tijela i institucija, integraciju pojedinih politika i mjera te aktivnosti na uspostavi i izgradnji okvira za praćenje provedbe i evaluaciju inovacijskih politika i mjera. Tehničko tajništvo stručno i administrativno podržava jedinstveni sustav praćenja i godišnjeg izvještavanja o mjerama za inovacije na nacionalnoj razini kako bi se omogućila evaluacija učinkovitosti provedenih mjera te kako bi se buduće mjere oblikovale i unaprjeđivale temeljem podataka iz sustava.

Prema S3 do 2029. godine aktivnosti podrške upravljanju S3 su objedinjene te uključuju i podršku procesu poduzetničkog otkrivanja kroz operativnu podršku za Tematska inovacijska vijeća, TIV-ove (Tehničko tajništvo provodi i aktivnosti tzv. TIV tajništva). Podrška procesu poduzetničkog otkrivanja uključuje i izvještavanje i poveznicu sa industrijskom tranzicijom (regionalna S3).

Prema usvojenoj Strategiji pametne specijalizacije poslovi Tehničkog tajništva S3 obavljaju se u izdvojenoj jedinici agencije HAMAG-BICRO te je potrebno održati neovisnost Tehničkog tajništva kao samostalne ustrojstvene jedinice.

Planirana sredstva uključuju po godinama:

2025: Plaće i doprinosi – 83% (7 zaposlenika x 39 tisuća eura prosječno godišnje po zaposleniku za ukupne rashode za zaposlene) 5% za troškove službenih putovanja uključujući i edukacije; 6 % za troškove intelektualnih usluga; te ukupno 5% za ostale troškove - ulaganja u računalne programe i računalne usluge (za unaprjeđenje prikupljanja podataka i izvještavanja); troškove tiskanja izvješća i informiranja; troškove organizacije sastanaka i sjednica; troškove najamnine.

2026: Plaće – 83% (7 zaposlenika x 39 tisuća eura prosječno godišnje po zaposleniku za ukupne rashode za zaposlene) te 6% za: troškove službenih putovanja uključujući i edukacije; 6% za troškove intelektualnih usluga (za unaprjeđenje i harmonizaciju sustava praćenja programa istraživanja, razvoja i inovacija); te ukupno 5% za ostale

troškove - ulaganja u računalne programe i računalne usluge (za unaprjeđenje prikupljanja podataka i izvještavanja); troškove tiskanja izvješća i informiranja; troškove organizacije sastanaka i sjednica; troškove najamnine.

2027: Plaće – 83% (7 zaposlenika x 39 tisuća eura prosječno godišnje po zaposleniku za ukupne rashode za zaposlene) te 6% za: troškove službenih putovanja uključujući i edukacije; 6% za troškove intelektualnih usluga (za unaprjeđenje i harmonizaciju sustava praćenja programa istraživanja, razvoja i inovacija); te ukupno 5% za ostale troškove - ulaganja u računalne programe i računalne usluge (za unaprjeđenje prikupljanja podataka i izvještavanja); troškove tiskanja izvješća i informiranja; troškove organizacije sastanaka i sjednica; troškove najamnine.

Navedene ciljane vrijednosti pokazatelja rezultata u nastavku predviđene su pod pretpostavkom da Tehničko tajništvo u HAMAG-BICRO u okviru izdvojene ustrojstvene jedinice nastavlja obavljati svoju ulogu u sustavu upravljanja i praćenja S3 te mogu biti modificirane ukoliko dođe do promjena. Naime, u skladu sa S3 do 2029. godine, predviđa se institucionalni preustroj vezano uz provedbu aktivnosti podrške upravljanju i praćenju te poduzetničkom otkrivanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj održanih sjednica inovacijskog vijeća	Ukupan broj održanih sjednica NIV u pojedinoj godini, uključujući e-sjednice	broj	0	HAMAG-BICRO	2	2	2
Izrađeno Godišnje izvješće	Godišnje izvješće o provedbi S3 i inovacijama u RH izrađeno u pojedinoj godini	broj	0	HAMAG-BICRO	1	1	1

A913018 PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

U skladu s uvjetima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. i Sporazuma o financiranju potpisanog 18. travnja 2018. godine između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i HAMAG-BICRO-a usvojeni su programi/financijski instrumenti Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj te Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj (investicijski te zajmovi za obrtna sredstva) te se provode od 2018.godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A913018-PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	32.601.380	12.000.000	21.000.000	1.000.000	1.000.000	175,0

Programi Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj te Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj namijenjeni su subjektima malog gospodarstva, a isti se financiraju iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda i nacionalnih sredstava u omjeru 85/15. Na temelju navedenih programa HAMAG-BICRO subjektima malog gospodarstva putem financijskih institucija omogućava izdavanje jamstvo za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga ili direktno odobrava zajam.

Namjena ovih Programa je potaknuti aktivnosti financijskih institucija odnosno olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost kredita i ostalih oblika financiranja, smanjenje kamatnih stopa, te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala).

Cilj ovih Programa je povećati broj subjekata malog gospodarstva koji primaju potporu uključujući novoosnovane subjekte, povećanje iznosa privatnih ulaganja te porast zapošljavanja.

U programima Pojedinačnih jamstava za ruralni razvoj, HAMAG-BICRO zahtjeve za odobrenje jamstva zaprima od poslovnih banaka, koje prethodno obrade i odobre kredit uz jamstvo HAMAG-BICRO-a. Po ovom Programu, HAMAG-BICRO poslovnim bankama jamči za do 80% iznosa glavnice, na način da se banke u slučaju neuredne otplate naplaćuju po jamstvu na prvi poziv, što jamstvo HAMAG-BICRO-a čini prvoklasnim kolateralom i čime se značajno smanjuje udio troška rizika u financiranju, što za krajnjeg korisnika znači i povoljnije uvjete financiranja.

Plan u ovoj aktivnosti vezan je uz povlačenje alokacije koja se provodi u 4 tranše. Ovisno o potrošenoj alokaciji HAMAG-BICRO ima pravo tražiti novu tranšu.

Ukupna alokacija koja je dodijeljena HAMAG-BICRO-u iznosi 95.248.143 EUR. Potrebno je napomenuti da je inicijalna alokacija 2018. godine iznosila 35.600.942 EUR, koja je više puta povećavana zbog izuzetno velike potražnje i uspješnosti provedbe. Obzirom da se alokacija namijenjena zajmovima u cijelosti potrošila, u narednim godinama planiraju se plasmani iz povrata i eventualna dodatna sredstva programskog doprinosa sukladno najavama Ministarstva poljoprivrede i APPRRR-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj aktivnih jamstva	Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu	broj	16	HAMAG-BICRO	20	20	20
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio	broj	2268	HAMAG-BICRO	2280	2280	2280

A913019 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o povjeravanju zadataka provedbe financijskih instrumenata Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, koju je ministar poljoprivrede donio 04.04.2018 te Sporazumom o financiranju potpisan 18.04.2018. između Ministarstva poljoprivrede kao Upravljačkog tijela Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, i temeljem pripadajućeg Sporazuma o financiranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A913019-NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	406.668	410.854	493.303	495.022	496.750	120,1

Naknade se isplaćuju temeljem Sporazuma o financiranju (SOF) i ovise o učinkovitosti (izdana jamstva i isplaćeni zajmovi) i o povučenim tranšama.

Naknade se koriste za financiranje plaća radnika koji rade direktno ili indirektno na provođenju Financijskih instrumenata, te ostalih materijalnih i nematerijalnih troškova koji su vezani za poslovanje radnika koji rade na provođenju Financijskih instrumenata iz Ruralnog razvoja. Konkretno, na ove izvore se naslanjaju plaće djelatnika u Sektoru za financijske instrumente koji rade na naplati, analizi i provedbi financijskih instrumenata za ruralni razvoj, kao i na dio djelatnika u podržavajućim službama (Pravni poslovi, Računovodstvo, Građevinski odjel i sl.) koji su direktno uključeni u rad po predmetima PRR-a.

Kod svih prethodno odobrenih financiranja djelatnici će u narednim godinama pratiti rezultate, administrirati predmet te pratiti naplatu.

Od planiranog iznosa, 73% se odnosi na plaće djelatnika. Od ostalih najznačajnih troškova najveći dio se odnosi na novi softwer (18%) za sve financijske instrumente koji će se jednim dijelom financirati i iz ovog instumenta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćene naknade utvrđene SOF-om	HAMAG-BICRO koristi naknadu temeljem SOF-a a udio isplaćene naknade u odnosu na ukupno utvrđenu nakandu SOF-om ovisi o učinkovitosti i o povučenim tranšama	postotak	80%	HAMAG-BICRO	90%	95%	100%

A913021 ZAJMOVI MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA NPOO C1.1.1. R4-I2

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem Uredbe (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost (engl. Recovery and Resilience Facility – RRF, SL L 57, 18. 2. 2021.), u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ iz kojeg je državama članicama kroz vlastite nacionalne planove za oporavak i otpornost omogućeno korištenje bespovratnih sredstava i sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Republike Hrvatske, Ministarstvo financija, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te HAMAG-BICRO, potpisali su 31.03.2022. SPORAZUM O DELEGIRANIM POSLOVIMA u svrhu uspostave financijskog instrumenta izravnih mikro kredita HAMAG-BICRO-a iznosa do 100.000 EUR i ustrojavanja fonda subvencija za subvencioniranje kamata po kreditima banaka odobrenim u okviru postojećih jamstvenih programa HAMAG BICRO-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A913021-ZAJMOVI MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA NPOO C1.1.1. R4-I2	26.437.873	1.000.000	6.000.000	4.000.000	00	600,0

Hrvatska je svojim Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026., u okviru mjere C1.1.1. R4-I2 Financijski instrumenti za mikro, mala i srednja poduzeća, predvidjela da će HAMAG-BICRO provoditi Financijski instrument Investicijski zajmovi namijenjen subjektima malog gospodarstva kojima se izravno odobravaju zajmovi za projekte zelene i digitalne tranzicije MSP-a te projekte usmjerene na jačanje konkurentnosti i otpornosti, u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela ne nanošenja bitne štete („do no significant harm“) u okviru Uredbe o

Mehanizmu za oporavak i otpornost (2021/C58/01) koje se provode u skladu s Tehničkim smjernicama o provjeri održivosti u okviru fonda InvestEU (2021/C280/01) te s relevantnim EU i nacionalnim zakonodavstvom.

Provedba FI Investicijski zajmovi iz NPOO je započela u drugoj polovici 2022. godine nakon potpisivanja sporazuma s nadležnim ministarstvima, a ukupna alokacija iskorištena je u prvom kvartalu 2023. godine. S financijskim institucijama potpisani su sporazumi o provođenju subvencije kamatne stope iz programa NPOO koja se vezala za izdavanje ESIF Pojedinačnih jamstava čija je aktivna provedba započela početkom 2023. godine. Obzirom da je program ESIF pojedinačna jamstva završio u 12/2023. subvencija se od 2024.g. veže za nacionalni jamstveni program PLUS.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio poduzetnicama	broj	580	HAMAG-BICRO	580	580	580
Broj odobrenih subvencija	Broj odobrenih subvencija kamatne stope	broj	11	HAMAG-BICRO	20	40	40

A913022 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - FINANCIJSKI INSTRUMENTI

Zakonske i druge pravne osnove

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 5. studenoga 2020. donijela Odluku o operativnim programima vezanim za Kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021.–2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu. Planira se provedba financijskih instrumenata zajmova i jamstava.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A913022-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - FINANCIJSKI INSTRUMENTI	00	42.000.000	38.000.000	27.500.000	3.000.000	90,5

Dana 04.09.2023. MRRFEU dostavio je HAMAG-BICRO-u Odluku o povjeravanju provedbe FI »Mali zajmovi«, »Portfeljna jamstva« i »Pojedinačna jamstva« iz Programa Konkurentnost i Kohezija 2021.-2027. U prosincu 2023. godine potpisan je Sporazum o financiranju s MRRFEU vezano za provebu FI zajmovi.

Planira se provedba slijedećih FI:

- EFRR Mali zajmovi (investicijski zajmovi do 100.000 EUR i zajmovi za obrtna sredstva do 30.000 EUR). Provedba je započela u Q2 2024. Ukupna alokacija iznosi 50 milijuna EUR

- EFRR Portfeljna jamstva (investicijski i OBS). Očekivani rok početka plasmana krajnjim primateljima financijskog instrumenta Q2 2025. Indikativna alokacija iznosi 30 milijuna EUR

- EFRR Pojedinačna jamstva (investicijski I OBS). Očekivani rok početka plasmana krajnjim primateljima financijskog instrumenta Q2 2025. Indikativna alokacija iznosi 20 milijuna EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj aktivnih jamstava	Ukupan broj aktivnih jamstava i kredita / leasinga za koje Hamag-Bicro ima potencijalnu obvezu	broj	0	HAMAG-BICRO	300	1000	1500
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je Hamag-Bicro isplatio poduzetnicima	broj	750	HAMAG-BICRO	800	800	800

A913023 EUROPSKI DIGITALNI INOVACIJSKI HUB NPOO C1.1.2. R4-I1

Zakonske i druge pravne osnove

Obzor 2020. program Europske unije za istraživanje i inovacije u okviru projekta Smart Integrated Robotics System for SMEs controlled by IoTs based on Dynamic Manufacturing Processes

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A913023-EUROPSKI DIGITALNI INOVACIJSKI HUB NPOO C1.1.2. R4-I1	45.875	109.306	119.000	27.000	00	108,9

Projekt je odobren i potpisan je Grant Agreement, a provedba je započela u 2023. Naknadno je potpisan ugovor s MINGOR-om o nacionalnoj komponenti financiranja EDIH-a (25. travnja 2023.) Predviđeno trajanje projekta je 3 godine.

Cilj projekta je uspostavljanje regionalnog digitalnog inovacijskog huba (DIH) koji će biti ključna hrvatska institucija za podršku razvoju novih proizvoda i usluga u području robotike. To će se postići bliskom suradnjom s istraživačkim ustanovama, poduzetničkim potpornim institucijama i tvrtkama koje djeluju u području robotike i drugih znanstvenih područja koja mogu pridonijeti razvoju i primjeni naprednih robotskih sustava u proizvodnji. HUB će dati značajan doprinos razvoju industrija visokih tehnologija u Hrvatskoj kroz snažne postojeće istraživačke temelje i razvoj inovacija.

Sredstva su planirana za financiranje plaća projektnog tima, intelektualne usluge, usluge promidžbe projekta, organizaciju događanja, seminara, radionica, edukacija, informiranja, troškove službenih putovanja radi održavanja projektnih sastanaka i edukacije članova projektnog tima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj održanih savjetovanja	Pružiti pomoć u pribavljanju potrebnih financijskih sredstva poduzećima, primarno malim i srednjim te start-up poduzećima, ali po potrebi i organizacijama javne administracije, kako bi mogli financirati planiranu digitalnu transformaciju koja će im omogućiti da poboljšaju svoje poslovne modele i postanu kompetitivniji na tržištu.	broj	20	HAMAG-BICRO	80	0	0

A913024 INTERREG IPA CBC PROGRAM HR-BA-ME SPF

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o financiranju Uprave za europsku teritorijalnu suradnju, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u ulozi Odbora za praćenje (MA-a) o odabiru projekta SPF od 16. Veljače 2024 god. i pripadajući Ugovor o subvenciji broj HR-BA-ME00458 unutar Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A913024-INTERREG IPA CBC PROGRAM HR-BA-ME SPF	750	1.649.685	8.173.831	5.629.671	3.629.671	495,5

Cilj je poboljšanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-a i otvaranje novih radnih mjesta u MSP-a, uključujući produktivna ulaganja putem provedbe Small Project Fund-a (SPF). Početak trajanja projekta očekuje se u 01/2024, a predviđeno trajanje projekta je 5 godina.

Sredstva su planirana za:

- financiranje troška plaća projektnog tima
- intelektualne usluge i usluge promidžbe projekta
- organizaciju događanja - seminara, radionica, edukacija, informiranja
- troškove službenih putovanja radi održavanja projektnih sastanaka i edukacije članova projektnog tima
- dodjelu bespovratnih sredstava kojom se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Hrvatska – Bosna i Hercegovina i Crna Gora
- ostale troškove

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj poduzetnika koji su primili sredstva za projekte	Sredstva se dodijeljuju poduzetnicima za suradnju na pograničnom području	broj	0	HAMAG-BICRO	20	60	120

A913025 INTERREG CBC PROGRAM IT-HR - SMES FACILITY

Zakonske i druge pravne osnove

Interreg program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A913025-INTERREG CBC PROGRAM IT-HR - SMES FACILITY	00	204.843	1.818.634	1.925.634	786.634	887,8

Cilj je fokusiranje na specifične domene Plave ekonomije s visokim potencijalom u smislu rasta i inovacija temeljene na prekograničnoj poslovnoj suradnji između malih i srednjih poduzeća/start-up poduzeća minimizirajući administrativno opterećenje za njih. Početak trajanja projekta očekuje se u 2024, a predviđeno trajanje projekta je 5 godina.

Sredstva su planirana za:

- financiranje troška plaća projektnog tima
- intelektualne usluge i usluge promidžbe projekta
- organizaciju događanja - seminara, radionica, edukacija, informiranja
- troškove službenih putovanja radi održavanja projektnih sastanaka i edukacije članova projektnog tima
- troškove projektnih partnera
- dodjelu bespovratnih sredstava kojom se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Italija – Hrvatska
- ostale troškove

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj poduzetnika koji su primili sredstva za projekte	Sredstva se dodijeljuju poduzetnicima za suradnju na pograničnom području.	broj	0	HAMAG-BICRO	0	20	0

A913026 HORIZONTALNI (HIT) PROJEKT ZA USPOSTAVU UČINKOVITIH REGIONALNIH EKOSUSTAVA ZA INDUSTRIJSKU TRANZICIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

Plan za industrijsku tranziciju Sjeverne Hrvatske.

Plan za industrijsku tranziciju Panonske Hrvatske.

Plan za industrijsku tranziciju Jadranske Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A913026-HORIZONTALNI (HIT) PROJEKT ZA USPOSTAVU UČINKOVITIH REGIONALNIH EKOSUSTAVA ZA INDUSTRIJSKU TRANZICIJU	00	548.625	1.560.442	1.401.442	876.442	284,4

U procesu izrade Planova za industrijsku tranziciju Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske definirane su prioritetne niše i regionalni lanci vrijednosti, te smjerovi promjena i provedbeni mehanizmi koji će potaknuti proces industrijske tranzicije u cilju jačanja konkurentnosti regionalnih gospodarstava.

Jedan od provedbenih mehanizama odnosi se na horizontalni projekt kojim će se dati podrška u uspostavi učinkovitih regionalnih ekosustava za industrijsku tranziciju u Jadranskoj, Panonskoj i Sjevernoj Hrvatskoj. Projekt se planira provoditi zajednički za sve tri regije. Predviđeni nositelj projekta je HAMAG BICRO. Predviđeni suradnici na projektu su Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo demografije i useljeništva te svi regionalni koordinatori u RH.

KOMPONENTA 1. Jačanje regionalnih inovacijskih sustava i eko sustava za poduzetnike

KOMPONENTA 2. Podrška procesu industrijske tranzicije te brendiranju i internacionalizaciji regionalnih gospodarstava

KOMPONENTA 3. Upravljanje projektom

KOMPONENTA 4. Provedba komunikacijske aktivnosti

Sredstva su namijenjena za plaće projektnog tima, intelektualne usluge i usluge promidžbe projekta, organizaciju događanja, seminare, radionice, informiranje i troškove službenih putovanja radi održavanja projektnih sastanaka i edukaciju članova projektnog tima.

Obzirom da je projekt u fazi pripreme i ne zna se datum ugovaranja moguća su odstupanja od planiranog.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Mapiranje ključne STEP istraživačke i tehnološke infrastrukture po regionalnim lancima vrijednosti Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske	Pokazatelj mjeri broj izvršenih mapiranja ključne STEP istraživačke i tehnološke infrastrukture po regionalnim lancima vrijednosti Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske s ciljem identifikacije resursa i kapaciteta koji su već dostupni, što može potaknuti zajedničku uporabu resursa među različitim dionicima RLV-ova. Pokazatelj će biti definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta.	broj	0	HAMAG-BICRO	1	1	1
Smjernice za uspostavu učinkovitih regionalnih mreža poduzetničkih potpornih institucija	Pokazatelj mjeri broj izrađenih smjernica za uspostavu učinkovitih regionalnih mreža poduzetničkih potpornih institucija s ciljem omogućenja sustavnog pristupa razvoja poduzetničkih potpornih institucija na nekom području i/ili nekom sektoru. Pokazatelj će biti definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta.	broj	0	HAMAG-BICRO	0	1	1
Strategija brendiranja Panonske, Jadranske i Sjeverne Hrvatske	Pokazatelj mjeri broj izrađenih strategija brendiranja Panonske, Jadranske i Sjeverne Hrvatske s ciljem povećanja prepoznatljivosti i atraktivnost regija za potencijalne investitore i partnere. Pokazatelj će biti definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta.	broj	0	HAMAG-BICRO	0	1	1

Certificirano 5 inovacijskih klastera	Pokazatelj mjeri broj inovacijskih klastera koji će završetkom projekta biti certificirani s ciljem jačanja uloge inovacijskih klastera u okviru procesa indusrijske tranzicije te unapređenja i standardizacije njihovih usluga. Pokazatelj će biti definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta.	broj	0	HAMAG-BICRO	0	0	5
Certificirano 20 FDI stručnjaka u Regionalnim koordinatorima iz svake od 3 regije	Pokazatelj mjeri broj FDI stručnjaka u regionalnim koordinatorima koji će završetkom projekta biti certificirani s ciljem jačanja njihovih kapaciteta i vještina te standardizacije pružanja usluga.	broj	0	HAMAG-BICRO	0	0	20

A913027 TEHNIČKA POMOĆ ZA PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJU 2021.-2027. I INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A913027-TEHNIČKA POMOĆ ZA PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJU 2021.-2027. I INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027.	3.031.856	7.715.622	9.323.108	8.551.693	9.713.299	120,8

HAMAG-BICRO obavlja funkciju Posredničkog tijela razine 2. (PT2) u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. za sve specifične ciljeve prioriteta 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju, za specifične ciljeve 2(i) i 2(ii) prioirteta 3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na

klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivost resursa te specifični cilj 4(vi) prioriteta 6. Jačanje zdravstvenog sustava promicanjem socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja. Također, HAMAG-BICRO je Posredničko tijelo za provedbu operacija (PTPO) i tijelo koje sudjeluje u odabiru operacija u odnosu na specifične ciljeve 1.i, 1.iii i 1.iv u okviru Integriranog teritorijalnog programa (ITP) 2021.-2027. u provedbi operacija u kojima korisnici bespovratnih sredstava nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi.

Planirana sredstva tehničke pomoći se odnose na potporu PT2/PTPO koja je potrebna za djelotvorno upravljanje EU fondovima i njihovu upotrebu, kao i osiguravanje potrebnih sredstava za provedbu funkcija kao što su: osposobljavanje za rad, odabir operacija, upravljanje i praćenje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedba aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti i prijevara te primjena korektivnih mjera, vidljivost i komunikacija i ostale aktivnosti u kojima sudjeluje PT2/PTPO. Sredstva tehničke pomoći se odnose i na prethodno programsko razdoblje i sve aktivnosti PT2 koje proizlaze iz toga.

Za financiranje rada zaposlenika PT2 odnosno PTPO i njihovih materijalnih prava, organizaciju i/ili upućivanje na izobrazbe te logističku potporu za rad osigurano je 7.833.108 EUR u 2025., 7.791.693 EUR u 2026. i 7.748.299 EUR u 2027. godini. Za vanjsku stručnu pomoć u provjerama prihvatljivosti i ocjenjivanju kvalitete projektnih prijedloga te praćenju provedbe projekata za potrebe provjera koje provodi PT2/PTPO osigurano je 1.250.000,00 EUR u 2025. godini, te po 1.840.000 EUR u 2026. i 2027. godini, dok za mjere informiranja 240.000 EUR u 2025. godini, 225.000 EUR u 2026. i 125.000 EUR u 2027. godini.

Napomena: pokazatelji u nastavku je temeljen na gruboj procjeni PT2/PTPO.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Potpisani ugovori o dodjeli bepovratnih sredstava ili vaučeri čiji provedbu prati i provjerava HAMAG-BICRO u svojstvu PT2/PTPO	broj	130	HAMAG-BICRO	1000	1300	1600
Udio iskorištenosti sredstava tehničke pomoći	Iskorištena sredstava tehničke pomoći u direktnoj su vezi s izvršenjem predviđenih aktivnosti.	postotak	40	HAMAG-BICRO	80	120	160

A913028 JAČANJE AKCELERACIJSKE AKTIVNOSTI NPOO C1.1.2. R2-I4

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.–2026.

Mjera Jačanje akceleracijske aktivnosti" C1.1.2. R2-I4 financira se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.–2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A913028-JAČANJE AKCELERACIJSKE AKTIVNOSTI NPOO C1.1.2. R2-I4	00	1.439.297	3.724.353	2.000.000	00	258,8

Temeljem sredstava NPOO-a i definicije mjere "Jačanje akceleracijske aktivnosti" C1.1.2. R2-I4 uspostavlja se nacionalni Program akceleracije koji će omogućiti mentorstvo, podršku spremnosti za investicije i pristup mrežama investitora za cca 120 novoosnovanih poduzeća u periodu od tri godine.

Program uključuje pristup mentorstvu i savjetovanju vezanom uz strategije poslovanja i razvoja proizvoda, stručnjacima u području tehnologije, stručnjacima za intelektualna prava, dobavljačima tehnologija, potencijalnim klijentima, smjernice o početnim investicijskim aktivnostima i sl.

Ciljna populacija za ovu investiciju su inovativna mala i srednja poduzeća koja trebaju dalje razvijati svoj kapacitet i poslovnu ideju prije nego što zatraže vanjska ulaganja.

Mjera C1.1.2. R2-I4 provodit će se u razdoblju od najviše 3 godine kroz tri elementa:

1. Q3 2022 – objavljen je Javni poziv za iskaz interesa za provoditelje Programa akceleracije (ovaj javni Poziv) putem kojeg će HAMAG-BICRO odabrati konzorcije (pravne osobe) s kojima će sklopiti Sporazum o provedbi Programa akceleracije.

2. Q3 2024 – objavljen je Javni poziv(i) za iskaz interesa za sudjelovanje u Programu akceleracije putem kojeg je HAMAG-BICRO, zajedno s provoditeljima Programa akceleracije, odabrao inovativne korisnike (timove ili novoosnovana poduzeća) koja će biti korisnici Programa akceleracije.

3. Q1 2025. – bit će objavljen Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za korisnike Programa akceleracije putem kojeg će HAMAG-BICRO korisnicima dodijeliti sredstva za sudjelovanje u Programu akceleracije (a koja se plaćaju na račun provoditelja Programa akceleracije, najviše 27.000,00 EUR) te dodatna sredstva u obliku izravne financijske potpore za ulaganje i/ili obrtna sredstva (najviše 25.000,00 EUR).

Tijekom provedbe mjere C1.1.2. R2-I4 HAMAG-BICRO organizirat će zajednička događanja u svrhu odabira korisnika, njihovog uparivanja s provoditeljima i predstavljanja investitorima (demonstracijski dani) te dodjeljivati vaučere za internacionalizaciju, odnosno sudjelovanje na međunarodnim događanjima poput sajmova, a sve s ciljem pronalaska potencijalnih investitora.

Ukupna alokacija mjere predviđena NPOO-om iznosi 7.963.369 EUR

Razdoblje provedbe: 2Q/2022.-4Q/2026

Za provedbu cjelokupne mjere planirani su sljedeći iznosi, na bazi od 145 korisnika:

- 3.915.000 EUR za dodjelu nefinancijske potpore novoosnovanim poduzećima za usluge iz programa akceleracije
- 3.625.000 EUR za dodjelu bespovratnih sredstava kojima će se financirati ulaganja u imovinu i obrtna sredstva inovativnih, novoosnovanih poduzeća, polaznika Programa akceleracije
- 423.369 EUR za zajednička događanja u organizaciji HAMAG-BICRO-a, organizaciju događanja u svrhu predstavljanja inovativnih novoosnovanih poduzeća provoditeljima Programa akceleracije i investitorimam (pitching, matchmakeing, demo-days), intelektualne usluge i usluge promidžbe projekta, troškove službenih putovanja radi održavanja događanja članova projektnog tima, troškove dodjele vaučera za internacionalizaciju i ostale troškove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj poduzeća koja će biti korisnici Programa akceleracije	Pokazatelj se odnosi na broj inovativnih, novoosnovanih poduzeća koja će koristiti dvogodišnji Program akceleracije i dodatnu, izravnu financijsu potporu.	broj	0	HAMAG-BICRO	120	120	120

A913029 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o povjeravanju provedbe FI »Mali zajmovi«, »Portfeljna jamstva« i »Pojedinačna jamstva« iz Programa Konkurentnost i Kohezija 2021.-2027. koje je 04.09.2023. MRRFEU dostavilo HAMAG-BICRO-u i priprema se Sporazuma o financiranju s MRRFEU za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A913029-NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA 2021.-2027.	00	2.962.893	5.233.999	4.058.173	4.352.418	176,7

U odnosu na odobrenu alokaciju HAMAG-BICRO ima pravo 7% vrijednosti iskoristiti za financiranje plaća radnika koji rade direktno ili indirektno na provođenju Financijskih instrumenata, te ostalih materijalnih i nematerijalnih troškova koji su vezani za poslovanje radnika koji rade na provođenju Financijskih instrumenata.

Od planiranog iznosa, 58% se odnosi na plaće djelatnika koji rade na poslovima provođena ovih instumenata. Za nabavku novog softvera planiran je najveći iznos od 650.000 EUR. Softver će pokrivati sve financijske instrumente, analizu i otplatu već plasiranih financijskih instumenata kroz cijeli vijek povrata zajmova i otplate kredita za koje je HAMAG-BICRO izdao jamstva. Drugi najveći iznos je planiran za uređenje novog poslovnog prostora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćene naknade utvrđene SOF-om	HAMAG-BICRO koristi naknadu temeljem SOF-a a udio isplaćene naknade u odnosu na ukupno utvrđenu nakandu SOF-om ovisi o plasiranim zajmovima i odobrenim jamstvima	postotak	20%	HAMAG-BICRO	40%	60%	70%

A913030 UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, u svojstvu Upravljačkog tijela za Program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021.-2027. je sukladno Uredbi (EU) br. 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. godine odabralo je HAMAG-BICRO kao tijelo za provedbu financijskih instrumenata.

Priprema Sporazuma o financiranju s MROSP je u tijeku te se očekuje njegovo potpisivanje do kraja godine kao i uspostava Programa.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A913030-UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	00	3.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	333,3

Planirano je provođenje financijskog instrumenta Mikro investicijski zajmovi s mogućnosti otpisa dijela glavnice namijenjenog mladim poslovnim subjektima i subjektima čiji su vlasnici pripadnici kategorije ranjivih skupina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je Hamag-Bicro isplatio poduzetnicima	broj	0	HAMAG-BICRO	300	900	1300

A913031 HUB ZA ZELENI PLAN I ODRŽIVI PLAVI RAST (I3-4-RAST)

Zakonske i druge pravne osnove

Interregional Innovation Investments Instrument (I3)

Projekt je odobren te je konzorcij u procesu pripreme i potpisivanja Grant Agreementa.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A913031-HUB ZA ZELENI PLAN I ODRŽIVI PLAVI RAST (I3-4-RAST)	00	86.575	75.775	00	00	87,5

I3-4-BLUE-GROWTH je projekt izgradnje kapaciteta i pripreme za investicije usmjeren na promicanje međuregionalne suradnje za inovacije i investicijske projekte na visokoprioritetnim tržištima i tržištima s dodanom vrijednošću sektora plave ekonomije. Okupljanjem Europskih vodeći aktera Q-helixa (2 nacionalna javna tijela i jedna regionalna vlada), tehnoloških centara i industrijskih klastera s iskustvom u sektoru plave ekonomije, provedbom projekta će se odgovoriti na potrebe 6 manje razvijenih regija iz 4 zemlje (PT, ES, HR i PL) u ključnim područjima za pametnu specijalizaciju ovih regija. Projekt se temelji na iskustvu 2 razvijenije regije (NL i IT) i 2 tranzicijske regije (FI i FR), koje su vodeći europski regionalni ekosustavi u svojim područjima.

Primarni cilj projekta je povećati kapacitete manje razvijenih obalnih i otočnih europskih regija za izgradnju i ojačati inovativne ekosustave za razvoj održivog i pametnog plavog gospodarstva. Projekt će se fokusirati na dva specifična lanca vrijednosti (održivo ribarstvo, akvakultura i valorizacija plavih resursa; obnovljiva energija mora i pomorska dekarbonizacija) s ciljem produbljivanja razumijevanja povezanih međuregionalnih lanaca vrijednosti, prijenos znanja i dobrih praksi te identificiranje niza inovativnih ulaganja za promicanje održivog rasta vrijednosnih lanaca plavog gospodarstva.

Projekt će opremiti regionalne dionike te mala i srednja poduzeća tehničkom, poslovnom i stručnom spremnošću za ulaganja, umrežavanje, poslovno povezivanje i mogućnosti posredovanja prema zajedničkim međuregionalnim projektima ulaganja u inovacije. Na temelju razmjene znanja među kolegama i regionalnih izleta, pružit će se najbolji primjeri iz prakse i napredak u sektoru, iz perspektive međuregionalne politike, financiranja i industrije.

Sredstva su planirana za:

- financiranje troška plaća projektnog tima
- intelektualne usluge
- troškove službenih putovanja radi održavanja projektnih sastanaka i edukacije članova projektnog tima te dionika
- ostale troškove

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrađena analiza plana S3 strategija, ekosustava i mapiranje i analiza trendova u međuregionalnoj suradnji – politike, tehnologije i najbolje prakse	Mapiranje strategija plave ekonomije i analiza.	broj	1	HAMAG-BICRO	1	0	0
Sudjelovanje u studijskim putovanjima	Sudjelovanje u međunarodnim regionalnim misija i posjetama usmjerenim na promicanje dijeljenja znanja, širenje novih znanja ipovećanje svijesti o novim trendovima, praksama i tehnologijama u plavoj ekonomiji.	broj	1	HAMAG-BICRO	3	0	0
Održan okrugli stol	Izgradnja i prijenos znanja i iskustava konzorcija i partnera u vezi s političkim i regulatornim rješenjima za jačanje međuregionalnih inovacija i investicijskih projekta u sektoru plave ekonomije.	broj	0	HAMAG-BICRO	1	0	0

A913032 POBOLJŠANJE KVALITETE USLUGA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA S NAGLASKOM NA KOMPETENCIJE IZ PODRUČJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA, DIGITALIZACIJE I PRIMJENE ZELENIH PRINCIPA POSLOVANJA UKLJUČUJUĆI JAČANJE KAPACITETA ČLANOVA USPOSTAVLJENE MREŽE

Zakonske i druge pravne osnove

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Cilj politike 1. Konkurentnija i pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i regionalne povezivosti u području IKT-a

RSO1.3. Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A913032-POBOLJŠANJE KVALITETE USLUGA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA S NAGLASKOM NA KOMPETENCIJE IZ PODRUČJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA, DIGITALIZACIJE I PRIMJENE ZELENIH PRINCIPA POSLOVANJA UKLJUČUJUĆI JAČANJE KAPACITETA ČLANOVA USPOSTAVLJENE MREŽE	00	734.292	1.055.882	921.882	1.258.882	143,8

Projektom Poboljšanje kvalitete usluga poduzetničkih potpornih institucija s naglaskom na kompetencije iz područja istraživanja i razvoja, digitalizacije i primjene zelenih principa poslovanja uključujući jačanje kapaciteta članova uspostavljene mreže – BOND 3, unaprijedit će se znanja i vještine poduzetničke infrastrukture unutar prethodno uspostavljene Mreže BOND koja trenutno uključuje 96 poduzetničkih potpornih institucija (dalje u tekstu: PPI) s područja cijele RH te će se, kaskadnim modelom, putem članica Mreže BOND, ojačati kompetencije poduzetničkog ekosustava vještinama pametne specijalizacije. S obzirom na rastuću potrebu hrvatskog gospodarstva u pogledu jačanja kapaciteta poduzetničkog sektora u pametnim vještinama, sukladno Strategiji pametne specijalizacije (S3), kroz ovaj će se projekt velika pažnja usmjeriti na jačanje poduzetnika u pogledu vještina pametne specijalizacije. Ključne aktivnosti bit će vezane uz stvaranje i standardizaciju novih usluga PPI-jeva, unapređenje znanja i vještina PPI-jeva u području digitalizacije i zelenih principa poslovanja kroz tematske specijalističke edukacije te nastavak certifikacije, odnosno recertifikacije PPI-jeva. Projekt će staviti naglasak i na jačanje kompetencija PPI-jeva kroz aktivnost umrežavanja s drugim institucijama unutar EU te će se u tom kontekstu članicama Mreže BOND omogućiti pristup znanjima i vještinama institucija izvan granica RH kroz „job shadowing“ i studijske posjete u svrhu upoznavanja s najboljim praksama. Opći cilj projekta BOND 3 je unaprijediti kapacitete PPI-jeva znanjima iz područja istraživanja, razvoja i inovacija, digitalizacije te primjene zelenih principa poslovanja u svrhu stvaranja inovacijsko-digitalizacijskog ekosustava, dok je specifični cilj ovog Projekta unaprjeđenje Mreže BOND kroz razvoj

standarda za pružanje postojećih i novih usluga koje nude PPI-jevi kako bi poduzetnici mogli imati izravne koristi od novostečenih vještina PPI-jeva u područjima pametne specijalizacije.

U sklopu projekta BOND 3 provest će se sljedeće aktivnosti:

A1. SPECIFIČNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

A1.1.UNAPREĐENJE RADA MREŽE BOND

A1.2.RAZVOJ, DIGITALIZACIJA I STANDARDIZACIJA NOVIH USLUGA ZA MSP-ove S NAGLASKOM NA USLUGAMA IZ PODRUČJA IRI-ja I INTERNACIONALIZACIJE POSLOVANJA PUTEM PPI-jeva

A1.3.USAVRŠAVANJE KOMPETENCIJA PPI-jeva i MSP-ova S NAGLASKOM NA ULAGANJE U ZNANJA IZ PODRUČJA DIGITALIZACIJE I ZELENIH PRINCIPA POSLOVANJA

A1.4.DIGITALIZACIJA PROCESA CERTIFICIRANJA I RECERTIFICIRANJA ČLANICA MREŽE BOND

A1.5.PROVEDBA USLUGE POTICANJA STUDENATA NA PODUZETNIŠTVO

PV: PROMOCIJA I VIDLJIVOST

PV.1.PROMOTIVNE AKTIVNOSTI U CILJU POVEĆANJA VIDLJIVOSTI PROJEKTA

PM: UPRAVLJANJE PROJEKTOM

PM.1.AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA PROJEKTOM

Planirana ukupna vrijednost projekta iznosi 6.380.000 EUR.

Obzirom da je projekt u fazi pripreme i ne zna se datum ugovaranja moguća su odstupanja od planiranog.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj novih PPI-jeva uključenih u Mrežu BOND	Pokazatelj mjeri broj novih poduzetničkih potpornih institucija koje će se tijekom provedbe projekta uključiti u Mrežu BOND.	broj	0	HAMAG-BICRO	5	7	10
Broj standardiziranih usluga razvijenih projektom	Pokazatelj definira broj standardiziranih usluga razvijenih projektom s ciljem njihove diseminacije putem Mreže PPI-eva prema MSP-ima.	broj	0	HAMAG-BICRO	2	4	4
Broj PPI-jeva certificiranih i recertificiranih za pružanje standardiziranih usluga	Pokazatelj mjeri broj poduzetničkih potpornih institucija koje će završetkom projekta biti certificirani recertificirani za pružanje standardiziranih usluga.	broj	42	HAMAG-BICRO	50	55	60

Broj uključenih PPI-ijeva u aktivnosti internacionalizacije	Pokazatelj mjeri broj poduzetničkih potpornih institucija koje će biti uključene u razmjenu zaposlenika s drugim PPI-ijevima iz Europske unije.	broj	0	HAMAG-BICRO	0	5	10
Broj MSP-ova koji ulažu u vještine za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo	Pokazatelj mjeri broj MSP-ova koji ulažu u vještine za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo putem sudjelovanja na standardiziranim radionicama i individualnim savjetovanjima koje organiziraju PPI-jevi i HAMAG-BICRO.	broj	0	HAMAG-BICRO	500	1500	2000
Broj osoblja MSP-a koje završava obuku	Pokazatelj mjeri broj osoblja MSP-ova koje završava obuku, odnosno sudjeluje na standardiziranim radionicama i individualnim savjetovanjima koje organiziraju PPI-jevi i HAMAG-BICRO.	broj	0	HAMAG-BICRO	1500	4000	6000

A913033 EUROPSKI CENTAR ZA INOVACIJE, NAPREDNE TEHNOLOGIJE I RAZVOJ VJEŠTINA (ECINTV)

Zakonske i druge pravne osnove

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Cilj politike 1. Konkurentnija i pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i regionalne povezivosti u području IKT-a

RSO1.4. Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A913033-EUROPSKI CENTAR ZA INOVACIJE, NAPREDNE TEHNOLOGIJE I RAZVOJ VJEŠTINA (ECINTV)	00	18.250	1.562.000	1.371.695	2.176.000	8558,9

Aktivnost u obliku strateškog projekta potiče daljnji razvoj, jačanje, održivost, djelotvornost i učinkovitost Nacionalnog inovacijskog sustava (NIS) i EDP-a te podržava S3 i globalne lance vrijednosti s ciljem poticanja konkurentnosti, inovacija i digitalizacije. Usredotočit će se na potporu i suradnju NIS tijela i dionika, na potporu i daljnji razvoj EDP-a (osobito tematskih inovacijskih vijeća), na jačanje suradnje između znanstvene zajednice i MSP-ova te na obrazovanje i podizanje svijesti u IRI području. S ciljem podržavanja Strategije pametne specijalizacije do 2029. i stvaranja novih IRI strategija, TPP-ovi Strategije pametne specijalizacije će se mapirati te će se predviđati njihov budući razvoj. Intervencija će također pridonijeti usvajanju i korištenju pametnih vještina. Podržavat će digitalnu transformaciju, posebno EDIH i DIH. Republika Hrvatska ovim projektom stvara ustanovu koja bi na ncionalnoj razini predstavljala tzv. one-stop-shop za sve relevantne dionike inovacijskog sustava, odnosno korisnike u sustavu (poduzeća, znanstvene organizacije, javna uprava i sl.). ECINTV će predstavljati instituciju ua povezivanje i koordiniranje provedbe aktivnosti u području razvoja inovacija i digitalizacije.

Očekivani glavni rezultat projekta je razvijen inovacijski i digitalizacijski potporni ekosustav. Planirana ukupna vrijednost projekta iznosi 9.748.428 EUR.

Ovom aktivnošću podržati će se sljedeće aktivnosti Nacionalnog inovacijskog sustava: praćenja i evaluacije, poduzetničkog otkrivanja, integriranja inovacijskog sustava i transfera tehnologije s naglaskom na zaštitu intelektualnog vlasništva i integriranje u EU inovacijski sustav, kao i aktivnosti digitalne transformacije gospodarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Uspostavljen ECINTV - razvijen inovacijski i digitalizacijski potporni ekosustav	Daljnji razvoj strukture i plana rada; razvoj i provedba usluga; podrška za tijela Nacionalnog inovacijskog sustava; program razvoja inovacija u i provjera inovativnog koncepta; konferencije i druga događanja za promociju inovacija i digitalizacije; upravljanje i vidljivost.	broj	0	HAMAG-BICRO	1	1	1

A913034 JAČANJE KOMPETENCIJA PODUZETNIKA ZA PAMETNU SPECIJALIZACIJU I INDUSTRIJSKU TRANZICIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Cilj politike 1. Konkurentnija i pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i regionalne povezivosti u području IKT-a

RSO1.4. Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A913034-JAČANJE KOMPETENCIJA PODUZETNIKA ZA PAMETNU SPECIJALIZACIJU I INDUSTRIJSKU TRANZICIJU	00	18.250	185.250	415.250	715.250	1015,1

Projekt je usmjeren na kreiranje i provedbu kontinuiranih i suvremenih obrazovnih programa i osposobljavanja (npr. edukacije, radionice, seminari, okrugli stolovi) za poduzetnike i druge fokus grupe s ciljem razvoja kompetencija, posebice vještina (npr. komunikacijske, digitalne, financijske, marketinške i menadžerske vještine) za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju, digitalnu transformaciju i buduća radna mjesta. U kreiranju programa sudjelovat će Tematska inovacijska vijeća i drugi dionici NIS-a. Programi će se kreirati u skladu s TPP-ovima Strategije pametne specijalizacije i cjeloživotnim obrazovanjem.

Glavni očekivani rezultat projkta su podignute komunikacijske, digitalne, financijske, marketinške i upravljačke vještine poduzetnika. Planirana ukupna vrijednost projekta iznosi 6.380.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Osoblje MSP-ova koje završava osposobljavanje	Broje se osobe koje su završile osposobljavanje za vještine za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo	broj	0	HAMAG-BICRO	50	70	500

A913035 ZAJMOVI U OKVIRU STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE 2023.

Zakonske i druge pravne osnove

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A913035-ZAJMOVI U OKVIRU STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE 2023.	00	5.025.600	10.000.000	4.000.000	00	199,0

U skladu s uvjetima Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2027. godine i Sporazuma o financiranju potpisanog 11. ožujka 2024. godine između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i HAMAG-BICRO-a usvojeni su financijski instrumenti »Mali zajmovi SP ZPP« (zajmovi za investicije) i »Obrtna sredstva SP ZPP« (zajmovi za obrtna sredstva).

Iz dostupne alokacije od 17,1 milijuna EUR, planirano je da se u:

- 2024. godini isplati 13,7 milijuna EUR (od čega 6,7 milijuna EUR za zajmove za obrtna sredstva, a 6,9 milijuna EUR za zajmove za invsticije)

- 2025. godini ostatak od 3,4 milijuna EUR u 2025. godini (od čega 1,2 milijuna EUR za obrtna sredstva, a 2,2 milijuna EUR za investicije)

Program »Obrtna sredstva SP ZPP« otvoren je za prijave od 12.04.2024. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je Hamag-Bicro isplatio poduzetnicima	broj	141	HAMAG-BICRO	200	200	200

078 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE

Razdjel 078 nastao je u drugoj polovici svibnja 2024. osnivanjem Ministarstva i grupiranjem proračunskih korisnika iz područja zaštite okoliša i prirode, klimatskih aktivnosti te vodnoga gospodarstva.

Osim samog Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije (glava 07805) čine ga sljedeće glave, odnosno proračunski korisnici:

glava 078 Nacionalni parkovi i parkovi prirode, koja se sastoji od 8 nacionalnih parkova (Brijuni, Kornati, Krka, Mljet, Paklenica, Plitvička jezera, Risnjak, Sjeverni Velebit) i 11 parkova prirode (Biokovo, Kopački Rit, Lastovsko otočje, Lonjsko Polje, Medvednica, Papuk, Telašćica, Učka, Velebit, Vransko jezero, Žumberak - Samoborsko gorje) uz Park prirode Dinara koji je u osnivanju;

glava 07815 Državni hidrometeorološki zavod;

glava 07820 Institut za vode Josip Juraj Strossmayer;

glava 07825 Vijeće za vodne usluge.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije	00	420.214.222	781.424.563	782.242.067	475.441.140	186,0
07810-Nacionalni parkovi i parkovi prirode	00	104.015.318	173.994.729	144.268.060	134.732.873	167,3
07815-Državni hidrometeorološki zavod	00	18.425.599	22.298.633	22.334.485	26.848.116	121,0
07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"	00	5.626.721	11.965.000	9.300.000	9.100.000	212,6
07825-Vijeće za vodne usluge	00	140.894	906.519	938.332	1.115.207	643,4
Ukupno 078	00	548.422.754	990.589.444	959.082.944	647.237.336	180,6

07805 Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (osnovano 17.5.2024.) zaduženo je za očuvanje prirodnih resursa, zaštitu okoliša i prirode i promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i koncepta održivog razvoja. Ministarstvo igra ključnu ulogu u provedbi politika koje imaju za cilj smanjenje okolišnog otiska i prelazak na zelenu ekonomiju, što uključuje prelazak na niskougljično gospodarstvo i razvoj kružnog gospodarstva i aktivnu borbu protiv klimatskih promjena.

Djelokrug Ministarstva obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje okoliša i prirode u skladu s politikama održivog razvoja Republike Hrvatske; poslove u vezi s gospodarenjem otpadom i procjenom utjecaja na okoliš; poslove u vezi sa zaštitom zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja; poslove u vezi s ublažavanjem klimatskih promjena i prilagodbom klimatskim promjenama; poslove koji se odnose na upravljanje vodama te upravne i druge poslove.

Ministarstvo također blisko surađuje s drugim državnim tijelima, nevladinim organizacijama, akademskom zajednicom i privatnim sektorom kako bi osiguralo učinkovitost svojih politika i postiglo ciljeve zelene tranzicije.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije	00	420.214.222	781.424.563	782.242.067	475.441.140	186,0

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3401-ZAŠTITA PRIRODE	00	3.816.335	7.532.753	5.280.517	5.156.962	197,4

Cilj 1. Zaštićena i očuvana priroda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak površine zaštićenih područja i područja ekološke mreže s procijenjenom učinkovitosti upravljanja	Pokazatelj pokazuje napredak u postizanju učinkovitog upravljanja prirodom	%	0	MZOZT	10	25	50

A779006 ZAŠTITA PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje aktivnosti A779006 Zaštita prirode sadržana je u odredbama Zakona o zaštiti prirode, (članci 67., 126., 172. i 204.), Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim (članci 28. i 29.) i Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (članci 6. i 36.) Uz to na ovoj aktivnosti iskazuju se i sredstva na izvoru 52 koja se ostvaruju kroz Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A779006-ZAŠTITA PRIRODE	00	2.321.844	4.054.807	3.795.050	3.955.050	174,6

.Na izvoru 11 za 2025. godinu planirano je 2.194.607 EUR, s projekcijama za 2026. godinu u iznosu od 1.939.850 EUR te za 2027. godinu u iznosu od 2.099.850 EUR. Na ovom izvoru planiraju se sredstva za provedbu Zakona o zaštiti prirode, Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima te Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama. Planirana sredstva biti će utrošena za naknadu štete pravnim i fizičkim osobama koju počine divlje strogo zaštićene životinje, naknadu troškova vještačenja počinjene štete, izradu stručnih podloga za nove propise, za troškove zbrinjavanja i skrbi o bolesnim, ozlijeđenim i zaplijenjenim strogo zaštićenim životinjama (oporavilišta za divlje životinje) sukladno odredbama Pravilnika o oporavilištima za divlje životinje, uklanjanje stranih invazivnih vrsta s Unijinog popisa iz prirode Republike Hrvatske, sudjelovanja na međunarodnim sastancima na globalnoj, europskoj/EU i nacionalnoj razini povezano s bioraznolikošću i očuvanjem divljih vrsta, članarine i dobrovoljne doprinosi za provedbu međunarodnih sporazuma iz područja zaštite prirode kojih je Republika Hrvatska ugovorna stranka te organizaciju stručnih konferencija i radionica u tuzemstvu.

Na izvoru 52 za 2025. godinu planirano je 1.860.200 EUR, dok je u projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirano je 1.855.200 EUR. Na ovom izvoru iskazuju se »Zajednička sredstva parkova Hrvatske« koja se ostvaruju temeljem Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode što ovisi o postotku prodanih ulaznica (3%) za posjećivanje nacionalnih parkova i parkova prirode. »Zajednička sredstva parkova Hrvatske« namijenjena su financiranju zajedničkih funkcija nacionalnih parkova i parkova prirode (zajednička promidžba, informatičke usluge (Web Shop/Portal – parkovihrvatske.hr), intelektualne usluge poput zajedničke pravne pomoći i sl.), projekata usmjerenih na konzervacijske aktivnosti te nacionalno sufinanciranje projekata iz EU fondova koje provode nacionalni parkovi i parkovi prirode, a koji su nužni kako bi se osigurala provedba predmetnih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak donesenih strategija, propisa i planova	Pokazatelj pokazuje uspješnost u unprjeđenju postojećih ili donošenju novih strategija, propisa i planova, uzimajući u obzir i novo EU zakonodavstvo te s tim povezno unaprjeđenje mehanizama i mjera zaštite prirode	%	0	MZOZT	40	60	80

A784047 PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje ove aktivnosti sadržana je u odredbama 204. Zakona o zaštiti prirode.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A784047-PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6	00	14.780	143.100	118.100	118.100	968,2

Nastavno na obvezu koordinacije prioritetnog područja 6 Strategije Europske unije za Dunavsku regiju, od 2023. godine u provedbi je novi projekt potpore koordinatorima prioritetnih područja dunavske strategije kroz Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav na vremenski period od 6 godina, u intenzitetu potpore 80% EU sredstvima i 20% nacionalnog učešća u skladu s pravilima novog programskog razdoblja. Planirana sredstva koristiti će se u svrhu unaprjeđenja upravljanja prioritetnog područja 6, izradu tematskih studija i provedbu edukacijskih treninga za članove i promatrače Upravljačke grupe, intelektualne usluge upravljanja projektom, jačanje komunikacijskih aktivnosti, organizaciju sastanaka, konferencijsku opremu i licence. Za 2025. godinu planirana su ukupna ukupna sredstva u iznosu od 143.100 EUR (28.620 EUR na izvoru 12 i 114.480 EUR na izvoru 559), dok su za 2025. i 2026. godinu planirane projekcije u iznosu od 118.100 EUR (23.620 EUR na izvoru 12 i 94.480 EUR na izvoru 559).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izvještaja o napretku	Pokazatelj prikazuje broj polugodišnjih izvještaja o napretku projekta, uključujući i financijsko izvješće, koji se podnose u skladu sa zahtjevima Programa Dunavske regije (eng. Danube Region Programme). Izvještaji se podnose putem JEMS sustava.	broj	0	MZOZT	1	3	5

A905003 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine

S obzirom da je Republika Hrvatska članica Europske unije, prioriteti su i dalje ispunjavanje obveza sukladno direktivama Europske unije: Direktiva o staništima (92/43/EEZ) i Direktiva o pticama (2009/147/EZ), odnosno aktivnosti od nacionalne važnosti, sve sukladno Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. do 2025. Aktivnosti su također planirane sukladno Provedbenom programu Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije za razdoblje 2024. – 2028. godine .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A905003-PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	00	128.737	175.700	211.240	352.036	136,5

Iznos od 35.000,00 EUR predviđen je za aktivnosti sudjelovanja u radu domaćih i međunarodnih stručnih tijela i skupina te suradnje s dionicima i terenskih obilazaka nužnih za odrađivanje poslova iz djelokruga rada Zavoda, Sektora za praćenje i ocjenu stanja prirode te Sektora za očuvanje i obnovu ekosustava (definiranje ciljeva i mjera očuvanja za POVS mreže Natura2000 te izradu zonacije područja, provođenje aktivnosti vezanih uz sprječavanje unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta, aktivnosti vezanih uz postupke ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu strategija, planova, programa i zahvata, vrednovanja područja za zaštitu i izrade podloga za prostorne planove NP i PP, aktivnosti vezanih uz program edukacije sektora ZP, organizacije i sudjelovanja na Skupu stručnih službi i Godišnjem seminaru čuvara prirode, utvrđivanje štete, prisutnosti strogo zaštićenih vrsta, staništa, inventarizacije, monitoringa, sudjelovanja na CBD COP16, SBSTTA i SBI, plenarna sjednica IPBES itd.). Dodatno, planirana sredstva namijenjena su i za troškove putovanja prilikom stručnih usavršavanja.

U 2025. godini predviđen je iznos od 80.000,00 EUR za plaćanje potrebnih dodatnih istraživanja kod vrednovanja područja za zaštitu te istraživanja vezana uz upravljanje vrstama i staništima, za plaćanje istraživanja za potrebe izrade stručnih mišljenja/očitovanja, planova upravljanja vrstama i stručnih podloga, definiranje ciljeva očuvanja, pripremu predavanja i njihovo održavanje. Također, unutar tog iznosa planira se provedba ciljanih edukacija u sektoru.

Predviđeni iznos za stručno usavršavanje djelatnika, a vezano uz kontinuiranu edukaciju, odnosno jačanje stručnih kapaciteta što je nužno za kvalitetno obavljanje poslova unutar djelokruga rada Sektora za prirodu, a osobito ispunjavanje preuzetih međunarodnih obaveza, je 5.000,00 EUR.

Sredstva u iznosu od 10.800,00 EUR predviđena su za plaćanje veterinarskih usluga u sklopu provođenja Protokola za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja u okviru Sustava za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinja.

Za organizaciju i provođenje specijaliziranih edukacija i treninga za sustav zaštite prirode, te ispita za čuvare prirode i redovnih nacionalnih godišnjih okupljanja stručnjaka sektora zaštite prirode i čuvara prirode (Skup stručnih službi i Godišnji seminar čuvara prirode na kojem sudjeluju predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, nacionalnih parkova i parkova prirode, predstavnici županijskih, gradskih i općinskih javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim prirodnim vrijednostima i njihovi gosti iz sektora i institucija povezanih sa zaštitom prirode, kao i nevladinih organizacija) planiraju se sredstva od 28.000 EUR.

Doprinos ove aktivnosti se očekuje unutar mjera Razvijen sustav praćenja, upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta (IAS); Okvir za učinkovito upravljanje prirodom; Okvir za održivo korištenje Jadrana; Izrada specifičnih ciljeva i mjera i očuvanja (SSCO) područja ekološke mreže; Nadogradnja Informacijskog sustava zaštite prirode daljnjim razvojem informacijskog sustava CroSpeleo Provedbenog programa Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije 2025-2028 Cilju 4.2. „Smanjenje odlaganja otpadom, kvalitetno upravljanje vodnim gospodarstvom i očuvanje bioraznolikosti Programa Vlade RH 2024-2028 Samodostatnost u hrani i niskougljična energetska tranzicija“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Skup stručnih službi i Skup čuvara prirode	Održani redovni nacionalni godišnji skupovi stručnjaka zaštite prirode i čuvara prirode	broj	0	Zavod za zaštitu okoliša i prirode	2	2	2

Redovito provođenje terenskih aktivnosti	Pokazatelj se odnosi na postotak izvršenih terenskih aktivnosti potrebnih za uspješnu i potpunu provedbu stručnih poslova iz djelokruga rada Sektora za prirodu Zavoda za zaštitu okoliša i prirode	%	100	Zavod za zaštitu okoliša i prirode	100	100	100
Funkcionalan sustav za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinja	Redovito provođenje Protokola za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja (postotak obrađenih u odnosu na zaprimljene dojave)	%	100	Zavod za zaštitu okoliša i prirode	100	100	100

K905054 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027, PRIORITET 2- JAČANJE ZAŠTITE I OČUVANJA PRIRODE, BIORAZNOLIKOSTI I ZELENE INFRASTRUKTURE – PROJEKT JAČANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA I KONTROLE IAS

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje ove aktivnosti sadržana je u odredbama Zakona o zaštiti prirode, Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, Uredbe (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprečavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta te u odredbama Programa konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K905054-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027, PRIORITET 2-JAČANJE ZAŠTITE I OČUVANJA PRIRODE, BIORAZNOLIKOSTI I ZELENE INFRASTRUKTURE – PROJEKT JAČANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA I KONTROLE IAS	00	182.135	182.135	182.135	182.135	100,0

Iako je u proračunu za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirana aktivnost na kojoj su planirana sredstva za EU projekt „Jačanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“ koji je trebao započeti u 2024. godini ili najkasnije početkom 2025. godine, došlo je do promjene i povlačenja prijave te je u planu do kraja 2024. godine prijava drugog EU projekta naziva „Jačanje aktivnosti za očuvanje prirode (JakaPriroda)“ koji će između ostalog sadržavati i aktivnost vezanu uz invazivne strane vrste, ali i niz aktivnosti koje doprinose postizanju ciljeva Strategije EU za bioraznolikost do 2030. i provedbi EU direktiva što uključuje jačanje kapaciteta za daljinska

istraživanja bioraznolikosti, kartiranje staništa i ekosustava, praćenje učinkovitosti upravljanja zaštićenim područjima i Nature 2000, analiza zaštićenih područja, identifikacija područja za strogu zaštitu, jačanje učinkovitosti nadzora u zaštićenim područjima i ekološkoj mreži, održavanje i nadogradnja informacijskog sustava zaštite prirode, unaprjeđenje praćenja pokazatelja vezanih uz bioraznolikost i stanje prirode, itd. Početak novog projekta JakaPriroda planira se za sredinu 2025. godine, a sredstva bi se planirala na postojećoj aktivnosti (uz izmjenu njenog naziva) od 2025. godine do 2028. godine. Ukupna vrijednost projekta JakaPriroda procijenjena je na 9.400.000 EUR, od čega EU sredstva iznose 8.000.000 EUR (85%). Za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva u iznosu od 182.135 EUR (27.321 EUR na izvoru 43 i 154.814 EUR na izvoru 563) prvenstveno za plaće službenika koji će raditi na provedbi projekta, za početak rada jedinice za provedbu projekta (konzultantske usluge), službena putovanja, organizaciju početne konferencije projekta te usluge promidžbe i informiranja. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu, obzirom da projekt još nije odobren, a troškovnik konačan, planirana su sredstva u istim iznosima od 182.135 EUR (27.321 EUR na izvoru 43 i 154.814 EUR na izvoru 563) koja će se prilagoditi kad projekt započne.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Doneseni planovi upravljanja široko rasprostranjenim IAS i stranim vrstama te planovi brzog iskorjenjivanja IAS u ranoj fazi invazije	Pokazatelj pokazuje ukupan broj izrađenih planova upravljanja IAS	broj	0	MZOZT	0	0	0

T784052 BIODIVERSA-PLUS - THE EUROPEAN BIODIVERSITY PARTNERSHIP

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode i Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima relevantne direktive i uredbe Europske unije iz područja zaštite prirode i bioraznolikosti, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine, EU strategija bioraznolikosti 2030.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T784052-BIODIVERSA-PLUS - THE EUROPEAN BIODIVERSITY PARTNERSHIP	00	284.375	444.700	260.618	157.218	156,4

U cilju poboljšanja znanja o stanju prirode, prvenstveno stanju bioraznolikosti RH, ovo je Ministarstvo u svibnju 2022.g. u okviru većeg konzorcija s Europskom komisijom sklopilo Grant Agreement za projekt Biodiversa - plus - 101052342 - GAP-101052342. Kao jedini financijski nositelj aktivnosti unutar ovog projekta te njegov korisnik unutar ovog ministarstva naveden je Zavod za zaštitu okoliša i prirode. Trajanje projekta je 84 mjeseca. Financiranje se provodi preko projektnog koordinatora Service Public Fédéral de Programmation Politique Scientifique (Belspo). Zavod sudjeluje najvećim dijelom u provedbi Ranog paketa 2 - WP2 (Transnational biodiversity monitoring) u okviru kojeg se provode aktivnosti zadane projektnim programom i u skladu s partnerskim ugovorom te WP6, WP7, WP8 – radni paketi vidljivosti i komunikacije, uključivanja dionika i inovacije te radnom paketu koji uključuje upravljanje i izvješćivanje, na kojima Zavod sudjeluje u suradnji s Upravom za zaštitu prirode i Upravom vodnoga gospodarstva i zaštite mora. Aktivnosti Zavoda u okviru WP2 se odnose na: a) transverzalne teme usklađivanja praćenja stanja prirode u EU b) usklađivanje monitoring metodologija i programa za različite grupe odnosno skupine

životinja, biljaka i ostalih organizama te staništa i ekosustava. Provedba u narednom razdoblju uključivat će provedbu subpilota u okviru radnog paketa WP2 (u 2025. planiran je nastavak subpilota IAS te rad na novim subpilotima koji su definirani u dogovoru s partnerima i koordinatorom projekta) te jačanje kapaciteta za provedbu monitoringa, prikupljanje i analizu podataka te izvješćivanje i upravljanje. Sredstva Biodiversa+ koristit će se za jačanje kapaciteta i terenska istraživanja - službena putovanja - 8.000,00 EUR; nabavu i održavanje opreme – 4.900,00 EUR; prikupljanje, analize i standardizaciju podataka i suradnju sa znanstvenom i stručnom zajednicom - 390.000,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj provedenih subpilota za standardizaciju i usklađivanje metodologija monitoringa u EU	Provedeno je testiranje metodologija predviđenih Planovima provedbe pojedinog subpilota koji se odnosi na usklađivanje metoda monitoringa u EU	broj	1	MZOZT	5	7	7
Izrađeno izvješće o provedbi subpilota	Na temelju testiranja metoda izrađeno je i predano izvješće o prikladnosti testiranih metoda u HR	broj	1	MZOZT	5	7	7

T784054 OBNOVA RIJEČNIH TOKOVA - IMPROVE RIVER LIFE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine., EU Strategija za bioraznolikost 2030.

S obzirom da je Republika Hrvatska članica Europske unije, prioriteti su i dalje ispunjavanje obveza sukladno direktivama Europske unije: Direktiva o staništima (92/43/EEZ) i Direktiva o pticama (2009/147/EZ), odnosno aktivnosti od nacionalne važnosti, sve sukladno Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. do 2025.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T784054-OBNOVA RIJEČNIH TOKOVA - IMPROVE RIVER LIFE	00	412.219	1.797.114	350.623	343.623	436,0

Projekt se provodi od 1.9.2023., s planiranim završetkom do 31.8.2028. godine. Korisnik projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije s partnerima: Javna ustanova More i krš, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu i Hrvatske vode. Ukupna vrijednost projekta je 4.736.405,83 eura.

Projekt su osmislili i pripremili stručnjaci Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije zajedno s partnerima iz Hrvatskih voda, Javne ustanove Krš i more te zagrebačkog PMF-a. Te četiri institucije će i provoditi projekt, s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije kao vodećim partnerom.

Glavni cilj projekta je očuvanje i poboljšanje stanja populacije mekousne, endemske vrste pastrve koja je jedinstvena u svijetu, a nastanjuje tek nekoliko vodotoka jadranskog slijeva u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Mekousna je danas ugrožena vrsta, te je u nekim ranije nastanjivanim rijekama već izumrla. Aktivnosti projekta usmjerene su na obnovu staništa i populacija mekousne u rijekama Jadro i Vrljika koje su jedno od zadnjih preostalih staništa ove vrste. Glavni fokus je na osiguravanju longitudinalne (uzdužne) povezanosti riječnih ekosustava kroz uklanjanje umjetnih pregrada ili osiguravanje njihove prohodnosti za neometano nizvodno i uzvodno kretanje ribljih vrsta. Također, kroz projekt će se izraditi katastar umjetnih pregrada na vodotocima u Hrvatskoj te će se identificirati one koje imaju najznačajniji negativan utjecaj na prirodu, a rezultat će biti lista prioritetnih lokacija za obnovu uklanjanjem ili osiguravanjem prohodnosti različitim prilagodbama. Planiran je i prijenos iskustava i znanja prikupljenih kroz projekt kolegama iz susjednih država, osobito Bosne i Hercegovine kako bi se stvorili dodatni kapaciteti u slijevu Neretve za očuvanje mekousne kao endema ovog područja.

Provedba ovog projekta predstavljat će doprinos RH Strategiji EU za bioraznolikost i cilju da se do 2030. godine osigura najmanje 25 000 km rijeka ponovno slobodnog toka.

Iznos od 269.820,00 EUR predviđen je za osobe zaposlene na provedbi projekta.

Iznos od 15.283,00 EUR predviđen je za troškove službenih putovanja, što uključuje sudjelovanja na radnim sastancima s partnerima na projektu, terenskih izlazaka te studijska putovanja.

U 2025. godini predviđen je iznos od 3.300,00 EUR za terensku opremu, a iznos od 146.850,00 EUR planirano je za nabavu uredske opreme i računala, usluga uspostave baze te potrebnih licenci za software kao i specifičnih uređaja za terenski rad. Iznos od 82.800,00 EUR planiran je za plaćanje potrebnih vanjskih usluga i istraživanja, a iznos od 100.029,00 EUR odnosi se na prijenos sredstava partnerima nakon uplate druge rate nacionalnog dijela financiranja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Vizualni identitet projekta	Za potrebe provođenja projekta planira se izraditi vizualni identitet i načini komuniciranja ključnih poruka projekta kroz komunikacijsku strategiju	kom	0	MZOZT	1	1	1
Baza pregrada na vodotocima RH	kroz projekt će se izraditi katastar umjetnih pregrada na vodotocima u Hrvatskoj te će se identificirati one koje imaju najznačajniji negativan utjecaj na prirodu	kom	0	MZOZT	0	1	1

Izrađena projektna dokumentacija za uklanjanje i adaptaciju pregrada na Vrljici i Jadru	Hrvatske vode kao nositelj aktivnosti unutar projekta izradit će projektnu dokumentaciju za obnovu vodotoka Jadro i Vrljika te prikupiti potrebne dozvole za uklanjanje pregrada ili njihovu prilagodbu	kom	0	MZOZT	5	5	5
Izrađen izvještaj o restauraciji riparijske vegetacije na Vrljici i Jadru	Aktivnosti obnove riparijske vegetacije na identificiranim dijelovima obale uključuju sadnju primjerenih vrsta biljaka/stabala poboljšalo stanje ekosustava Vrljike i Jadra	kom	0	MZOZT	0	0	1

T905024 CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T905024-CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE	00	99.100	362.150	150.500	48.800	365,4

U cilju daljnjeg razvoja ISZP-a, prvenstveno komponente ISZP-a tematski vezane uz podatke o speleološkim objektima, Zavod je početkom 2022. započeo provedbu projekta »Učinkovitije upravljanje speleološkim objektima Republike Hrvatske kroz održavanje i nadogradnju sustava CroSpeleo kao dijela Informacijskog sustava zaštite prirode« sufinanciranog 80% od strane FZOEU, s predviđenim rokom trajanja do 2026. godine. Započete aktivnosti nastavit će se provoditi sukladno projektnom prijedlogu u okviru 4 glavne komponente: 1.: Nadopuna i unaprjeđenje kvalitete podataka o speleološkim objektima u ISZP-u, koja sadrži organizaciju i provedbu unosa novog sadržaja o speleološkim objektima u ISZP, 2. Nadogradnja ISZP-a daljnjim razvojem informacijskog sustava CroSpeleo, 3. Prikupljanje dodatnih stručno-znanstvenih podataka o glavnim ugrozama speleoloških objekata te 4. Diseminacija rezultata te vidljivost projekta. Većina sredstava predviđena je za intelektualne i osobne usluge odnosno za ugovore za prava korištenja podataka u Katastru speleoloških objekata, prikupljanje dodatnih stručno-znanstvenih podataka (onečišćenje, klimatske promjene) te aktivnost upravljanja projektom. Ovim aktivnostima pridonijet će se provedbi mjere 6. Razvijen sustav praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova Provedbenog programa Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za razdoblje 2021. – 2024. godine cilju Programa Vlade RH 2020-2024 Samodostatnost u hrani i niskougljična energetska tranzicija.

* označava broj usluga za održavanje i nadogradnju sustava CroSpeleo (planirano 1x godišnje)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Funkcionalan informacijski sustav CroSpeleo	Održavan i unaprijeđen informacijski sustav s pripadajućom web aplikacijom namijenjenom za pregled, unos i razmjenu prostornih podataka o speleološkim objektima	broj	2	MZOZT	3*	4*	5*
Povećanje broja speleoloških objekata u Katastru speleoloških objekata	Ovim indikatorom prati se broj speleoloških objekata unešenih u nacionalni Katastar	broj	4982	MZOZT	5200	5350	5500
Prikupljeni dodatni podaci o onečišćenim speleološkim objektima	Ovim indikatorom prati se broj speleoloških objekata za koje su prikupljeni dodatni podaci o onečišćenju	broj	70	MZOZT	100	150	200

T905036 USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025.godine.

S obzirom da je Republika Hrvatska članica Europske unije, prioriteti su i dalje ispunjavanje obveza osobito Uredbi (EU) o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta te sukladno direktivama Europske unije: Direktiva o staništima (92/43/EEZ) i Direktiva o pticama (2009/147/EZ), odnosno aktivnosti od nacionalne važnosti, sve sukladno Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. do 2025.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T905036-USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ	00	373.145	373.047	212.251	00	100,0

Projekt se provodi od 1.10.2020., s planiranim završetkom do 1.4.2025. godine. Korisnik projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije s partnerima: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Javna ustanova "Nacionalni park Krka" i Vrtlar d.o.o. za javno zelenilo i hortikulturu.

Pajasen (Ailanthis altissima) je invazivna strana vrsta koja izaziva zabrinutost u Europskoj uniji (Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1262 od 25. srpnja 2019) te sve države članice imaju obavezu uspostavljanja učinkovitih mjera upravljanja za vrste navedene na Unijinom popisu, s ciljem sprječavanja njihovog širenja, suzbijanja njihovih populacija i/ili potpunog iskorjenjivanja kada je to moguće. Na području Hrvatske pajasen je široko rasprostranjena vrsta, a negativan utjecaj osobito je izražen u mediteranskom djelu Hrvatske, uključujući nacionalne parkove i zaštićena područja Natura 2000 ekološke mreže. Cilj ovog projekta je uspostaviti sustav kontrole populacije pajasena u Hrvatskoj sukladno Zakonu o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima („Narodne novine“, broj 15/18, 14/19) i Uredbi (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta.

Iznos od oko 210.000,00 EUR predviđen je za osobe zaposlene na provedbi projekta (1 višeg stručnog savjetnika voditelja projekta, 3 viša stručna savjetnika-biologa, 1 višeg stručnog savjetnika – financijskog suradnika i 1 višeg stručnog savjetnika – administratora).

Iznos od 35.000,00 EUR predviđen je za troškove službenih putovanja, što uključuje sudjelovanja na radnim sastancima s partnerima na projektu, terenskih izlazaka na pilot područja uklanjanja pajasena i praćenja/monitoringa na pilot područjima te studijska putovanja.

U 2025. godini predviđen je iznos od 31.500,00 EUR za najam prostora za održavanje radionica te indirektne troškove, 30.000,00 EUR za usluge izrade Studije izvodljivosti, 28.460,00 EUR za plaćanje potrebnih vanjskih usluga uklanjanja pajasena unutar pilot područja provedbe projekta u NATURA 2000 području HR2001364 JI dio Pelješca, a iznos od 7.500,00 EUR odnosi se na kupnju zamjenskih stabala na projektnim područjima JI Pelješac i Dubrovnik (sadnja autohtonih stabala).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Protokol za uklanjanje pajasena	Izrađen protokol uklanjanja pajasena standardnim metodama	broj	0	MZOZT	1	/	/
Protokol za uklanjanje pajasena alternativnim metodama	Izrađena alternativna metodologija uklanjanja pajasena	broj	0	MZOZT	1	/	/

Postotak uklonjenih stabala pajasena unutar pilot područja provedbe projekta u NATURA 2000 području HR2001364 JI dio Pelješca	Uklonjena velika stabla pajasena	%	0	MZOZT	Kontrola pajasena uspostavljena na 70 % površine pilot područja	/	/

3402 ZAŠTITA OKOLIŠA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3402-ZAŠTITA OKOLIŠA	00	238.186.171	660.081.632	714.436.000	453.987.338	277,1

Cilj 1. 1.1. Poboljšati preduvjete za sprečavanje svih vrsta onečišćenja okoliša, praćenje stanja sastavnica okoliša, uključivanje segmenta zaštite okoliša u ostale sektorske politike, nadzor i postupanje u zaštiti okoliša 1.2. Osiguranje preduvjeta za ublaženje i prilagodbu klimatskim promjenama i zaštitu ozonskog sloja 1.3. Osigurati preduvjete za uspostavu održivog gospodarenja otpadom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Maximalno mogući broj provedenih postupaka SPUO i PUO, okolišne dozvole, suglasnosti na izvješća o sigurnosti, sanacijski programi	Provođenje postupaka procjene utjecaja na okoliš, strateške procjene utjecaja na okoliš, izdavanja okolišna dozvola, suglasnosti na izvješća o sigurnosti i izdavanje suglasnosti na sanacijske programe	%	55	MZOZT	70	80	90

A576169 PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša

Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A576169-PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	00	42.852	42.852	42.852	42.852	100,0

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su za rad savjetodavnog stručnog povjerenstva (naknada za rad te putni troškovi). Sredstva se osiguravaju na izvoru financiranja 43 prihodi za posebne namjene pri čemu količina uplaćenih i isplaćenih sredstava ovisi o broju započetih i provedenih postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš i postupka strateške procjene strategija, plana, programa i na okoliš. S obzirom na to da je posljednjih godina kontinuiran broj postupaka, očekuje se isti ili sličan broj podnesenih zahtjeva.

Od ukupno planiranih sredstava 42.852,00 EUR za 2025. godinu, 12.177,00 EUR je namijenjeno za službena putovanja u postupcima procjene, 4.023,00 EUR za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te 26.652,00 EUR za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično. Isti iznosi planirani su i za 2026. i 2027. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Maksimalni mogući broj riješenih PUO i SPUO predmeta	Postupci procjene utjecaja na okoliš te strateške procjene utjecaja na okoliš u kojima sudjeluje savjetodavno stručno povjerenstvo.	%	55	MZOZT	90	90	90

A576173 SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

Zakonske i druge pravne osnove

Republika Hrvatska kao članica Europske unije ima obavezu aktivnog sudjelovanja u kreiranju EU politika i zakonodavstva te radu EU institucija. Nadalje, Republika Hrvatska potpisnica je međudržavnih sporazuma o gospodarskoj suradnji i ima uspostavljene zajedničke odbore za njihovu provedbu sa značajnim brojem država. Također, Republika Hrvatska stranka je međunarodnih sporazuma i članica međunarodnih organizacija u područja zaštite okoliša iz čega proizlazi obveza financijskog doprinosa te sudjelovanja u njihovoj provedbi i radu njihovih tijela:

- Konvencija o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja
- Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima
- Protokol o dugoročnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi
- Konvencija UN-a o suzbijanju dezertifikacije u zemljama pogođenim jakim sušama i/ili dezertifikacijom, osobito u Africi
- Okvirna konvencija UN-a o promjeni klime
- Kyotski protokol
- Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša
- Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćavanja

- Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica
- Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju
- Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
- Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač
- Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača
- Konvencija o prekograničnim učincima industrijskih akcidenata
- Sporazum između EUROCONTROL-a i MZOIP vezan za pristup podacima i informacijama sadržanim u strukturi za potporu sustavu trgovanja emisijama
- Ugovor između RH i Programa UN-a za okoliš o Centru za regionalne Programa prioritetnih akcija
- Program UN-a za okoliš – UNEP
- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i Zakon o potvrđivanju Ugovora
- Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 14. rujna 2022. godine o zaduženjima središnjih tijela državne uprave za sudjelovanje u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije
- Odluka o osnivanju međuresorne radne skupine za europske poslove
- Komunikacija Komisije Europskom Parlamentu, Vijeću, Europskom Gospodarskom i Socijalnom Odboru i Odboru Regija o Strategiji EU-a za jadransku i jonsku regiju
- Uredba (EU) o uspostavi Programa za okoliš i djelovanje u području klime (LIFE) za razdoblje 2021.-2027.
- Uredba (EU) o uspostavi Instrumenta za tehničku pomoć. Slijedom službenog pisma namjere za pristupanje Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) sa sjedištem u Parizu, kojeg je Republika Hrvatska uputila 25. siječnja 2017. godine, te pozivom Vijeća OECD-a od 25. siječnja 2022. Republici Hrvatskoj na otvaranje pregovora, u tijeku je proces pristupanja Republike Hrvatske OECD-u.
- Odluka Vlade RH o uspostavi Pregovaračke skupine za pristupanje Republike Hrvatske Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) od 18. veljače 2022. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A576173-SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	00	410.482	699.546	749.546	749.546	170,4

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su za:

1. Službena putovanja za sudjelovanje predstavnika Ministarstva na oko 130 sastanaka EU institucija, većinom Vijeća EU (ministarskih i sastanaka radnih skupina), za politike u području okoliša, sastanke EK Odbora i radnih grupa vezano za program LIFE, Ozelenjivanje Europskog semestra, Pregled stanja u okolišu, sudjelovanje u programu EUSAIR te programima prekogranične suradnje i drugim programima Europske unije. Također se predviđa oko 150 sastanaka na multilateralnoj, regionalnoj, bilateralnoj razini prema godišnjem planu održavanja sastanaka pojedinih međunarodnih, odnosno međudržavnih tijela, kao i sastanke Odbora i radnih tijela OECD-a te sastanke ministarske razine OECD-a.)

2. najam dvorane, intelektualne usluge, računalne usluge, reprezentaciju, članarine, financiranje hladnog pogona Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija u Splitu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Službenici i dužnosnici Ministarstva obavili su putovanja na EU i međunarodne sastanke prema planu (broj putnih naloga s plaćanjem s aktivnosti A576173)	Slijedom članstva u EU, međunarodnim sporazumima i organizacijama proizlazi obveza sudjelovanja visokih predstavnika MZOZT-a na međunarodnim i sastancima Vijeća EU, sudjelovanje stručnih predstavnika MZOZT-a na sastanicima radnih tijela Vijeća EU, na sastancima u okviru programa i instrumenata Unije kao i na ministarskim sastancima OECD-a te Odborima i radnim tijelima OECD-a	broj službenih putovanja	0	MZOZT	280	280	280
Uplaćene članarine	Obaveza plaćanja doprinosa prema 17 međunarodnih sporazuma odnosno organizacija i jedne donacije	broj članarina	0	MZOZT	17	17	17

A576208 PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša, članak od 210. do 218., Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS), Pravilnik o znaku zaštite okoliša Prijatelj okoliša, Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel, Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A576208-PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	00	1.750	6.000	6.000	6.000	342,9

Aktivnosti se provode temeljem navedenih zakonskih obveza i u skladu s Provedbenim planom Ministarstva. Sredstva i aktivnosti u nadležnosti su Uprave za klimatske aktivnosti i usmjerene su na ostvarivanje zadanih ciljeva u području održive potrošnje i proizvodnje, a vezano za poslove vođenja rada Povjerenstva za EMAS, Povjerenstva za eko-oznake i Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja te za poslove dodjele nacionalne nagrade i priznanja.

U periodu 2025. - 2027. planirana je nadoknada troškova za rad navedenih Povjerenstava u iznosu od 1.000 EUR na godišnjoj razini te su planirani troškovi za poslove dodjele nacionalne nagrade i priznanja u iznosu od 5.000 EUR na godišnjoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Potvrde - nacionalne nagrade i priznanja	Provedeni postupci ocjenjivanja	%	0	MZOZT	100	100	100
Potvrde za EMAS i eko-oznake	Provedeni postupci certificiranja	%	0	MZOZT	100	100	100
Naknade za rad	Naknade za rad povjerenstava	%	0	MZOZT	100	100	100

A576235 IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka

Zakon o potvrđivanju Stockholmske konvencije

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja

Program kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020. do 2029. godine

Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva

Treći nacionalni plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva

Treći nacionalni plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A576235-IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	00	67.062	92.150	84.600	114.300	137,4

Aktivnosti koje se financiraju definirane su Provedbenim programom Ministarstva za razdoblje 2025. – 2028. i provode se temeljem Zakona o zaštiti zraka i podzakonskih akata kojima se uređuje područje zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja i planirane su u iznosu 92.150,00 EUR za 2025., 84.600,00 EUR za 2026. i 114.300,00 EUR za 2027. Sredstva i aktivnosti u nadležnosti su Uprave za klimatsku tranziciju i usmjerene su na ostvarivanje zadanih ciljeva u području zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja te izrade stručnih podloga za strateške dokumente.

U periodu 2025. - 2027. u okviru aktivnosti Praćenje učinkovitosti provedbe zakona, uredbi i drugih akata Vlade u segmentu zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja planirana je nadoknada troškova sudjelovanja referentnih

laboratorija na međunarodnim ispitivanjima sposobnosti laboratorija u svrhu osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka u RH u iznosu od 27.640,00 EUR za 2025., 33.000,00 EUR za 2026. i 40.000,00 EUR za 2027. godinu.

Za potrebe praćenja kvalitete proizvoda (praćenja kvalitete brodskih goriva) planirana su ukupna sredstva za uzorkovanje i ispitivanje kvalitete u iznosu od 44.750,00 EUR kroz tri godine i to 14.750,00 EUR za 2025., 15.000,00 EUR za 2026. i 15.000,00 EUR za 2027.

U okviru provedbe aktivnosti definiranih Trećim nacionalnim planom za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima te dodatno aktivnostima koje će biti definirane Četvrtim nacionalnim planom za provedbu Stockholmske konvencije čije je donošenje planirano u 2025., planirano je održavanje radionica u cilju podizanja svijesti šire javnosti kao i informiranja i edukacija o štetnosti postojanih organskih onečišćujućih tvari na godišnjoj razini. Za predmetnu aktivnost predviđeno je ukupno 15.500,00 EUR/godišnje i to 3.000 EUR u 2025., 6.000,00 EUR u 2026. i 6.500,00 EUR u 2027.

U okviru planiranih aktivnosti, a koje se odnose na izradu dokumenata u okviru provedbe Trećeg nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (3. NIP-a) s ciljem ispunjavanja obveze Stockholmske konvencije, planirano je izraditi stručnu analizu podataka i stručne podloge o novim postojanim onečišćujućim tvarima za 4. NIP. Za ovu aktivnosti u 2025. godini planiran je iznos 25.000,00 EUR.

U okviru planiranih aktivnosti, a koje se odnose na izradu dokumenata u okviru provedbe Četvrtog nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (4. NIP-a) s ciljem ispunjavanja obveze Stockholmske konvencije, planirano je izraditi stručnu analizu podataka i stručne podloge o novim postojanim onečišćujućim tvarima za 5. NIP. Za ovu aktivnosti u 2027. godini planiran je iznos 25.000,00 EUR.

U okviru planiranih aktivnosti koje se odnose na izradu i provedbu strateških dokumenata u 2025. godini, a temeljem ažuriranog Programa kontrole onečišćenja (donošenja izmjena i dopuna Programa kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020. do 2029. godine), potrebno je ažurirati politike i mjere iz Izmjena i dopuna predmetnog Programa. Za ovu aktivnost u 2025. godini planiran je iznos od 10.000,00 EUR.

U okviru novih aktivnosti planirana je prva evaluacija provedbe zakonskih i podzakonskih propisa vezanih uz svjetlosno onečišćenje i prijedlog eventualne revizije uz izradu stručnih dokumenata. Za predmetnu aktivnosti predviđeno je 10.000,00 EUR u 2026.

U okviru provedbe aktivnosti definiranih Provedbenim programom Ministarstva planirano je održavanje radionica u cilju podizanje svijesti šire javnost kao i informiranja i edukacija o svjetlosnom onečišćenju. Za predmetnu aktivnost predviđeno je 1.300,00 EUR/godišnje u razdoblju 2025. – 2027. (ukupno 3.900,00 EUR).

Nadalje u okviru provedbe mjera definiranih važećim Programa kontrole onečišćenja zraka te njegovih izmjena i dopuna, planirano je održavanje radionica i informativnih kampanja, a za što je potrebno planirati i osigurati dodatna financijska sredstva. Za predmetnu aktivnost predviđeno je ukupno 10.500,00 EUR za razdoblje 2025.-2027..

U okviru provedbe aktivnosti predviđena je mogućnost pokroviteljstva za znanstvene i stručne skupove koje organiziraju stručne organizacije sa temama vezanim uz nadležnost Sektora. Za predmetnu aktivnost je predviđeno ukupno 2.800,00 EUR u razdoblju 2025. – 2027.

U okviru provedbe aktivnosti predviđena je mogućnost provedbe izvanrednih mjerenja kvalitete zraka na području RH. Za predmetnu aktivnost je predviđen iznos od 300,00 EUR u 2025., 4.000,00 EUR u 2026. i 7.000,00 EUR u 2027.

U okviru aktivnosti organizacija skupova i pripremnih sastanaka vezanih uz pojedine međunarodne konvencije te potrebe osiguranja posebnog konta reprezentacije za njihovu provedbu, a zbog planiranog povećanog broja organiziranih radionica predložen je i planiran iznos od 6.300,00 EUR u 2025., 10.000,00 EUR u 2026. i 11.000,00 EUR u 2027.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Ugovor o uzorkovanju brodskih goriva	Uzorkovanje brodskih goriva	%	0	MZOZT	100	100	100
Naknada za rad referentnih laboratorija	Naknada za sudjelovanje referentnih laboratorija na EU međulaboratorijskim usporedbama	%	0	MZOZT	100	100	100
Ažurirane politike i mjere iz Programa kontrole onečišćenja (izmjene i dopune)	Ažuriranje politika i mjera iz Izmjena i dopuna predmetnog Programa	%	0	MZOZT	100	0	0
Provedba aktivnosti iz 3. NIP	Stručna analiza podataka i stručne podloge o novim postojanim onečišćujućim tvarima za 4. NIP	%	0	MZOZT	100	0	0
Provedba aktivnosti iz 4. NIP	Stručna analiza podataka i stručne podloge o novim postojanim onečišćujućim tvarima za 5. NIP	%	0	MZOZT	0	0	100
Evaluacija propisa iz svjetlosnog onečišćenja	Stručna analiza provedbe propisa iz područja svjetlosnog onečišćenja	%	0	MZOZT	0	100	0

A576247 PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A576247-PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA	00	00	130.000	27.603	15.000	0,0

Sredstva su namijenjena za uspostavu sustava za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, za izradu stručnih podloga za provedbu cjeloživotnog usavršavanja i za troškove vođenja postupka.

Sukladno Akcijskom planu jačanja učinkovitosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš, u 2025. su planirana sredstva za digitalizaciju postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (digitalizacija svih procesa i izrada baze podataka) te edukaciju i informiranje (stvaranje platforme za suradnju i komunikaciju) u iznosu 130.000,00 EUR.

U 2026. su planirana sredstva za ovlaštenja osoba za stručne poslove zaštite okoliša u iznosu 27.603,00 EUR. Za uspostavu sustava za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša na izvoru 11 je planirano 18.603,00 EUR, dok je za troškove vođenja postupka na izvoru 43 je planirano 9.000,00 EUR.

U 2027. ukupno su planirana sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR, za izradu stručnih podloga za provedbu cjeloživotnog usavršavanja (stručne podloge za održavanje radionica, seminara i sličnih aktivnosti) na izvoru 11 je planirano 6.000,00 EUR, dok je za troškove vođenje postupka na izvoru 43 planirano 9.000,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Maksimalni mogući broj izdanih suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Suglasnosti koje se izdaju pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša	%	55	MZOZT	90	90	90

A576248 INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša

Uredba o okolišnoj dozvoli

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A576248-INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC	00	32.955	10.000	18.603	20.000	30,3

Troškovi se odnose na obavljanje poslova praćenja razvoja najboljih raspoloživih tehnika (NRT-a), praćenje i donošenje zaključaka o NRT-u, praćenje tehnika u nastajanju te vođenje Hrvatskog IPPC foruma. Za navedene aktivnosti moguće je osnovati savjetodavna vijeća te se sredstva osiguravaju za njihov rad kao i za vanjsku stručnu pomoć za razvoj NRT-a.

Za izradu podloga kojima će se analizirati primjena zaključaka o NRT-ovima donesenim od strane Europske komisije i prakse u državama članicama EU-a, planirano je 10.000,00 EUR u 2025. godini.

Zbog donošenja Direktive 2024/785 od 24. travnja 2024. o izmjeni Direktive 2010/75/EU o industrijskim emisijama i Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada koja će utjecati na postojeće zaključke o NRT-u kao i donošenje novih zaključaka o NRT-u te općih obvezujućih pravila za uzgoj svinja i peradi sredstva u iznosu od 18.603,00 EUR su planirana za 2026., dok su za 2027. planirana sredstva u iznosu 20.000,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrađene stručne podloge, smjernice i brošure	MZOZT prati razvoj NRT-a donošenjem zaključaka o NRT-u i primjeni tehnika u nastajanju na temelju Zakona o zaštiti okoliša, a za što je potrebno izraditi stručne podloge za analizu koje omogućuju podataka i rezultata radi donošenja daljnjih odluka	BROJ	0	MZOZT	3	3	3

A779046 ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM

Zakonske i druge pravne osnove

Aktivnosti vezane za zaštitu morskog okoliša i obalnog područja u okviru provedbe nacionalnog zakonodavstva i obveza koje proizlaze iz Okvirne direktive o morskoj strategiji 2008/56/EZ, a koje su transponirane kroz Uredbu o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem. Obaveze uključuju: osiguravanje sredstava za naknade članovima Nacionalnog odbora Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem u skladu s člankom 10. Uredbe i točkom IV. Odluke Vlade Republike Hrvatske o imenovanju stručnog Nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem, odnosno točkom II. Odluke Vlade Republike Hrvatske o izmjeni i dopunama odluke o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih uredbom o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije kojom se osiguravaju naknade za članove stručnih radnih tijela koja će se osnovati unutar Nacionalnog odbora u predstojećem razdoblju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A779046-ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM	00	1.000	90.000	10.000	10.000	9000,0

U idućem planskom razdoblju (2025.-2027.) na ovoj se poziciji na kontu 3291 (Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično) osiguravaju sredstava za rad i aktivnosti Nacionalnog odbora i njegovih stručnih radnih tijela. Članovi Nacionalnog odbora i radnih tijela koji nisu zaposlenici središnjih tijela državne uprave imaju pravo na naknadu za sudjelovanje na sjednici Nacionalnog odbora u iznosu od 20 EUR neto po održanoj sjednici.

Ukupan planirani iznosi po godinama na ovoj poziciji su kako slijedi:

- 2025. godina: 90.000,00 EUR; Navedeni iznos uključuje:

- 80.000,00 EUR (konto 3237 Intelektualne i osobne usluge) za reviziju Gospodarsko – socijalne analize korištenja i troška propadanja morskog okoliša i obalnog područja kao dijela pripremnih dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalom. Navedena obveza propisana je Okvirnom direktivom o morskoj strategiji 2008/56/EZ (čl. 12., i čl. 23.)

- 10.000,00 EUR (konto 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično) za naknade članovima Nacionalnog odbora. Prema važećoj Odluci 25 članova Nacionalnog odbora ima pravo na naknadu za sudjelovanje na 5 planiranih sjednica Nacionalnog odbora u 2025. godini. Budući da Strategija upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem ima jedanaest tematskih cjelina (tzv. 11 kvalitativnih deskriptora) po svakoj je sjednici planirano sudjelovanje po tri stručnjaka iz radnih grupa svake tematske cjeline.

- 2026. godina: 10.000,00 EUR; Prema važećoj Odluci 25 članova Nacionalnog odbora imaju pravo na naknadu za sudjelovanje na 5 planiranih sjednica Nacionalnog odbora u 2025. godini. Budući da Strategija upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem ima jedanaest tematskih cjelina (tzv. 11 kvalitativnih deskriptora) po svakoj je sjednici planirano sudjelovanje po pet stručnjaka iz radnih grupa svake tematske cjeline.

- 2027. godina 10.000,00 EUR; Prema važećoj Odluci 25 članova Nacionalnog odbora imaju pravo na naknadu za sudjelovanje na 5 planiranih sjednica Nacionalnog odbora u 2026. godini. Budući da Strategija upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem ima jedanaest tematskih cjelina (tzv. 11 kvalitativnih deskriptora) po svakoj je sjednici planirano sudjelovanje po pet stručnjaka iz radnih grupa svake tematske cjeline.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Održane sjednice članova Nacionalnog odbora	Sjednice članova Nacionog odbora omogućuju provedbu Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem	broj	0	MZOZT	5	5	5
Izrađen dokument	Gospodarsko – socijalna analiza korištenja i troška propadanja morskog okoliša i obalnog područja	broj	0	MZOZT	1	0	0

A779048 PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A779048-PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME	00	23.609	3.923.609	1.123.609	23.609	16619,1

Ovim programom se planira financiranje projekata koji za cilj imaju ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama u trećim zemljama. Ovom aktivnosti će se financirati putem raspisivanja natječaja za pružanje tehničke pomoći u okviru bilateralnih aranžmana. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o provedbi mjere »Projekti s trećim zemljama« kojom se za trogodišnje razdoblje predviđa 5 milijuna EUR. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će iznos od 2,9 milijuna eura uplatiti u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske – za korist Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije u 2025. godini. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije će osigurati 2,1 milijun eura do ukupnog iznosa od 5 milijuna eura na aktivnosti A779048 - Pružanje pomoći trećim zemljama za klimatske programe, izvor 43.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Provedeni projekti tehničke pomoći	Priprema i provođenje projekata u trećim zemljama s ciljem provedbe klimatskih aktivnosti	%	0	MZOZT	40	60	0

A784013 TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja i provedbeni propisi koji iz njega proizlaze, Zakon o zaštiti okoliša, i provedbeni propisi vezani za članke 210. do 218. (eko-oznake i EMAS), Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu, Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030., Vladina Odluka o zelenoj javnoj nabavi u postupcima središnje javne nabave, Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu, Provedbena Odluka Komisije (EU) 2020/1001 o utvrđivanju detaljnih pravila u pogledu djelovanja Modernizacijskog fonda i Uredba o mehanizmima financiranja u okviru sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova, Uredba 2023/955 o uspostavi Socijalnog fonda za klimatsku politiku.

Sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja financijska sredstava dobivena od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi uplaćuju se na poseban račun dražbovatelja (FZOEU). Sredstava se koriste strogo namjenski, a dio se uplaćuje u državni proračun za pokrivanje troškova administriranja sustava trgovanja emisijskim jedinicama, za upravne poslove, poslove funkcioniranja Registra Unije, dražbovatelja, Nacionalnog sustava za praćenje emisije stakleničkih plinova i drugih poslova vezanih uz klimatske promjene i to u visini od 5% prikupljenih sredstava. Zavod sredstva koristiti strogo namjenski za poslove administriranja sustava trgovanja emisijskim jedinicama, poslove funkcioniranja Registra Unije, Nacionalnog sustava za praćenje emisije stakleničkih plinova i drugih administrativnih i stručnih poslova vezanih za klimatske promjene.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A784013-TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	00	1.714.243	3.281.376	3.013.508	5.667.544	191,4

Uprava za klimatske aktivnosti

U razdoblju od 2025. do 2027. godine planiraju se mjere jačanja sustava za provedbu Strategije prilagodbe klimatskim promjenama što uključuje provedbu programa izobrazbe o prilagodbi klimatskim promjenama za tijela javne uprave u ukupnom iznosu od 61.500 EUR.

Nastavit će se provoditi aktivnosti promicanja niskougljičnog razvoja i izobrazbe o klimatskim promjenama radi osiguravanja brzog i koordiniranog djelovanja u provedbi Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu i Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. u ukupnom iznosu od 175.000 eura u 2025. te za ažuriranje baze nacionalnih emisijskih faktora 84.000 eura u razdoblju 2025. – 2027.

Zelena javna nabava jedan je od važnih instrumenata za smanjenje pritisaka na klimu i okoliš. Javna nabava ima prosječni udio u BDP-u Hrvatske oko 16 % (prosjek EU-a je 15 %), stoga se poboljšavanjem okolišnih svojstava javne nabave može snažno utjecati na razvoj tržišta za niskougljične i kružne proizvode i potaknuti okolišne inovacije, odnosno na veću ponudu zelenih proizvoda i usluga. Pripremljen je prijedlog Odluke VRH o provedbi zelene javne nabave kojim će se obvezati tijela državne uprave za provedbu zelene javne nabave. Stoga će se nastaviti s projektima vezanim za promicanje i izobrazbu na temu zelene javne nabave u ukupnom iznosu od 75.000 eura godišnje.

Pripremljena je Odluka o Smjernicama za uvođenje okolišnog upravljanja u javnim tijelima. Uvođenje sustava za poboljšanje učinka javne uprave u zaštiti okoliša, omogućit će sustavno djelovanje ka smanjenju pritisaka na okoliš tijela javne uprave (tijela državne uprave, jedince lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima kojima je osnivač Republika Hrvatska – u daljnjem tekstu: TJU) i davanju doprinosa javne uprave u postizanju klimatskih i okolišnih ciljeva. Stoga će se organizirati Izobrazba o okolišnom upravljanju u tijelima javne uprave, izrada modula i provedba izobrazbe u ukupnom iznosu od 26.500,00 eura godišnje.

U 2025. planirana su sredstva u iznosu od 33.141 eura za usluga izrade izvješća Republike Hrvatske prema Konvenciji Ujedinjenih naroda za borbu protiv dezertifikacije u onim zemljama koje doživljavaju ozbiljnu sušu i/ili dezertifikaciju, dok je za obveze klimatskog izvješćivanja prema UNFCCC i EU planirano 123.800 eura u razdoblju od 2025. do 2027.

Za potrebe provedbe, informiranja i promidžbe Modernizacijskog fonda u RH što je obveza Ministarstva u skladu s Provedbenom Odlukom Komisije (EU) 2020/1001, u razdoblju 2025.-2027. planiraju se sredstva od 171.000 eura. Modernizacijski fond će se provoditi do 2030. godine a ukupno za RH je raspoloživo oko 1 mld eura.

Nadalje, za potrebe informiranja i promidžbe Inovacijskog fonda u RH planiraju se sredstva u razdoblju 2025.-2027. od 6.000,00 eura.

Za aktivnosti promicanja svijesti o F-plinovima odnosno za izradu i tisak brošura, planirano je 45.000 eura u razdoblju od 2025. do 2027.

Zbog proširenja ETS1 sustava na pomorstvo i uspostave novog sustava trgovanja emisijama iz sektora zgradarstva (ETS2), cestovnog prometa i dodatnih sektora, u razdoblju od 2025. do 2027. za potrebe edukacija i organizacije radionica i sastanak planirano je 51.000 eura.

Uspostavlja se novi, Socijalni fond za klimatsku politiku te je za provedbu aktivnosti pripreme Socijalnog plana za klimatsku politiku planirano 110.000 eura u 202. i 10.000 eura u 2026. Omotnica RH u Socijalnom fondu za klimatsku politiku je 1,68 mld eura za razdoblje od 2026. do 2032.

U okviru ove aktivnosti isplaćuju se i financijska sredstva Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za poslove dražbovatelja i administraciju aktivnosti koje se financiraju sredstvima iz ETS-a. Za tu aktivnost planirano je 670.000 eura u 2025., 720.000 eura u 2026. i 3.530.000 eura u 2027. Za 2027. je znatno veći iznos zbog početka trgovanja u ETS2 sustavu.

Kako bi se utvrdile djelatnosti i financijske mjere u sektorima i podsektorima koji se smatraju izloženima značajnom riziku od izmještanja proizvodnje u treće zemlje zbog troškova vezanih za emisije stakleničkih plinova ugrađenih u cijene električne energije, a u svrhu kompenzacije tih troškova, planiraju se sredstva u iznosu od 25.000 eura u 2025.

Sukladno propisanom, aktivnosti su usmjerene na:

- Izradu Inventara emisija staklenički plinova RH (godišnja obveza)
- Izradu unapređenja proračuna emisija stakleničkih plinova RH sukladno zahtjevima međunarodnih revizijskih tijela (UNFCCC I EK)
- Održavanje i nadogradnju postojećih Informacijskih sustava kroz koje se prikupljaju podaci koji se koriste za izračun emisija stakleničkih plinova
- Uspostava novih Informacijskih sustava za prikupljanje podataka za praćenje emisija stakleničkih i ne stakleničkih plinova
- Jačanje vlastitih kapaciteta i znanja (djelatnici Zavoda i Uprave za klimatske aktivnosti) vezano za rješavanje specifične problematike dokumentacije koju dostavljaju Operateri uključeni u Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
- Aktivnosti vezane za uspostavu Centra za prilagodbu klimatskim promjenama

Uslijed nezadovoljavajućeg opsega i kvalitete podataka o sprječavanju nastanka otpada, biootpadu (otpad od hrane), građevnom otpadu i utjecaju čimbenika okoliša na zdravlje ljudi, povećan je opseg poslova prikupljanja i obrade podataka iz navedenih područja.

Iz aktivnosti se financira i statističko istraživanje o ponovnoj uporabi, otpadu od hrane, građevnom otpadu te istraživanje iz područja utjecaja čimbenika okoliša na zdravlje ljudi. Rezultati će poslužiti za unaprjeđivanje kvalitete informacija o stanju u području emisija stakleničkih plinova.

U sklopu intelektualnih i računalnih usluga kroz planirane aktivnosti nadogradnji i adaptacija sustava te validacije i korekcije metapodataka, osigurava se kontinuirana dostupnost podatka, ispravan rad informacijskih sustava i baza podataka. Poboljšanja i nadogradnje informacijskih sustava usmjerena su u vidu usklađivanja informatičkih rješenja sa novim zakonskim regulativama, optimizacije rada sustava i baza, sigurnosti te samog korištenja sustava od strane krajnjih korisnika.

Sredstva će se koristiti i za planirano nacionalno sufinanciranja novih projekta koji proizlazi iz PKK 2021.-2027. namijenjenih jačanju kapaciteta Zavoda za zaštitu okoliša i prirode i Uprave za zaštitu prirode te provedbi programa praćenja stanja prirode za plaće novozaposlenih i dijela plaća stalnozaposlenih (udio rada na projektima), angažman jedinice za provedbu projekata te opremanje računalnom i drugom opremom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Dostavljeno godišnje Izvješće o provedbi EU ETS-a u Hrvatskoj	Mjera uključuje provedbu zakonske obveze izrade i validacije Izvješća o provedbi EU ETS-a u Hrvatskoj na godišnjoj razini i dostava istog Europskoj komisiji.	BROJ	1	MZOZT	1	1	1

Dostavljeno godišnje izvješće o Nacionalnom inventara emisija (NIR) u Europsku komisiju, Tajništvo UNFCCC i Pariškog sporazuma	Pratiti i izvješćivati o ispunjenju obveze Hrvatske o ograničenju emisija stakleničkih plinova, odnosno za 14,7% u sektorima koji nisu obuhvaćeni ETS-om, u odnosu na emisiju u 2005.	BROJ	1	MZOZT	1	1	1
Dostavljen Socijalni plan za klimatsku politiku	Priprema i izrada nacionalnog Socijalnog plana za klimatsku politiku	BROJ	0	MZOZT	1	0	0
Potpunost podataka za ispunjenje obaveza izvješćivanja prema UNFCCC	Unapređenje sustava izvješćivanja o emisijama i ponorima stakleničkih plinova.	%	80	MZOZT	85	90	95
Obrađeni zahtjevi dokumentacije Sustava trgovanja emisijskim jedinicama	Izdano odobrenje/stručno mišljenje na zaprimljene zahtjeve	%	85	MZOZT	90	95	100
Unaprjeđenje podataka iz sektora gospodarenje otpadom koji je jedan od glavnih izvora emisije stakleničkih plinova i unaprjeđenje podataka iz područja okoliša i zdravlja (utjecaj emisija u zrak na zdravlje ljudi)	Statistička istraživanja o otpadu	%	0	MZOZT	100	0	0

A784017 SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša

Uredba o odgovornosti za štete u okolišu

Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša

Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima

Pravilnik o stručnom vijeću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A784017-SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI	00	4.000	20.000	20.000	20.000	500,0

Sredstva su namijenjena za rad stručnog savjetodavnog povjerenstva u postupcima davanja suglasnosti na izvješća o sigurnosti, sanacijske programe i izvješća o provedenim sanacijama (naknada za rad te putni troškovi). Sredstva se osiguravaju na izvoru financiranja 43 prihodi za posebne namjene pri čemu količina uplaćenih i isplaćenih sredstava ovisi o broju započetih i provedenih postupaka.

S obzirom na trenutni i očekivani broj zahtjeva za produženjem suglasnosti, odnosno za ishođenjem suglasnosti na izmjene i dopune izvješća o sigurnosti ili novih izvješća o sigurnosti planiran je u 2025. iznos od 20.000,00 EUR, po kontima: 3211 Službena putovanja 1.500,00 EUR; 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 700,00 EUR; 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 17.800,00 EUR. Isti iznos, 20.000,00 EUR je planiran za 2026. i 2027. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Maksimalni broj izdanih suglasnosti na izvješća o sigurnosti i sanacijske programe u odnosu na zaprimljene zahtjeve	MZOZT izdaje suglasnosti na izvješća o sigurnosti i sanacijske programe propisa iz područja zaštite okoliša	%	55	MZOZT	90	90	90

A784055 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Zakonske i druge pravne osnove

1) Zakon o državnim službenicima
2) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije
3) Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A784055-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	00	7.914.287	14.265.150	14.749.495	17.702.177	180,2

Na aktivnosti A784055 planirana su financijska sredstva za plaće i druga materijalna prava državnih službenika i namještenika Ministarstva, prethodni zdravstveni pregledi prilikom prijma službenika, troškovi upućivanja na cijepljenje i ostali zdravstveni pregledi i usluge službenika i namještenika, police osiguranja, troškovi stručnog usavršavanja, naknada prijevoza službenika, troškovi poštanskih usluga za redovito uredsko poslovanje, nabava uredskog materijala, režijski troškovi i troškovi zakupnina i najamnina poslovnih prostora koje koristi Ministarstvo. Na dan 30.09.2024. u Ministarstvu zaposleno je 337 službenika i namještenika, a u narednom razdoblju planirano je dodatno zapošljavanje.

A905009 IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka, Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, Uredba o nacionalnim obavezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u RH, Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obavezama za Provedbu Odluke komisije 2011/850/EU Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008, Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju

Minamatske konvencije o živi, Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, Zakon o gospodarenju otpadom, Pravilnik o gospodarenju otpadom i ostali podzakonski propisi doneseni temeljem Zakona o gospodarenju otpadom te Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine, Zakon o vodama, Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, Uredba o okolišnoj dozvoli, Pravilnik o očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja, Pravilnik o Registru onečišćavanja okoliša, Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, Pravilnik o Registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o Očevidniku prijavljenih velikih nesreća, Uredba o odgovornosti za štete u okolišu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A905009-IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	00	95.215	330.169	176.794	270.544	346,8

Uredba o nacionalnim obavezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj propisuje obaveze, rokove i periode izvješćivanja, koje su temelj za planiranje aktivnosti. Sukladno propisanom, aktivnosti su usmjerene na:

- Izračun ukupnih nacionalnih emisija za 16 onečišćujućih tvari prema kategoriji izvora iz NFR (godišnja obaveza)
- Izradu Informativnog izvješća o inventaru (IIR) (godišnja obaveza)
- Izrada projekcija emisija onečišćujućih tvari u zrak na području Republike Hrvatske svake dvije godine

Izrada prostorno raščlanjenih emisija i inventara velikih točkastih izvora na području Republike Hrvatske svake četiri godine. Sukladno Zakonu o zaštiti zraka, Pravilniku o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, Pravilniku o praćenju kvalitete zraka i Pravilniku o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU, ugovaraju se sljedeći poslovi:

- Izvješće o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (godišnja obaveza)
- Izvješće o kvaliteti zraka i e-reporting (godišnja obaveza)

Uslijed porasta zakonskih obveza te novih izvješćivanja prema EK, osobito u dijelu poslova prikupljanja i obrade podataka iz područja gospodarenje otpadom (posebno komunalni otpad i posebne kategorije otpada), sprečavanju nastanka otpada te u dijelu industrijskih onečišćenja povećan je opseg poslova prikupljanja i obrade podataka. Slijedom navedenoga iz aktivnosti se financiraju i statistička istraživanja za navedena područja koja proizlaze iz novih provedbenih propisa EU i zakonskih odredbi RH za koje nema propisanih obrazaca i uspostavljenih aplikacija, već je potrebno provesti periodička statistička istraživanja na određenom uzorku (na kućanstvima ili gospodarskim subjektima). Rezultati će poslužiti za unaprjeđivanje kvalitete informacija o stanju u sustavu gospodarenja otpadom i u području industrijskih onečišćenja za potrebe izvješćivanja prema Europskoj komisiji/Eurostatu te obavljanja poslova Nositelja izrade statistike otpada.

Nadalje, temeljem Zakona o zaštiti okoliša izvješćivanje uključuje i podatke za integrirane teme zaštite okoliša, što podrazumijeva prikupljanje i obradu podataka za teme: Održiva proizvodnja i potrošnja, Kružno gospodarstvo, Okoliš i zdravlje, Turizam i okoliš te Promet i okoliš. Budući da se većina podataka ne nalazi u ingerenciji MZOZT, kao niti metode njihove obrade i procjene stanja mogućih opterećenja i drugih ishoda na okoliš i prirodu, predviđa se suradnja s relevantnim vanjskim suradnicima. Izvješće o stanju okoliša daje ocjenu uspješnosti provođenja politike zaštite okoliša, koju vodi MZOZT, a za sveobuhvatnu ocjenu nužno je uključiti podatke i analize uspješnosti strateško – planskih dokumenata i drugih područja, osobito opterećenja (npr. industrija, kemikalije, promet, turizam i dr.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Prikupljanje propisanih podataka i izrada izvješća.	Postotak prikupljenih podataka propisanih obvezama.	%	90	MZOZT	97	98	99

A905019 REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o Referentnom centru za more; Pravilnik o Referentnom centru za more; Ugovor o radu Referentnog centra za more broj 133/18 i Program rada Referentnog centra za more za razdoblje 1. studenoga 2018. – 31. listopada 2024. Iznosi projekcija planiranih aktivnosti na godišnjoj razini definiraju se kroz Program rada RC za more za određenu godinu.

Okvirna direktiva o morskoj strategiji 2008/56/EZ, Uredba o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Odluka Vlade RH o donošenju akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora Odluka Vlade RH o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A905019-REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA	00	908.968	1.042.168	1.033.720	1.146.753	114,7

RC za more je stručno tijelo određeno Odlukom Vlade RH za podršku resornom Ministarstvu u provedbi politika zaštite morskog okoliša. Radom RC za more koordinira Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Rad RC za more na godišnjoj razini definiran je Programom rada za svaku pojedinačnu godinu. Program rada RC planiran je u okvirima šest područja rada koja obuhvaćaju: 1. Provedbu sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora; 2. Izrada izvješća o pokazateljima stanja morskog okoliša, ribarstva i marikulture; 3. Podrška razvoju i provedbi politike zaštite morskog okoliša te suradnja u pripremi i realizaciji projekata; 4. Izrada izvješća i publikacija o stanju morskog okoliša; 5. Razvoj Informacijskog sustava za more (ISM); 6. Koordinacija rada RC-more. Najkompleksnije i financijski najzahtjevnije je područje rada 1 - Provedba sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora na koje otpada oko 80 % ukupnog godišnjeg proračuna RC more. Sustav praćenja i promatranja obuhvaća praćenje pokazatelja za 11 kvalitativnih deskriptora dobrog stanja morskog okoliša (biološka raznolikost, strane vrste, hranidbene mreže, eutrofikacija, itd.). Za ocjenu navedenih deskriptora provodi se monitoring niza parametara (fizikalnih, kemijskih i bioloških, praćenje pojave, širenja i utjecaja stranih vrsta u Jadranskom moru, praćenje količine i sastava morskog otpada, praćenje podmorske buke, cjelovitosti morskog dna itd.) Troškovi monitoringa uključuju troškove broda, uzorkovanja, provjeru kvalitete, unos, obradu i interpretaciju podataka, i sl., u ovisnosti o specifičnostima svakog od niza pokazatelja koji se prate. Godišnji monitoring usklađuje se s Akcijskim programom Strategije (Narodne novine 28/21), ali se, zbog ograničenih sredstava, ne provodi u potpunosti te se, u vezi s navedenim, planira povećanje sredstava u narednim godinama.

- 2025. godina - za rad Referentnog centa za more planira se iznos od 1.042.168,00 EUR koji će se raspodijeliti na gore navedenih šest područja rada s posebnim naglaskom na Područje rada 1 - Provedbu sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora i na Područje rada 3 - Podrška razvoju i provedbi politike zaštite morskog okoliša u okviru kojeg će se, vezano uz ažuriranje po čl. 17. Okvirne direktive o morskoj strategiji, dovršiti izrada procjene sadašnjeg stanja morskog okoliša, u skladu s člankom 8.; dovršiti utvrđivanje dobrog stanja

okoliša, vezano uz čl. 9. te dovršiti određivanje skupa okolišnih ciljeva i s njima povezanih pokazatelja, u skladu s člankom 10. te započeti revizija Sustava paćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadrana, u skladu s čl. 11. Okvirne direktive o morskoj strategiji.

- 2026. godina – za rad Referentnog centa za more planira se iznos od 1.033.720,00 EUR.
- 2027. godina – za rad Referentnog centa za more planira se iznos od 1.146.753,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvješća o radu RC more	RC more priprema redovita stručna i tehnička izvješća o svom radu, kako je predviđeno Programima rada za svaku pojedinačnu godinu.	broj	0	MZOZT	4	4	4

A905020 INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA

Zakonske i druge pravne osnove

Osmi program djelovanja za okoliš, Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija), Konvencija o biološkoj raznolikosti, Aarhuška konvencija, Direktiva 2003/4/EZ, Direktiva 2003/35/EK; Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Strategija i akcijska plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske 2017.-2025., Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske, Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvitak (2011), Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske, Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj 2017.-2022., Nacionalna strategija zaštite okoliša i Nacionalni plan djelovanja na okoliš, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A905020-INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA	00	1.550	26.494	26.494	26.494	1709,3

Projekt “Jačanje uloge Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u informiranju i podizanju svijesti javnosti u području zaštite okoliša, klimatskih promjena, zaštite prirode i bioraznolikosti” započeo je 2017. godine i trajao godinu dana. Rezultati projekta uključuju koncept i program te prijedloge tehničkih rješenja za Informacijsko-edukacijski centar Ministarstva i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) Diverterra te mobilnu izložbu Info centra. Od 2019. godine se, primarno osnovano na mobilnoj izložbi, provodi se edukativni program za vrtićki i osnovnoškolski uzrast na području Zagreba, a od 2020. u suradnji s javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže i u ostatku Hrvatske. Tijekom 2025., 2026 i 2027. godine program će se nastaviti provoditi uz nabavku popratnih sadržaja i opreme (osmišljavanje novih edukativnih sadržaja, softverskih rješenja te promotivno-edukativnih materijala za provedbu edukativnog programa te održavanje i osiguranje postojećeg softvera za provedbu mobilne izložbe) s planiranim sredstvima u 2026. (13.000,00 eura). U 2025. sredstva potrebna za provedbu edukativnih programa mobilne izložbe planirana su za trošak službenih putovanja za službenike odgovorne za provedbu. Provedba edukativnog programa osigurava održivost projekta odnosno ispunjava ciljeve edukacije i

informiranja javnosti o prirodi, stanju i zaštiti okoliša i prirode kao i o klimatskim promjenama kao jednoj od najvećih ugroza, do uspostave stacionarne komponente.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Mobilna komponenta Info centra zaštite okoliša i prirode i njeni prateći sadržaji su funkcionalni i dostupni javnosti	Planirana je provedba edukativnog programa primarno u suradnji s Javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima diljem RH radi povećanja opće informiranosti građana o stanju, ali i zaštiti okoliša i prirode u RH, pružanjem brzih, točnih, potpunih, primjerenih i korisnih informacija vezanih uz sve aspekte zaštite okoliša i prirode, a glavna ciljna skupina su djeca.	Broj ljudi koji je sudjelovao u edukacijskim aktivnostima	550 (2019.g)	MZOZT	600	600	600

A905045 SUBVENCIONIRANJE KRAJNJE CIJENE PLINA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A905045-SUBVENCIONIRANJE KRAJNJE CIJENE PLINA	00	140.100	00	00	00	0,0

A905055 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih

kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja Smjernice

za upravljanje voznim parkom Ministarstva uprave, Naputak o načinu korištenja i upravljanja voznim parkom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A905055-ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	00	108.830	232.999	184.600	331.500	214,1

Na aktivnosti su planirana financijska sredstva koja se odnose na materijalne rashode održavanja voznog parka (gorivo, usluge servisa i održavanja vozila, pranje vozila, premije osiguranja, auto gume i tehnički pregledi) u visini 33 % ukupno planiranih sredstava te rashoda za najam 8 službenih automobila niže srednje klase i srednje klase sa svrhom osnovnog održavanja funkcije voznog parka, zbog dotrajalosti i potkapacitiranosti, s obzirom da razdvajanjem Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije došlo i do preuzimanja većeg broja vozila od strane drugog ministarstva, a u vlasništvu ili na korištenju Ministarstvu zaštite okoliša preostala su vozila posebne - namjene za potrebe Zavoda za zaštitu okoliša i prirode te su ista službena vozila nužna za prijevoz dužnosnika i službenika za gradska i međugradska službena putovanja i vanjske aktivnosti.

Planirana financijska sredstva za nabavu najma 8 službenih automobila linearno su raspoređena za plan 2025., 2026. i 2027.g., budući se provedba postupka očekuje u proračunskom razdoblju, a ista iznose 52% od ukupno planiranih.

Ujedno je i jedino službeno vozilo na raspolaganju Ministarstva zaštite okoliša s mogućnostima redovitog prijevoza ministra na većim udaljenostima i mogućnostima vožnje u praćenoj koloni dotrajalo i po starosti i po prijeđenoj kilometraži te se pokazuje potpuno nerentabilnim zbog učestalih kvarova, zbog čega su planirana sredstva za nabavu novog ili rabljenog vozila adekvatnih svojstava kroz kupnju ili leasing. Planirana financijska sredstva za nabavu predmetnog službenog vozila kupnjom ili leasingom linearno su raspoređena za plan 2025., 2026. i 2027.g., budući se provedba postupka i naplata očekuje kroz proračunsko razdoblje, a ista iznose 15% od ukupno planiranih.

K779056 INFORMATIZACIJA UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi; Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu, Uredba o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K779056-INFORMATIZACIJA UPRAVE	00	442.432	869.400	824.500	1.133.000	196,5

Planirana financijska sredstva odnose se u najvećoj mjeri na održavanje postojeće informatičke infrastrukture Ministarstva te za nabavu računala i računalne opreme, nabava softverskih, antivirusnih, sigurnosnih licenci i rješenja, zakup domena, softverskih licenci za ERP sustav, licenci platformi za sastanke, licence sustava za procese nabave, licence sustava za upravljanje ljudskim potencijalima.

Pojašnjava se usmjerenje nabave pretežno na konfiguracije s prijenosnim računalima, uslijed prilagodbe na primjenu hibridnoga rada službenika. Ujedno, potrebna je nabava veće količine računalnih konfiguracija općenito, uslijed provedbe natječaja za zapošljavanje većeg broja državnih službenika u 2025. g., uslijed upražnjenja potrebnih radnih mjesta nakon izdvajanja Ministarstva od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

K779057 NPOO - NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost, Uredbe (EU) 2023/435 od 27. veljače 2023. i Uredbe 2024/795 od 29. veljače 2024.; Operativni sporazum za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO)
- Dodatak Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

- Odluke o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026
- Zakon o vodama, Strategija upravljanja vodama, Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva, Zakon o vodnim uslugama, Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K779057-NPOO - NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI	00	146.739.944	377.197.615	310.878.266	00	257,1

K779057.001 OTPAD

Za projekte unaprjeđenja gospodarenja otpadom sredstva su namijenjena za financiranje programa smanjenja odlaganja otpada na odlagališta. U 2024. godini ugovoreni su projekti za postrojenja za obradu biootpada, postrojenja za obradu recikliranog otpada (sortirnice), reciklažna dvorišta te sanacija zatvorenih odlagališta. U tijeku je još ugovaranje za projekte pretovarnih stanica te recikliranje plastike, biootpada i građevinskog materijala. U 2025. godini planiraju se pokrenuti pozivi za informativne i edukacijske aktivnosti te za sanaciju crne točke Kosica. Plaćanja kroz NPOO predviđena su u skladu s dinamikom provedbe i ugovaranja za navedene projekte tijekom 2025. i 2026. godine.

K779057.001 VODNO GOSPODARSTVO

NPOO komponenta 1.3. - Reforma C1.3. R1 – Provedba programa vodnog gospodarstva (Ulaganje C.1.3. R1-I1 – Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda; Ulaganje C1.3. R1-I2 – Program razvoja javne vodoopskrbe; Ulaganje C1.3. R1-I3 – Program smanjenja rizika od katastrofa)

Provedba programa vodnog gospodarstva rezultirat će povećanjem u broju stanovnika koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda, povećanjem u broju stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj opskrbi vodom te će biti ugrađena potrebna oprema za evidenciju zahvaćenih količina vode čime će se doprinijeti načelu racionalnog korištenja voda te provedbom mjera zaštite od štetnog djelovanja voda čime će se smanjiti rizik od poplava za stanovništvo.

Kroz trajni Ograničeni poziv za retroaktivne projekte koji obuhvaćaju manje dijelove investicija vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda koji je završen odobreno je i potpisano ukupno 73 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Dodijeljena bespovratna sredstva kroz ovaj poziv iznose 93,8 mil EUR.

Također, potpisan je i proveden ugovor o dodjeli za nabavu i ugradnju mjernih uređaja na vodocrpilištima. Ugovor je potpisan u vrijednosti 8,5 mln EUR.

Kroz Ograničeni poziv za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda koji je završen odobreno je i potpisano ukupno 100 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Dodijeljena bespovratna sredstva kroz ovaj poziv iznose 481,5 mil EUR.

Kroz Ograničeni poziv za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija koji je završen odobreno je i potpisano 13 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (11 aglomeracija koje su odobrene u OPKK 2014. – 2020. cjelovito su prebačene u NPOO). Dodijeljena bespovratna sredstva iznose 329,3 mil EUR.

Nadalje, u tijeku je trajni Ograničeni poziv za financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Kroz navedeni poziv dostupno je 157,7 mln EUR, a trenutno su potpisana 42 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava čime je dodijeljeno 162,8 mil EUR (uzimajući u obzir 10% povećanja sukladno Zakonu o proračunu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio izvršenih plaćanja prema korisnicima sredstava za projekte iz NPOO	Udio izvršenih plaćanja od strane nadležnog tijela u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za plaćanje	%	0	Sustav eNPOO Interna evidencija tijela	100	100	100

K784056 OPREMANJE ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravljanju državnom imovinom

Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba

Ugovori o zakupu/dodjeli poslovnih prostora i Sporazumi o reguliranju plaćanja zajedničkih tekućih troškova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K784056-OPREMANJE ZGRADA	00	47.000	128.600	78.600	108.600	273,6

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za tekuće i investicijsko održavanje uredskih prostora na lokacijama u kojima je smješteno Ministarstvo, nabavu uredske opreme, namještaja i opreme za održavanje i zaštitu potrebne radi što učinkovitijeg rada Ministarstva. Planirana su dodatna sredstva za potrebe selidbe upotrebljive opreme te primjereno opremanje novih poslovnih prostora, obzirom da ugovor o zakupu prostora ističe krajem 2025. godine.

K905005 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o zaštiti okoliša

Zakon o zaštiti zraka

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša

Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša

Zakon o zaštiti prirode

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K905005-INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	00	412.269	382.616	383.128	412.233	92,8

Informacijski sustavi zaštite okoliša i prirode se vode sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (čl. 38, čl. 148) te Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša.

Ova aktivnost obuhvaća uspostavu, razvoj, vođenje, koordinaciju i održavanje jedinstvenog informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode u RH. Svrha ove Aktivnosti je što učinkovitije prikupljanje, vođenje, razmjena i korištenje podataka koji se odnose na stanje okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj, ali i razmjenu podataka i informacija na međunarodnoj razini kao i kroz suradnju s Europskom agencijom za okoliš (EEA).

Uspostava Informacijskog sustava zaštite okoliša je preduvjet za praćenje relevantnih podataka, informacija i dokumenata zaštite okoliša sukladno Zakonu o zaštiti okoliša čime se osigurava i prati provedba politike zaštite okoliša i održivog razvoja Republike Hrvatske.

Porastom broja informatičkih sustava tijekom prošlog razdoblja, tj. podkomponenti ISZO-a, potrebno je kontinurano osigurati resurse potrebne za preventivna, korektivna i adaptivna održavanja baza podataka kao i programskih rješenja.

Planiran je početak reforme informacijskog sustava zaštite okoliša koja je usmjerena na unapređenje digitalizacije, smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva te poboljšanja dostupnosti podatka javnosti i znanstveno stručnoj zajednici. Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu reforme obuhvaćaju digitalnu transformaciju sustava za gospodarenje otpadom i postrojenjima, digitalizaciju procesa i osiguravanje transparentnosti podataka o emisijama štetnih tvari u zrak, uključujući stakleničke plinove, te omogućavanje prikaza podataka i informacija na geografskoj karti prilagođenoj mobilnim aplikacijama. Reforma također obuhvaća komponente "good governence" i "closer to the citizens".

Temeljem članka 196. Zakona o zaštiti prirode uspostavlja se i vodi Informacijski sustav zaštite prirode Republike Hrvatske (ISZP), uvažavajući međunarodno prihvaćene standarde i obveze. Nakon uspostave web portala ISZP-a, povećao se opseg poslova u ovom segmentu. Ovakav je sustav naime potrebno kontinuirano održavati i nadograđivati jer on, između ostalog, predstavlja ključni alat za izvješćivanje Europske komisije sukladno propisima Europske unije iz područja zaštite prirode.

U 2025. godini planiran je nastavak aktivnosti održavanja, unaprjeđenja i razvoja ISZP-a kroz tehničku podršku i administraciju relacijskih baza podataka ISZP-a, web aplikacija ISZP-a, pripremu i implementaciju potrebnih web servisa te proširenje funkcionalnosti postojećih web aplikativnih rješenja.

U sklopu intelektualnih i računalnih usluga planira se osigurati kontinuirani unos te obrada i analiza podataka i informacija u uspostavljene sustave, kao i redovito preventivno, korektivno i adaptivno održavanje uspostavljenih informacijskih sustava (aplikacija i baza), njihova redovita nadogradnja, kao i razvoj novih zakonski definiranih informatičkih rješenja u sklopu informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode.

Planiranje navedenih sredstava se napravilo na temelju dugogodišnje realizacije spomenutih aktivnosti, kao i praćenja i istraživanja tržišta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Postotak realizacije Programa vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske	Mjera praćenja realizacije Programa vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske	%	90	MZOZT	96	97	98

K905030 INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K905030-INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE	00	3.498.899	3.659.624	775.123	00	104,6

K905056 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/1060 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike i Uredba (EU) 2021/1058 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu. Zakon o vodama, Strategija upravljanja vodama, Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva, Zakon o vodnim uslugama, Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine.
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.
- Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.(PKK)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K905056-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.	00	74.987.208	253.177.027	380.161.005	426.119.232	337,6

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.) postavlja ciljeve i prioritete za učinkovito korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2021.-2027. Glavni cilj podržanih intervencija je ojačati gospodarstvo, poduprijeti digitalnu i zelenu tranziciju, digitalizacija za građane i poduzeća, poboljšati povezanost i mobilnost u cijeloj Republici Hrvatskoj i ojačati kvalitetu života stanovništva.

K905056.001 Tehnička pomoć

Sektori koji su dio sustava upravljanja i kontrole u programskom razdoblju 2021.-2027. koristite Tehničku pomoć, namijenjenu za financiranje troškova službenika unutar Sustava upravljanja i kontrole. Planira se sufinancirati troškove isplate plaća, službenih putovanja, stručnog usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, promidžbe, režijskih troškovi, konzultantskih usluga, uredske opreme, računalnih usluga, licenca te ulaganja u računalne programe. Sredstva s ove pozicije koristite se od 2023. godine.

K905056.002 Vodno gospodarstvo – Sredstva potrebna za specifične ciljeve 2.iv Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanja rizika i otpornosti na katastrofe i 2.v. Promicanje ostvarivanja pristupa vodi i održivog upravljanja vodama planirana su za projekte koji su ugovoreni u 2024. godini i koji će se ugovoriti tijekom 2025. godine u skladu s prioritetima i spremnosti projekata.

Kroz Specifični cilj 2.iv Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanja rizika i otpornosti na katastrofe u okviru djelokruga vodnog gospodarstva provode se aktivnosti poboljšanja sustava za smanjenje rizika i štete od poplava i prilagodbe klimatskim promjenama, razvoja infrastrukture za smanjenje rizika od poplava prioritetno za smanjenje rizika vezanih uz tri izdvojena izvora plavljenja (izlijevanje rijeka, bujičnih poplava, poplave uzrokovane visokim razinama mora), daljnji razvoj i unaprjeđenje monitoringa voda - nabava opreme, prikupljanja i sistematizacije podataka i podloga, ciljana terenska istraživanja te glavni centar obrane od poplava, oprema za provođenje operativne obrane od poplava. Također kroz ovaj Specifični cilj nastavit će se s financiranjem već započetih projekta »Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, 1.faza- karlovačko područje«. »Zaštita od poplava grada Ogulina« i »Unaprijeđenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava (VEPAR)«, odobrenih u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. U 2024. godini Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je za projekte »Zaštita od poplava grada Ogulina – 2. faza« i »Unaprijeđenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava – 2. faza (VEPAR)«.

Kroz Specifični cilj 2.v. Promicanje ostvarivanja pristupa vodi i održivog upravljanja vodama provode se aktivnosti na poboljšanju infrastrukture za prikupljanje, pročišćavanje i ispuštanje otpadnih voda uključujući i građevine za obradu mulja, aktivnosti poboljšanja infrastrukture javne vodoopskrbe uključujući ulaganja u uređaje za kondicioniranje vode u svrhu ljudske potrošnje i uređaja za desalinizaciju isključivo tamo gdje je to jedini način za osiguravanje pitke vode, smanjenje gubitaka u sustavima javne vodoopskrbe, te se provode neinfrastrukturne mjere koje doprinose poboljšanju cjelokupnog upravljanja vodama u RH uključujući provođenje reorganizacije vodno-komunalnog sektora i postupak poboljšanja učinkovitosti što će rezultirati poboljšanjem kapaciteta za pripremu i provedbu investicija u sektoru voda koji se financira sredstvima EU. Kroz ovaj Specifični cilj nastavit će se s financiranjem već započetih projekata odobrenih u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Radi se o 9 projekata: Varaždin, Velika Gorica, Rijeka, Novi Vinodolski, Zadar, Kaštela, Split - Solin, Ivanić Grad i Dubrovnik. Za 4 projekta u 2024. godini potpisani su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava (Velika gorica, Novi Vinodolski, Zadar i Ivanić Grad) dok se za preostale projekte očekuje potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u 2025. godini.

K905056.003 Okoliš - Sredstva potrebna za specifične ciljeve koji se odnose na klimu, kružno gospodarstvo i bioraznolikost planirana su za projekte za koje će ugovaranje početi krajem 2024. u skladu s prioritetima i prema pripremljenosti projekata.

U području gospodarenja otpadom financiraju se projekti koji se faziraju, odnosno čije je financiranje započelo kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (izgradnja 4 centra za gospodarenje otpadom i sanacija odlagališta opasnog otpada Sovjak). Osim toga planiraju se financirati projekti sanacija odlagališta komunalnog otpada i postrojenja za obradu reciklabilnog otpada za koje se raspisivanje poziva očekuje u 2025. godini., a u 2026. godini planira se raspisivanje poziva za promicanje ulaganja MSP-ova s ciljem razvoja novih proizvoda i usluga, a trošenje za sve projekte planira se tijekom ovog proračunskog razdoblja. Za projekte iz područja gospodarenja otpadom sredstva su planirana na izvorima 562 i 563. Dodatna sredstva planirana su na izvoru 11 za projekte izgradnje CGO-a za koje neće biti dostatna EU sredstva koja su kroz Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. ograničena i nedovoljna za financiranje svih projekata,

Za prirodu i zrak planira se kroz 6 poziva u 2024. godini ugovaranje 78.54 milijuna EUR-a s javnim tijelima koja se bave zaštitom prirode i upravljanjem zaštićenim područjima, Hrvatskim šumama, Hrvatskim vodama, Institutom za medicinska istraživanja, morskim lukama za javni promet te plaćanja za ugovoreni projekt s korisnikom Fakultetom strojarstva i brodogradnje u iznosu 5,08 milijuna EUR. Sredstva se ulažu u jačanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta, poboljšanom upravljanju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000,

provedbu prioritetnih restauracijskih aktivnosti, podizanja znanja o kvaliteti zraka i praćenja kvalitete zraka te uspostavom i akreditiratacijom laboratorij za mjerenje emisija iz motora ne-cestovnih pokretnih strojeva. U 2026. planira se kroz kroz 4 poziva ugovaranje 55,74 milijuna EUR-a s javnim tijelima koja se bave zaštitom prirode i upravljanjem zaštićenim područjima te stručnim i znanstvenim tijelima provedba aktivnosti vezanih uz prilagodbu sustava prirode, praćenja stanja prirode, provedbu primijenjenih istraživanja u cilju povećanja znanja o očuvanju prirode, podizanju znanja o zaštiti prirode i raznolikosti te praćenja onečišćujućih tvari iz prometa.

Za klimu planira se kroz 1 poziv u 2024. i 3 poziva u prvoj polovici 2025. ugovaranje 54,5 milijuna EUR-a s lokalnom zajednicom, znanstveno – istraživačkim ustanovama i javnim tijelima. Sredstva se ulažu u uspostavu centra za klimatske promjene, jačanje kapaciteta javnih tijela te primijenjena istraživanja za prilagodbu klimatskim promjenama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio izvršenih plaćanja prema korisnicima bespovratnih sredstava za projekte iz PKK 2021-2027	Udio izvršenih plaćanja od strane PT1/Nadležnog tijela u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za plaćanje od PT2	%	0	Sustav eKohezija Interna evidencija PT1	100	100	100

T905010 IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T905010-IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	00	00	6.636	6.636	6.636	0,0

Projekt „Izrada programa trajnog motrenja tala Hrvatske s pilot projektom“ (LIFE05TYC/CRO/000105); cilj projekta bila je izrada Programa trajnog motrenja tla (PTMT) kao polaznog dokumenta za osiguranje prikupljanja podataka o stanju tla na harmoniziran način. Programom trajnog motrenja tla definirali su se parametri potrebni za uspostavu Sustava trajnog motrenja poljoprivrednih i šumskih tala, te onečišćenih područja. Trajanje projekta: siječanj 2006. - siječanj 2009. Više o projektu: Projekt „Izrada programa trajnog motrenja tala Hrvatske s pilot projektom“(LIFE05TYC/CRO/000105). Preostala sredstva koriste se prema potrebi.

T905011 GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T905011-GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ	00	00	13.936	13.936	13.936	0,0

Projekt „Jačanje sustava protoka podataka i pokazatelja vezanih uz pitanja zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj (GFL-2328-2740-4A13)“ je započeo potpisivanjem ugovora između tadašnje Agencije za zaštitu okoliša (AZO) i Programa za okoliš Ujedinjenih naroda (UNEP) 18.11.2008., s predviđenim rokom provedbe od 36 mjeseci (listopad 2008.-rujan 2011.). Uz izmjene ugovora i rokova, projektne aktivnosti su završene 2014.-te, završno izvješće je dostavljeno 2015.-te, revizija od strane UN-a je obavljena 2016.-te a u lipnju 2018. godine zaprimljena je i zadnja financijska oplata tj. refundacija za provedene aktivnosti. Preostala sredstva koriste se prema potrebi.

T905018 STATISTIKA OTPADA

Zakonske i druge pravne osnove

Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2023. – 2028., Zakon o gospodarenju otpadom i podzakonski i podzakonski akti toga Zakona, Plana sprječavanja i smanjenja otpada od hrane Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2028. godine, Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva) kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2018/851 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu (u daljnjem tekstu: Direktiva (EU) 2008/98/EZ), Delegirana odluka Komisije (EU) , o dopuni Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zajedničku metodologiju i minimalne zahtjeve u pogledu kvalitete za ujednačeno mjerenje razine otpada od hrane

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T905018-STATISTIKA OTPADA	00	377.483	373.283	00	00	98,9

S ciljem utvrđivanja sastava miješanog komunalnog otpada na nacionalnoj razini, Ministarstvo započelo je projekt Utvrđivanje sastava komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj provedbom terenskog istraživanja.

U Republici Hrvatskoj se ne provodi sustavno praćenje sastava komunalnog otpada. Za potrebe dimenzioniranja sustava gospodarenja otpadom u RH te ispunjavanje izvještajnih obveza prema Europskoj komisiji koje je nametnuo Paket mjera o kružnom gospodarstvu odnosno za praćenje ostvarenja nacionalnih i europskih ciljeva neophodno je utvrditi novi prosječni sastav miješanog komunalnog otpada u RH koji bi isto tako uključivao i detaljniju razradu kada je riječ o ambalažnom otpadu, otpadu od jednokratnih plastičnih proizvoda, otpadu od hrane i dr. Također u navedenu svrhu potrebno je utvrditi i udio nečistoća u odvojeno sakupljenom komunalnom otpadu iz kućanstava, obzirom da otpad iz kućanstava čini preko 70 % ukupnih količina nastalog komunalnog otpada.

Nadalje, Odlukom o donošenju Izmjena Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. propisana je provedba Mjere 3. Određivanje nacionalnog sastava komunalnog otpada koja uključuje provođenje analize sastava komunalnog otpada primjenom regionalnog koncepta s ciljem utvrđivanja nacionalnog sastava komunalnog otpada.

Za financiranje provedbe navedenog projekta, između Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan je Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju

Sredstva u iznosu od 332.000,00 eura su planirana za provedbu usluge terenskog istraživanja sastava komunalnog otpada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Terensko istraživanja sastava komunalnog otpada - izvještaj	Provedeno istraživanje s pripadajućom analizom	1	0	MZOZT	0	1	1

T905021 COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA,TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum za potrebe europskog Copernicus programa (Framework service contract No EEA/IDM/R0/16/009/Croatia)

Zakon o zaštiti okoliša

Uredba o Informacijskom sustavu zaštite okoliša

Uredba o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu

Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o javnom pristupu informacijama o okolišu,

INSPIRE direktiva kojom se osniva infrastruktura za prostorne informacije u Europskoj zajednici INSPIRE direktiva (2007/2/EC) kojom se osniva infrastruktura za prostorne informacije u Europskoj zajednici.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T905021-COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA,TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.	00	00	47.382	47.382	47.382	0,0

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša postoji obveza uspostave vođenja, razvijanja, koordiniranja i održavanja Informacijskog sustava zaštite okoliša. Financiran od strane Europske komisije čije aktivnosti su vezane uz verifikaciju, obogaćenje, izradu, reviziju i diseminaciju pojedinih baza podataka pokrova zemljišta i njegovog korištenja. Za koordinaciju projekta i ugovaranje pojedinih aktivnosti zadužena je

Europska agencija za okoliš. Aktivnosti uključuju verifikaciju, obogaćenje, izradu, reviziju i diseminaciju pojedinih proizvoda odnosno baza podataka pokrova zemljišta i njegovog korištenja.

Cilj je stvaranja podataka o pokrovu zemljišta te osiguranje kontinuiteta, usporedivosti i pouzdanosti procjena stanja pokrova i promjena pokrova zemljišta na nacionalnoj i europskoj razini te usklađenost s INSPIRE direktivom, koja omogućava/propisuje/definira usklađenost prostornih podataka na razini Europske unije, te se kroz vlastite servise i portale (ENVI, katalog metapodataka i Nacionalna infrastruktura prostornih podataka - NIPP) mogu pretraživati i koristiti.

Zakon o zaštiti okoliša definira stvaranje informacijskog sustava zaštite okoliša sa svrhom cjelovitog upravljanja zaštitom okoliša i/ili pojedinim sastavnicama okoliša a podaci o pokrovu zemljišta pripadaju sastavnicama okoliša. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša člankom 36.a poslove prikupljanja i objedinjavanja prikupljenih podataka i informacija o okolišu i prirodi, radi osiguravanja i praćenja provedbe politike zaštite okoliša i održivog razvitka, obavlja Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te je zaduženo za uspostavu, razvoj, vođenje i koordinaciju jedinstvenog informacijskog sustava zaštite okoliša u Državi. Također, Ministarstvo je zaduženo za suradnju i izvješćivanje Europske agencije za okoliš te Europske komisije u skladu sa zahtjevima Europske okolišne informacijske i promatračke mreže (EIONET).

Kako se podaci o pokrovu zemljišta i njegovom korištenju koriste u izradi Europskog izvješća o okolišu, odnosno stanju okoliša, (State and Outlook of the European Environment Report – SOER), tj. izvješćivanju Europske agencije za okoliš i Europske komisije o stanju pokrova zemljišta i njegovom korištenju aktivnosti u sklopu ovog projekta doprinose izvješćivanju i praćenju stanja pokrova zemljišta i njegovog korištenja. Osim navedenog, aktivnosti definirane ovim projektom doprinose i doprinijet će ostvarivanju ciljeva Strateškog plana Ministarstva, prvenstveno cilju Zaštite okoliša te Razvoja sustava za praćenje vremena, klime i okoliša gdje su podaci o pokrovu zemljišta i njegovom korištenju izuzetno važni.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Uspostava cjelovitog sustava za proizvode Copernicus servisa o praćenju stanja i promjena u pokrovu zemljišta u sklopu Copernicus programa	Postotak dovršenosti postupaka prilikom kojih se osiguravaju pouzdani i točni podaci o pokrovu zemljišta usklađeni s dostupnim nacionalnim podacima o okolišu / pokrovu zemljišta	%	0	MZOZT	-	-	100

T905035 JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/783 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. godine o uspostavi Programa za okoliš i djelovanje u području klime (LIFE) za razdoblje 2021.-2027.

Ugovor o dodjeli bespovratnh sredstava za projekt 101086620 — LIFE21-PRE-CY-Net4LIFE – Umrežavanje EU nacionalnih kontakt točaka za Program LIFE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T905035-JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE	00	214.033	33.000	00	00	15,4

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su za provođenje aktivnosti projekta Net4LIFE na kojem Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije sudjeluje na način da je 95% bespovratnih sredstava iz izvora 51 (ukupno za sve godine provođenja projekta 83 535,00EUR), dok je 5% nacionalno učešće s izvora 12 (ukupno za sve godine provođenja projekta 4 205,00EUR). Projekt traje od 1. veljače 2023. do 31. srpnja 2025., s mogućnošću produljenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava	Postotak iskorištenih sredstava	%	37	MZOZT	100	n/a	n/a

3405 GOSPODARENJE OTPADOM

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3405-GOSPODARENJE OTPADOM	00	6.236.734	2.915.313	2.864.622	79.567	46,7

Cilj 1. Povećanje recikliranja i smanjenje odlaganja otpada

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stopa recikliranja komunalnog otpada	Zakonom o gospodarenju otpadom su propisani ciljevi za recikliranje i pripremu za ponovnu uporabu komunalnog otpada 55% do 2025., 60% do 2030. i 65% do 2035.	%	0	MZOZT	36	38	40

A576183 POSTUPANJE S OTPADOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gospodarenju otpadom, Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2023. – 2028. godine, pravilnici i uredbe doneseni na temelju Zakona o gospodarenju otpadom.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A576183-POSTUPANJE S OTPADOM	00	69.622	115.313	64.622	79.567	165,6

Od ukupno planiranih sredstava 115.313 EUR za 2025. godinu iznos od 1122 EUR je namijenjeno za službena putovanja radi obavljanja očevida u postupku izdavanja dozvola za gospodarenja otpadom, iznos od 112.500 EUR je namijenjeno za provedbu Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2028. godine i Zakona o gospodarenju otpadom - Izrada stručne podloge za akcijski plan za biootpad (45.000 EUR) i za izradu informatičke podrške za praćenje provedbe Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2023-2028 i Zakona o gospodarenju otpadom - izrada aplikacije za praćenje provedbe Plana i procjenu učinka Zakona i Plana (67.500 EUR), 1191 EUR je namijenjeno za računalne usluge te 500 EUR za nabavu normi i standarda.

Od ukupno planiranih sredstava 64.622,00 EUR u 2026. i 79.567 EUR u 2027. godini, iznos od 1122 EUR u 2026. i isto toliko u 2027. godini je namijenjen za službena putovanja radi obavljanja očevida u postupku izdavanja dozvola za gospodarenja otpadom, iznos od 55.000 EUR u 2026. i 69.945 EUR u 2027. godini je namijenjeno za provedbu Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2023.-2028. i Zakona o gospodarenju otpadom, a 5000,00 EUR u 2026. i 2027. je namijenjeno za računalne usluge te 3500 EUR u 2026. i 2027. godini za nabavu normi i standarda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izdanih dozvola za gospodarenje otpadom	Na temelju Zakona o gospodarenju otpadom MZOZT je nadležno tijelo za izdavanje dozvola za gospodarenje opasnim otpadom i za dozvole za gospodarenje opasim i neopasnim otpadom postupcima R1 i D10	broj	0	MZOZT	10	10	10

Broj izrađenih stručnih podloga za pripremu i provedbu propisa i planskih dokumenata gospodarenja otpadom	Na temelju Zakona o gospodarenju otpadom MZOZT je nadležan za pripremu i donošenje propisa i planskih dokumenata te za provedbu istih, a za što je potrebno izaditi stručne podloge za analize koje omogućuju praćenje podataka i rezultata radi donošenja daljnjih odluka	broj	0	MZOZT	1	1	1

A779059 ODLAGALIŠTE KAMENOG AGREGATA („CRNO BRDO“)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gospodarenju otpadom, Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2023. – 2028. godine, pravilnici i uredbe doneseni na temelju Zakona o gospodarenju otpadom.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A779059-ODLAGALIŠTE KAMENOG AGREGATA („CRNO BRDO“)	00	00	2.800.000	2.800.000	00	0,0

U programu 3405 Gospodarenje otpadom otvara se nova aktivnost A779059 Odlagalište kamenog agregata („Crno brdo“), stavka 3835 Ostale kazne s planiranim sredstvima 2.800.000 EUR u 2025. i istim iznosom u 2026. godini za plaćanje paušalnog (jednokratnog) iznosa i plaćanje dnevne novčane kazne u predmetu C-250/18, za odlagalište kamenog agregata (“Crno brdo”) – Biljane Donje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Plaćeni paušalni (jednokratni) iznos kazne	Predmet C-250/18, za odlagalište kamenog agregata (“Crno brdo”) – Biljane Donje.	EUR	0	MZOZT	1,6 mil.	0	0
Plaćena dnevna novčana kazna	Predmet C-250/18, za odlagalište kamenog agregata (“Crno brdo”) – Biljane Donje.	EUR	0	MZOZT	1,2 mil.	2,8 mil.	0

3408 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3408-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	00	171.684.667	109.891.865	58.907.928	15.414.273	64,0

Cilj 1. Cilj podrazumijeva postizanje i očuvanje dobroga stanja voda, sprječavanje onečišćenja voda, sprječavanje promjena hidromorfoloških karakteristika voda koje su pod takvim rizicima u svrhu očuvanja zdravlja ljudi i okoliša.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izgrađenih sustava prikupljanja komunalnih otpadnih voda i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	Postizanje najmanje dobrog stanje svih vodnih tijela prema Planu upravljanja vodnim područjima do 2027	broj	38	Plan upravljanja vodnim područjima do 2027	109	131	265

A779043 MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (Narodne Novine-Međunarodni ugovori broj 14/2003); Konvencija o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera; Protokol o vodi i zdravlju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A779043-MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA	00	21.505	95.000	95.000	95.000	441,8

Aktivnost se odnosi na osiguranje polovice sredstava za plaćanje godišnje članarine Republike Hrvatske u Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save (79.000,00 eura), sukladno Okvirnom sporazumu o slivu rijeke Save, koju osigurava Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, dok drugu polovicu u jednakom iznosu osigurava Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Isto tako, s ove aktivnosti plaća se članarina RH za provođenje Konvencije o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera (11.500,00 eura), kao i dio članarine za Protokol o vodi i zdravlju uz Konvenciju (4.500,00 eura) (drugi dio plaća Ministarstvo zdravstva). U 2026. i 2027. godini očekuje se ista dinamika financiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćene članarine u ukupno planiranom iznosu	Republika Hrvatska plaća godišnju članarinu Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save	%	100	MZOZT Savska Komisija	100	100	100

A779044 USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama; Zakon o zaštiti okoliša

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A779044-USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	00	6.644	8.300	8.300	8.300	124,9

Na predmetnoj poziciji planirana su sredstva za 2024.g. u sveukupnom iznosu od 8.300,00 EUR

Na ovoj aktivnosti sredstva su namijenjena za službena putovanja u postupcima licenciranja pravnih osoba za posebne djelatnosti upravljanja vodama te službena putovanja u okviru vodnogospodarskih bilateralnih sporazuma (2.300,00 eura), za usluge reprezentacije za održavanje sastanaka u okviru provedbe bilateralnih vodnogospodarskih sporazuma (5.000,00 eura) te zakupnine prostora za održavanje sastanaka (1.000,00 eura).

U 2026. i 2027. godini očekuje se ista dinamika financiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršene aktivnosti u okviru usklađivanja propisa RH s propisima EU	Izvršene aktivnosti	%	0	MZOZT	100	100	100

A784043 SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A784043-SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	00	00	118.000	118.000	118.000	0,0

Aktivnost se odnosi na plaćanje godišnje članarina Republike Hrvatske u Međunarodnoj komisiji za zaštitu Dunava, sukladno Konvenciji o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav. Obveza plaćanja članarine regulirana je samom Konvencijom o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav, a iznos za svaku članicu donosi se Rezolucijom koja se usvaja za trogodišnje razdoblje na redovitim sastancima Međunarodne Komisije za zaštitu rijeke Dunav.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava u ukupno planiranom iznosu	Republika Hrvatska plaća godišnju članarinu Međunarodnoj komisiji za zaštitu rijeke Dunav	%	0	MZOZT ICPDR	100	100	100

A784044 ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o vodama, Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A784044-ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	00	500	1.000	1.000	1.000	200,0

Ovom aktivnošću se osiguravaju financijska sredstva za naknade stručnim osobama izvan Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, koje sudjeluju u radu povjerenstava, a koje imaju potreba znanja za ocjenu ispunjavanja posebnih uvjeta u postupku ovlašćivanja laboratorija za obavljanje posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama - uzimanje uzoraka i ispitivanja voda. Isto tako, obuhvaća i osiguranje sredstava za naknade za rad u povjerenstvima za donošenje zakonskih i podzakonskih propisa iz područja vodnoga gospodarstva. Ukupni trošak za svaku godinu izračunat je temeljem troška isplaćenih naknada za rad članova povjerenstava u postupku ovlašćivanja laboratorija iz prethodnih godina te planiranim sjednicama povjerenstava za donošenje propisa iz područja vodnoga gospodarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Udio isplaćenih naknada u ukupno planiranom iznosu	Isplaćena naknada za rad u povjerenstvu	%	0	MZOZT	100	100	100

A784057 SANACIJA KLIZIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A784057-SANACIJA KLIZIŠTA	00	3.500.000	2.500.000	2.416.602	2.784.655	71,4

Predmetnom aktivnošću sufinancirati će se projekti sanacije klizišta na javnoj infrastrukturi nastali kao posljedice bujičnog djelovanja vodotoka. Sufinanciranje sanacije klizišta na javnoj infrastrukturi povezano je s temeljnom djelatnošću vodnoga gospodarstva odnosno zaštitom od štetnog djelovanja voda i usmjereno je na smanjenje rizika koji se vežu upravo uz tu djelatnost te stabilizaciju i sprečavanje štete od pojave klizišta vezanih za zaštitu od štetnog djelovanja voda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Sklopljeni ugovori o sufinanciranju sanacije klizišta	Smanjenje rizika od štetnog djelovanja voda	komad	0	Hrvatske vode	20	20	20

A905057 SUFINANCIRANJE VODNOKOMUNALNIH PROJEKATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodnim uslugama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A905057-SUFINANCIRANJE VODNOKOMUNALNIH PROJEKATA	00	4.000.000	7.435.089	4.000.000	5.500.000	185,9

Djelatnosti vodnih usluga obavljaju tako da se osigura njihov održivi razvitak i stalno povećanje kakvoće vodnih usluga. Nadalje, Zakonom o vodnim uslugama propisana je obveza javnih isporučitelja vodnih usluga provesti višegodišnji program gradnje. Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. donesen je 2019. s procjenom da je za ukupna potrebna ulaganja u vodnokomunalnu infrastrukturu u sljedećih 10 godina potrebno osigurati 6,95 milijardi eura. U 2024. donesen je Nacionalni akcijski plan za smanjenje gubitaka vode u Republici Hrvatskoj, kojim se potiču aktivnosti za smanjenje gubitaka vode iz vodoopskrbnih sustava. Za provedbu plana mjera potrebno je 1,7 milijardi eura kroz 15 godina za smanjenje gubitaka s 50% na 25%. Budući da određeni javni isporučitelji vodnih usluga, posebice na brdsko-planinskom području kao i oni na potpomognutim

područjima, ne raspolažu sredstvima za sufinanciranje svoje komponente u predmetnim projektima za provedbu ovih aktivnosti, potrebno je osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ugovora o sufinanciranju	Sufinanciranje vodnokomunalnih projekta	komad	0	MZOZT	10	10	10

K779049 PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“

Zakonske i druge pravne osnove

Financiranje se predviđa prema Zakonu o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije. Okvirni sporazum je potpisan 30. lipnja 2015 godine. Financiranje druge darovnice prema Zakonu o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi drugog Švicarskog doprinosa odabranim državama članicama Europske unije za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar Europske unije. Okvirni sporazum potpisan je 18. listopada 2022. godine. Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi drugog Švicarskog doprinosa stupio je na snagu 17. svibnja 2023. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K779049-PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“	00	721.429	629.244	4.314.501	6.767.083	87,2

Projekt obuhvaća ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu na nerazvijenim područjima Republike Hrvatske.

Glavni ciljevi projekta su postizanje i očuvanje dobrog stanja voda kroz sufinanciranje izgradnje objekata vodno-komunalne infrastrukture za grad Delnice te općine Fužine i Brod Moravice.

Provedba projekata u okviru prve švicarske darovnice u završnim je fazama. Svi radovi su završeni te će tijekom 2025. godine UPOV-i biti u probnom radu.

Okvirni sporazum za drugu Švicarsku darovnicu je sklopljen. Prema Dodatku Okvirnog sporazuma – Specifične postavke zemlje korisnice definirana je mjera potpore » Program vodoopskrba i odvodnja«. Program doprinosi zaštiti okoliša podzemnih i površinskih voda te održivom gospodarskom razvoju kroz: (i) poboljšanje komunalne opskrbe pitkom vodom i infrastrukture otpadnih voda, uključujući povećanje njezine energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije i (ii) poboljšanje profesionalnih vještina u sektoru vodoopskrbe i odvodnje. Ulaganja kroz Program provodit će se na području Gorskog kotara kao svojevrsan nastavak prve švicarske darovnice. Švicarski doprinos procijenjen je na 23 milijuna CHF za ovaj Program. Razdoblje prihvatljivosti troškova završava uključivo 3. prosinca 2029. godine. Također sklopljen je i ugovor o tehničkoj pomoći kojim se financira izrada studijske i projektne dokumentacije. 17. siječnja 2024. godine ugovorena je izrada studije izvodljivosti za projekt »Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Gorskog kotara« . Cilj studije je utvrditi mikrolokacije u Gorskom

kotaru koje su isplative za ulaganje vezano uz područje vodoopskrbe i odvodnje. Nakon definiranja obuhvata projekta i mogućih idejnih rješenja pokrenut će se nabava za izradu projektne dokumentacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Duljina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	Duljina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže izražene u km	km	0	Hrvatske vode	54,76	54,76	54,76
Broj izgrađenih vodnih građevin uključujući i uređaje za kondicioniranje vode	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za kondicioniranje vode	komad	0	Hrvatske vode	24	24	24

K784038 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. odobren je od Europske komisije 12. prosinca 2014. godine" i provodi se unutar programskog razdoblja 2014-2020; Zakon o vodama; Strategija upravljanja vodama; Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva, Zakon o vodnim uslugama; Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina, Odluka o modelu nastavka financiranja projekata vodno-komunalnog sektora odobrenih u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i davanju suglasnosti Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna u razdoblju od 2025. do 2029. godine za sklapanje ugovora o sufinanciranju i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od 10. listopada 2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K784038-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 PRIORITET 5 I 6	00	163.139.873	98.957.910	47.954.525	140.235	60,7

U programskom razdoblju 2014. - 2020. tijela u sustavu upravljanja i kontrole ESI fondova kroz postupak direktne dodjele za strateške projekte odobrila su 60 vodno-komunalnih projekata čija vrijednost značajno nadilazi raspoloživa sredstva s namjerom da se pokrenu projekti koje je potrebno provesti slijedom obaveza preuzetih Ugovorom o pristupanju Europskoj uniji te unaprijedi sustav javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Republici Hrvatskoj.

Od ukupno 60 projekata do kraja 2023. godine završeni su radovi na 8 projekata. S obzirom na ukazanu mogućnost financiranja prioritetnih ulaganja vodnoga gospodarstva kroz Nacionalni program za oporavak i otpornost (u daljnjem tekstu: NPOO), 11 već odobrenih infrastrukturnih projekata javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u okviru OPKK 2014. - 2020. cjelovito su prebačeni u NPOO, za jedan projekt Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je raskinut. 9 projekata nastavit će se financirati u okviru PKK 2021. – 2027. 31 projekt predviđen je za završetak iz nacionalnih sredstava kako bi se osiguralo postizanje zadanih pokazatelja u okviru OPKK 2014. – 2020. Do kraja 2024. predviđen je završetak 5 projekata te nakon 2024. godine preostaje za završiti 26 projekata iz nacionalnih sredstava. Navedeno je omogućeno Odlukom Vlade od 10. listopada 2024. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izgrađena vodoopskrbna mreža	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	km	0	Izvješće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	400	600	600
Izgrađena mreža odvodnje otpadnih voda	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	km	0	Izvješće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	1.000	1.200	1.200
Izgrađene vodne građevine	Broj izgrađenih vodnih građevina: uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, postrojenja za sušenje mulja i uređaji za kondicioniranje pitke vode	broj	0	Izvješće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	25	30	30

K784039 OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Zaštita okoliša provodio se unutar programskog razdoblja 2007. - 2013. na temelju 'Zakona o vodama, Strategije upravljanja vodama, Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina 2013. - 2023. OP Zaštita okoliša Prioritet II odnosio se na infrastrukturne projekte vodoopskrbe i odvodnje, a Prioritet III na tehničku pomoć za institucionalno jačanje Sektora međunarodnih projekata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K784039-OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	00	294.716	147.322	00	00	50,0

Operativni program je završen, a na stavci su planirana sredstva za financiranje troškova koje je resorno ministarstvo dužno osigurati iz DP-a (nacionalnih sredstava) za otplatu kredita EBRD koji je korišten za nacionalno sufinanciranje projekta Sisak, a na temelju odluke Vlade RH. Kroz ovu aktivnost radilo se na unaprjeđenju vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava kao i izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, čime se pridonijelo provedbi pravne stečevine EU-a, a osobito Okvirnoj direktivi o vodama, Direktivi o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda

3509 RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM I SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3509-RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM I SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	00	290.315	1.003.000	753.000	803.000	345,5

Cilj 1. Cilj programa provodi se realizacijom Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV), izradom studijske i projektne dokumentacije za sustave javnog navodnjavanja, kao i izgradnjom novih te rekonstrukcijom postojećih sustava javnog navodnjavanja u svrhu boljeg gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u uvjetima navodnjavanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Mogućnost priključenja na sustav javnog navodnjavanja	Povećanje poljoprivrednih površina u obuhvatu infrastrukture za navodnjavanje	ha	27.563	Izvještaj o provedbi NAPNAV-a; Izvještaj o Provedbenom programu MZOZT-a	30.632	31.968	32.968

T779042 SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama, Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva, Strategija upravljanja vodama Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj; Strateški plan zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023.-2027. i podzakonski akti koji će proizići iz istoga.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T779042-SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	00	252.654	1.003.000	753.000	803.000	397,0

Aktivnost obuhvaća financiranje izrade već ugovorene studijske i projektne dokumentacije za sustave javnog navodnjavanja te izradu nove studijske i projektne dokumentacija za sustave javnog navodnjavanja, kao pripremu za ishođenje potrebnih dozvola za gradnju i prijavu projekata navodnjavanja za financiranje sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj putem mjera Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023.-2027. putem natječaja koje provodi Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje ove aktivnosti zasnivaju se na županijskim planovima navodnjavanja sukladno kojima je obrađeno 90-ak lokacija na kojima je razmatrana mogućnost razvoja sustava javnog navodnjavanja čime je obuhvaćeno oko 130.000 ha poljoprivrednih površina te na osnovi zainteresiranosti krajnjih

korisnika (poljoprivrednih proizvođača) za korištenjem sustava javnog navodnjavanja, a sve u okviru provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj.

Procjenu potrebnih sredstava za 2025. godinu čini:

Nastavak provedbe programa izrade studijske i/ili projektne dokumentacije za 26 aktivnih projekta navodnjavanja od čega prenesene obveze (ugovori) čine oko 60 % ukupno planiranih sredstava, a nove planirane obveze (ugovori) čine oko 25 % ukupno planiranih sredstava i

Početak provedbe programa izrade studijske i/ili projektne dokumentacije za nove projekata navodnjavanja sukladno pisanim zahtjevima jedinica regionalne samouprave, a planirane obveze čine oko 15 % ukupno planiranih sredstava.

Procjena potrebnih sredstava za 2026. i 2027. godinu čini:

Nastavak provedbe programa izrade studijske i/ili projektne dokumentacije za projekte navodnjavanja od čega će prenesene obveze (ugovori) činiti oko 60 %, a nove planirane obveze (ugovori) oko 20% ukupno planiranih sredstava za pojedinu godinu i

Početak provedbe programa izrade studijske i/ili projektne dokumentacije za buduće nove projekte navodnjavanja sukladno budućim pisanim zahtjevima jedinica regionalne samouprave pojedinu godinu, a planirane obveze čine oko 20 % ukupno planiranih sredstava za pojedinu godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ishođenih lokacijskih dozvola za vodne građevine za navodnjavanje osim kanalske mreže	Razvoj sustava navodnjavanja	komad	60	Izvještaj o provedbi NAPNAV-a;	64	65	66
Broj ishođenih građevinskih dozvola za vodne građevine za navodnjavanje osim kanalske mreže	Razvoj sustava navodnjavanja	komad	54	Izvještaj o provedbi NAPNAV-a; Izvještaj o provedbenom programu MZOZT-a	61	64	66

07810 Nacionalni parkovi i parkovi prirode

U okviru ove glave osiguravaju se sredstva potrebna za rad 8 nacionalnih parkova (Brijuni, Kornati, Krka, Mljet, Paklenica, Plitvička jezera, Risnjak, Sjeverni Velebit) i 12 parkova prirode (Biokovo, Kopački rit, Lastovsko otočje, Lonjsko polje, Medvednica, Papuk, Telašćica, Učka, Vransko jezero, Velebit, Žumberak-Samoborsko gorje i Dinara). Vlada Republike Hrvatske osnovala je javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode s ciljem obavljanja djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja, kao i očuvanja izvornosti prirode, neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
07810-Nacionalni parkovi i parkovi prirode	00	104.015.318	173.994.729	144.268.060	134.732.873	167,3

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3401-ZAŠTITA PRIRODE	00	104.015.318	173.994.729	144.268.060	134.732.873	167,3

A779000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o proračunu, Zakon o plaćama u javnim službama, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnog odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Zakon o ustanovama, Zakon o radu, Zakon o muzejima, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakon o pružanju usluga u turizmu, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o plaćama i naknadama, pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode, statuti javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode, Uputa Ministarstva financija o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode planiranih u Državnom proračunu RH, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, planovi upravljanja javnih ustanova NP i PP, godišnji programi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja javnih ustanova NP i PP, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Pravilnici o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada javnih ustanova NP i PP i Kolektivni ugovori pojedinih javnih ustanova NP i PP.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A779000-UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	00	5.636.537	9.324.171	10.014.174	12.032.059	165,4

U okviru aktivnosti A779000 planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju nacionalnim parkovima i parkovima prirode radi provedbe aktivnosti predviđenih planovima upravljanja i godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika i materijalne troškove za javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode za koje se sredstva za rad osiguravaju kroz državni proračun.

A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o proračunu, Zakon o plaćama državnoj i javnim službama, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnog odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Zakon o ustanovama, Zakon o radu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o plaćama i naknadama, Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode, Statuti javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode, Uputa Ministarstva financija o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode planiranih u Državnom proračunu RH, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom

računovodstvu i računskom planu, Planovi upravljanja javnih ustanova NP i PP, Godišnji programi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja javnih ustanova NP i PP, Nacionalna strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Pravilnici o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada javnih ustanova NP i PP i Kolektivni ugovori pojedinih javnih ustanova NP i PP.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A779047-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	97.616.709	164.450.288	133.997.586	122.383.578	168,5

NACIONALNI PARK MLJET

Upravljanje Nacionalnim parkom Mljet temelji se na provedbi Plana upravljanja, dokumenta koji sadrži viziju i ciljeve Parka. Aktivnosti koje se provode usmjerene su ka ostvarenju vizije. U cilju ostvarenja dugoročnih ciljeva Ustanova provodi sljedeće programe:

- Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti ima za cilj zaštiti i očuvati biološke i geološku raznolikost te omogućiti uvjete za obnovu ugroženih staništa Parka. Velik dio aktivnosti usmjeren je na provedbu ciljeva i mjera očuvanja za stanišne tipove i divlje svojte unutar Natura 2000 mreže. Provodi se monitoring ptica, kornjaša, šišmiša, ribljeg fonda, koraligen, špilja, livada posidonije i šumskih sastojina. Zbog masovnog pomora periski u Mediteranu vršit će se i monitoring ove zaštićene vrste. Nedavno otkrivene autohtone sorte vinove loze mrkuša i kuljenača nastojat će se revitalizirati.

- Zaštita i očuvanje kulturno – povijesne baštine provodi se kroz aktivnosti koje imaju za cilj preventivno štiti, urediti, održavati i prezentirati arheološke lokalitete, kako na kopnu tako i u podmorju. Kroz ovu aktivnost vrši se rekognosciranje podmorja parka koje je bogato antičkim brodolomima i artefaktima iz tog doba. Novootkriveni brodolomi se sustavno istražuju i štite kako bi mogli biti prezentirani zainteresiranoj javnosti. Nastavlja se paleontološka istraživanje Spile pod procijepom. S Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost planira se provedba projekta kontrola populacije prioritetnih invazivnih stranih vrsta – uklanjanje malog indijskog mungosa. Izrada projektne dokumentacije za prijavu projekta za financiranje iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. godine ima za cilj prijavu na projekt PKK kako bi se osigurala sredstva potrebna za provedbu Plana upravljanja Natura 2000 područjem.

- Upravljanje posjećivanjem i razvoj interpretacije koja ima za cilj unaprijediti sustav posjećivanja radi podizanja kvalitete prezentacija Nacionalnog parka te odmora i rekreacije posjetitelja kroz aktivnosti održavanja pješačkih putova, biciklističkih staza te prezentacije prirodnih znamenitosti i kulturno-povijesnih spomenika. S Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodi se projekt Održiva interpretacijska i posjetiteljska infrastruktura NP Mljet.

Razvoj kapaciteta ustanove i suradnje s dionicima ima za cilj usavršavanje i edukaciju kadra Ustanove prema prioritetima i trenutačnim potrebama nužnim za kvalitetnu provedbu Plana. Nacionalni park Mljet jedinstven je ne samo po svojim prirodnim i kulturnim vrijednostima nego i po činjenici da je riječ o naseljenom području. Skladan suživot i suradnja s lokalnim stanovništvom i ostalim korisnicima prostora osnova su uspješnog upravljanja ovim područjem i preduvjet za postizanje ciljeva zadanih Planom upravljanja.

PARK PRIRODE LONJSKO POLJE

Prihodi i primici planirani su u ukupnom iznosu od 1.183.000,00 eura u 2025. godini, 1.123.000,00 eura u 2026. godini i 1.218.000,00 eura u 2027. godini.

Prihodi i primici iz izvora 1.1. odnose se na prihode i primitke iz proračuna odnosno nadležnog Ministarstva.

Vlastiti prihodi 3.1. odnose se na prihode od edukativnih radionica, prodaje suvenira i najma prostora i opreme.

Prihodi s izvora 4.3. prihodi su od prodaje ulaznica.

Izvor 5.2. Ostale pomoći sadrži prihode i primitke od sufinanciranje aktivnosti Parka od strane gradova , sufinanciranja projekata od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Također su planirani prihodi od novčanog poticaja Ministarstva poljoprivrede prema pravilniku o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja. Iz istog izvora planirani su primici iz Zajedničkih sredstava parkova Hrvatske.

Prihodi i primici po izvoru 6.1. odnose se na donacije fizičkih osoba i poduzeća.

Izvor 7.1. sadrži pretežno prihode od prodaje viška matičnog stada podolskog goveda i turopoljske svinje.

Rashodi i izdaci za trogodišnje razdoblje planirani su prema planiranim prihodima po svim izvorima.

Rashodi i izdaci odnose se na plaće i materijalna prava zaposlenih na teret državnog proračuna i djelatnika financiranih iz vlastitih sredstava, materijalne troškove koji se odnose na troškove energije, tekućeg održavanja građevinskih objekata, opreme, vanjskih površina u sustavu posjećivanja kao i održavanje poljoprivrednih zemljišta u vlasništvu Ustanove, zemljišta u zakupu i troškove uzgoja turopoljske svinje i podolskog goveda. U navedenom razdoblju planira se i izrada projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz programa konkurentnost i kohezija 2021.-2027., specifični cilj 2.

PARK PRIRODE UČKA

U prijedlogu financijskog plana za provedbu aktivnosti A779047 - Upravljanje i administracija iz evidencijskih prihoda za 2024. godinu planirano je 358.700 €, dok u projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirano je 323.200 €. Do smanjenja planiranih prihoda dolazi zbog završetka projekta DIMFE.

Sredstva se koriste za upravljanje i administraciju Parkom prirode radi provedbe aktivnosti predviđenih planom upravljanja i godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka u razdoblju 2024. do 2026. godina. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za materijalne troškove Ustanove, nabavu nefinancijske imovine, osiguravanje vlastitog učešća u projektima koji se sufinanciraju iz drugih izvora, organizaciju tradicionalnih manifestacija kao što su Učkarski samanj i Božićna bajka u Parku prirode Učka kao i za provođenje edukativnih programa. Ostvareni vlastiti i namjenski prihodi kao i sredstava pomoći, mjesečno se evidentiraju u sustavu državne riznice kroz evidencijske naloge sukladno Pravilniku o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode te Uputi Ministarstva financija o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode.

PARK PRIRODE VRANSKO JEZERO

Prihodi i primici u planirani su u ukupnom iznosu od 1.642.181,00 eura u 2025. godini, 1.116.900,00 eura u 2026. godini i 1.020.549,00 eura u 2027. godini.

Prihodi i primici iz izvora 1.1. odnose se na prihode i primitke iz proračuna odnosno nadležnog Ministarstva.

Vlastiti prihodi 3.1. odnose se na prihode od edukativnih programa, prodaje suvenira i najma opreme.

Prihodi s izvora 4.3. prihodi su od prodaje ulaznica.

Izvor 5.2. Ostale pomoći sadrži prihode i primitke financirane od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekte: „Rekonstrukcija ornitološke postaje, promatračnice i pristupne staze“; „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Parka prirode Vransko jezero“ te „Doprinos očuvanju i postizanju povoljnog stanja očuvanosti ciljnih staništa te za njih vezanih ciljnih vrsta Parka prirode Vransko jezero i područje ekološke mreže“ za financiranje iz PKK 2021.-2027., sredstva planirana od grada Biograda na Moru sukladno Dodatku III. i Dodatku IV. Ugovora o uređenju međusobnih odnosa u svezi financiranja neprihvatljivih troškova projekta „Centar za održivi aktivni turizam BioSfera Biograd“

Projekti sufinancirani od međunarodnih organizacija iz Eu:

Horizon – ProCleanLakes,

Opći cilj projekta ProCleanLakes je razvoj znanstveno utemeljenog Akcijskog plana za oporavak i zaštitu europskih prirodnih jezera (ENL) i njegovo usvajanje od strane relevantnih donositelja odluka (upravitelji jezera, lokalne vlasti

i kreatori politike) s ciljem da europska jezera ponovno postanu čista, lijepa i dom mnogim izvornim vrstama, kao i nadahnjujući prostori za razvoj održivog turizma i drugih povezanih poslovnih aktivnosti.

Trajanje projekta: 1.6.2024. - 1.6.2028.

Projekt WeGoCOOP

Opći cilj projekta je uspostaviti Community of Practice (CoP) među akterima uključenima u ugovore o močvarnim područjima na mediteranskoj razini korištenjem rezultata prijašnjih projekata koje je financirala EU, te razmjeniti iskustva, metodologiju i strategije te prenijeti alat potpisivanja Wetland Contract na nova područja u euro-mediteranskoj regiji.

Trajanje projekta: 1.1.2024. -31.3.2026.

Projekt ACTION

Cilj projekta je promicanje prilagodbe na klimatske promjene, otpornosti i prevencija rizika od klimatskih katastrofa, uzimajući u obzir rješenja temeljena na prirodi (NBS) i povezane usluge ekosustava.

Trajanje projekta: 1.4.2024. - 30.9.2026.

Iz istog izvora planirani su primici iz Zajedničkih sredstava parkova Hrvatske u iznosu od 100.000,00 eura.

Prihodi i primici po izvoru 7.1. odnose se na prihode od prodaje nefinancijske imovine Ustanove.

Rashodi i izdaci za trogodišnje razdoblje planirani su prema planiranim prihodima po svim izvorima.

Rashodi i izdaci odnose se na plaće i materijalna prava zaposlenih na teret državnog proračuna i djelatnika financiranih iz vlastitih sredstava, materijalne troškove koji se odnose na troškove energije, tekućeg održavanja građevinskih objekata, opreme, vanjskih površina u sustavu posjećivanja.

PARK PRIRODE ŽUMBERAK – SAMOBORSKO GORJE

Rad Javne ustanove financira se iz Državnog proračuna. Za određene aktivnosti Javna ustanova prima sredstva od jedinica lokalne samouprave, županija i Ministarstva kulture, te od raznih drugih pravnih osoba (prema odobrenim programima prijavljenim na otvorene natječaje).

Ministarstvo kulture nam iz svog Programa javnih potreba u kulturi sufinancira provedbu arheoloških istraživanja i konzervacije kulturnih dobara: Kapele Sv.Petke, Kapele sv. Nedjelje, Starog grada Žumberka, lokaliteta Doljani Žuberački i nekoliko špilja.

Zagrebačka županija nam dodjeljuje finacijske potpore za provedbu manifestacije »Tisućljeća kulinarstva«, a također i za gore navedena arheološke istraživanja.

Grado Samobor nam dodjeljuje finacijske potpore za provedbu manifestacije »Tisućljeća kulinarstva te iz godine u godinu kompenziramo najam objekata u kojima radimo s našim prethodnim ulaganjima u iste.

Iz vlasitog prihoda koji ostvarujemo provedbom edukativnih programa, iz koncesijskih odobrenja i prodajom suvenira financiramo plaću referenta te druge redovne troškove.

JU namjerava prijaviti na budući PKK poziv projekt Revitalizacija mozaičnih krajobraza Parka prirode "Žumberak - Samoborsko gorje". Održavanje mozaičnih krajobraza Parka te smanjenje prijetnji staništima i vezanim vrstama jedan je od ključnih upravljačkih izazova za Javnu ustanovu. Stoga će se projektom revitalizacije mozaičnih krajobraza osigurati provedba dijela upravljačkih aktivnosti kao i mjera očuvanja ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih tipova, a time i postizanje poboljšanog upravljanja Parkom prirode, ujedno i Područjem ekološke mreže HR2000586 Žumberak Samoborsko gorje. Sve prisutnije napuštanje tradicijskih načina poljoprivrede, poput košnje i ispaše, koje je posljedica izrazite depopulacije, predstavlja najveću prijetnju očuvanju karakterističnog mozaičnog krajobraza ovog područja. Pritom su najugroženija otvorena staništa, prvenstveno gorski travnjaci, ali i druga staništa vezana uz poljoprivredu: obrađene površine, tradicijski voćnjaci i vinogradi, uz koje su vezane brojne ugrožene biljne i životinjske vrste.

NACIONALNI PARK RISNJAK

U okviru aktivnosti A779000 planiraju se plaće djelatnika iz državnog proračuna na čiji teret je trenutno zaposleno 17 djelatnika. Ostvareno je povećanje rashoda za zaposlene uslijed povećanja koeficijenta od 5% za radna mjesta 5 djelatnika, osnovica za obračun plaće je povećana za 2%, te je donesena odluka o isplati privremenog dodatka na plaću. Također, dana 25. listopada 2023. godine donesen je Dodatak III. temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, članak 69.a - Nagrada za uskršnje blagdane - Godišnja nagrada za uskršnje blagdane za 2024. godinu u iznosu od 100,00 eura, te dodatno povećanje sukladno Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama (Narodne novine 155/23) i Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Narodne novine 22/24) koje su na snazi od 1. ožujka 2024. odnosno počevši od plaće za ožujak 2024. godine. Planirana su povećanja rashoda za zaposlene i zbog planiranog zaposlenja Glavnog čuvara prirode u 2025. godini, kao i povratak djelatnice na rad s rodiljinog dopusta/dopusta za njegu djeteta koje je bilo financirano putem HZZO-a, te nismo imali rashode za njezinu plaću.

Ostali rashodi za zaposlene (božićnica, regres i dar djeci) su povećani zbog dodatka temeljnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama.

U 2027. godine planira se zaposliti Suradnik (Stručni suradnik za upravljanje posjetiteljima, Pododsjek promocije i ugostiteljstva).

Kroz aktivnost Aktivnost A779047 osiguravaju se sredstva za plaće 1 djelatnika na neodređeno vrijeme, 2 referenta (informatora) sezonskih djelatnika - po devet mjeseci, 2 referenta (informatora) sezonskih djelatnika - po sedam mjeseci, te 1 radnik na održavanju infrastrukture sezonski djelatnik - po sedam mjeseci.

Materijalni troškovi za javnu ustanovu za koje se sredstva za rad osiguravaju kroz vlastite i namjenske prihode, mjesečno se evidentiraju u sustavu državne riznice sukladno Uputi Ministarstva financija o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode.

Izgradnjom novog mosta za prometovanje pješaka koji nije predviđen za prijelaz interventnih niti ikakvih drugih vozila, 80% sredstava za njegovu izgradnju osigurati će se iz Izvora 52, potpisom ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koja će biti evidentirana sukladno dogovorenoj dinamici, a dio od 20%-tnog iznosa je osiguran iz Izvora 43, temeljem sredstava koja su u 2022. godini doznačena sukladno prijavi štete nadležnom osiguravajućem društvu. Most, kao dio planinarske staze, omogućit će dolazak posjetitelja do Izvora Kupe kao i ponovno otvaranje prihvatno-interpretacijskog centra „Rodna kuća rijeke Kupe“ koji je sastavni dio toga.

Također, kako naš traženi limit na Izvoru 11-Prihodi iz proračuna - Aktivnost A779000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA nije prihvaćen, troškove podmirivanja računalnog sustava Virga, te troškove premije osiguranja u 2025. godini planiramo pokriti iz izvora 52 – Zajednička sredstva, te se planira uređenje i održavanje staze Leska, zamjena krovišta na nadstrešnici u Kuparima, i održavanje vanjskog dijela kuće u Kuparima – Rodna kuća rijeke Kupe.

Projekt »Rekonstrukcija planinarskog doma Risnjak« planiran je sufinanciranjem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, temeljem Odluke od 14. svibnja 2024. godine (KLASA: 024-04/24-03/3, URBROJ: 563-01/69-24-4), a rezultirati će uređenim i moderniziranim planinarskim domom Risnjak čime će se kreirati poboljšani uvjeti za dulji i kvalitetniji boravak i doživljaj posjetitelja ovog lokaliteta. Ulaganjem će se kreirati nova turistička destinacija, urediti planinarska staza, ponuditi digitalna i inovativna rješenja koja prezentiraju prirodne vrijednosti lokaliteta za sve posjetitelje. Provedba ovog projekta rezultirati će mnogim benefitima pri čemu su samo neki od njih: rješavanje problematike uređenosti, razvijenosti, a samim time i privlačnosti javne turističke infrastrukture ovog lokaliteta projekta na području NP Risnjak, stvaranje svijesti o važnosti zaštite prirode i potrebi za očuvanjem prirodne ravnoteže i bioraznolikosti flore i faune te mogućnosti plasiranja lokalnih odnosno regionalnih proizvoda i turističkih usluga na tržište.

U 2026. planirana je izgradnja dvije nove info kućice, te obnova krova na kući na Lascu.

PARK PRIRODE PAPUK

U okviru aktivnosti A779047 planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju iz evidencijskih prihoda. Kroz ovu aktivnost su planirana sredstva za plaće djelatnika i za materijalne troškove Parka prirode čija se sredstva za rad osiguravaju kroz vlastite i namjenske prihode, a koji se mjesečno evidentiraju sustavu državne riznice sukladno Uputi Ministarstva financija o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode. Unutar ove aktivnosti na izvoru 31 planirana su sredstva za dvije

djelatnice zaposlene na vlastite prihode te jedne iz izvora 43. Također na izvoru 31 i 43 planirana su sredstva za financiranje razlike materijalnih troškova. Iz izvora 31 i 43 kao i dio iz izvora 52, iz Zajedničkih sredstava parkova planira se financirati novi adrenalinski park u Slatinskom Drenovcu sa kojim bi se upotpunila turistička ponuda parka sa ciljem da se rastereti Park šuma Jankovac. Iz izvora 43 i 71 planirana je zamjena dotrajalog automobila i kupnja jednog automobila za potrebe djelatnika u Voćinu. Također iz izvora 31 i 43 namjerava se kupiti nekretnina u Slatinskom Drenovcu za potrebe tehničke službe.

NACIONALNI PARK KORNATI

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju nacionalnim parkom radi provedbe aktivnosti predviđenih planom upravljanja i godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja nacionalnog parka u razdoblju 2024.-2026. godina. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika i materijalne troškove za javnu ustanovu za koje se sredstva za rad osiguravaju kroz vlastite i namjenske prihode, a koji se mjesečno evidentiraju u sustavu državne riznice sukladno Uputi Ministarstva financija o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode. U okviru ove aktivnosti je planirano je slijedeće:

- Istražiti i pratiti stanje naselja morskih cvjetnica (Posidonia oceanica) te poduzeti odgovarajuće mjere za očuvanje
- Izgradnja sidrišta i pristaništa sa sanitarnim čvorovima i sa spremnicima za odlaganje otpada".
- Istražiti i pratiti stanje koraligena, posebice velike i žute rožnjače (Paramuricea clavata i Eunicella cavolini), te crvenog koralja (Corallium rubrum), te poduzeti odgovarajuće mjere za očuvanje
- Istražiti i pratiti stanje gospodarski značajnih vrsta riba, rakova i glavonožaca, te poduzeti odgovarajuće mjere za očuvanje
- Uklanjanje zaostalih ribolovnih alata s morskog dna
- Istražiti i pratiti stanje preplavljenih ili dijelom preplavljenih morskih spilja
- Utvrditi brojnost i rasprostranjenost ptica, posebice gnjezdarica i zimovalica s popisa Natura 2000, te pratiti njihovo stanje
- Ukloniti stabla alepskog bora
- Istražiti raznolikost danjih i noćnih leptira
- Kartirati podzemna staništa prema direktivi o staništima Europske unije

Nadzirati pojavu i širenje kopnenih invazivnih vrsta (čagalj) u području parka, te ih po mogućnosti odstraniti.

NACIONALNI PARK SJEVERNI VELEBIT

U okviru aktivnosti A779000 planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju radi provedbe aktivnosti planiranih Godišnjim programom i novim Planom upravljanja kojim su definirani financijski iznosi po pojedinim aktivnostima. U Planu upravljanja koji je donesen za razdoblje od 10 godina za realizaciju svih planiranih aktivnosti predviđeni godišnji iznos je preko 950.000,00 € koji nije u punom iznosu stavljeni u ovaj prijedlog.

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika iz državnog proračuna. Na teret državnog proračuna odobreno je 14 radnih mjesta. Masa sredstva za plaće je povećana sukladno primjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024) i novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu zaposlenika. Isto tako su planirani i putni troškovi jer 10 osoba putuje svaki dan na posao, a dnevna kilometraža po osobi je cca 70 km. Planirana su i druga materijalna prava za 14 osoba (regres, božićnica i dar za djecu) te 2 jubilarne nagrade koje bi se trebale isplatiti u 2025. godini.

U okviru aktivnosti A779047 planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju radi provedbe aktivnosti planiranih Godišnjim programom i Planom upravljanja.

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika koji rade u Centru za posjetitelje– Kuća Velebita (troje djelatnika), 2 sezonska djelatnika, 1 djelatnika u nadzornoj službi i 1 čistačice.

Tu su predviđena sredstva za materijalne troškove redovne djelatnosti obzirom da su nedostatna sredstva planirana iz Državnog proračuna. Kako smo u fazi realizacije nekoliko projekata koji zahtijevaju sufinanciranje iz vlastitih sredstava tijekom 2024. i 2025. godine, planiran je i dio tih troškova. Za projekt Obnavljanje i očuvanje malih slatkovodnih ekosustava krških planina u Mediteranu planirana su sredstva od 18.000,00 eura, a za projekt Obnova i rekonstrukcija Planinarskog doma Zavižan planirano je 13.153,00 eura. Isto tako predviđeni su troškovi nabave razne za potrebe nadzorne, tehničke i stručne službe (kamere, fotoaparata, računala i sl.).

Predviđena su i sredstva koja osiguravaju naš udio u projektu pod nazivom „Sanacija vršnog dijela glavne prilazne ceste Parku u dužini cca 1,5 km“ koji je prijavljen na javni poziv Fonda za zaštiti okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture. Projekt bi se trebao provoditi tijekom 2024. i 2025. godine. Predviđeni troškovi projekta su 444.300,00 eura od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje s iznosom od najviše 300.000,00 eura, na sufinanciranje iz zajedničkih sredstava Parkova Hrvatske prijavili smo 81.000,00 eura, Županijska uprava za ceste sudjeluje u iznosu od 20% te je razlika u iznosu od 10.000,00 iz planirana na sredstvima državnog proračuna.

NACIONALNI PARK KRKA

U Financijskom planu za 2025. godinu ukupni prihod je planiran u iznosu 21.866.637 EUR. Kod planiranja prihoda u obzir je uzeta očekivana dinamika realizacije ugovorenih projekata financiranih iz fondova Europske unije kao i očekivani rast vlastitih prihoda na temelju ostvarenih rezultata u 2024. godini.

63 – tekuće pomoći od institucija i tijela EU: Ova skupina prihoda odnosi se na projekt „LIFE CONTRA Ailanthus“ te na projekt sanacije odlagališta otpada od strane Fonda za zaštitu okoliša a planirana je u iznosu od 756.637 EUR.

64 - Prihodi od imovine i ostali prihodi (kamate i pozitivne tečajne razlike) i prihodi po posebnim propisima planirani su na uobičajenoj razini i iznose 80.000 EUR.

65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada se u najvećoj mjeri sastoje od prihoda od prodaje ulaznica. U ukupnoj strukturi prihoda, prihodi od ulaznica čine najznačajniju stavku, a planirani su na temelju ostvarenih rezultata poslovanja u 2023. godini te projekcija za 2024. godinu. Ova grupa prihoda planairana je u iznosu od 20.005.000 EUR.

66 - Prihode od prodaje proizvoda i roba te pružanja usluga čine prihodi od suvenirnica, ugostiteljske djelatnosti, stručnog vođenja, radionica, zakupa vozila i plovila, i sl. Ova gupa prihoda planirana je na temelju ostvarenih rezultata poslovanja u 2024. godini te projekcija za 2025. godinu. Ova grupa prihoda planairana je u iznosu od 900.000 EUR.

67 - Prihodi iz proračuna nisu planirani u 2025. godini jer nadležni proračun od 2012. godine ne sudjeluje u financiranju rashoda ustanove.

68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi su prihodi od kamata i sudskih presuda i planiraju se u iznosu od 125.000 EUR.

Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 19.765.000 EUR, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju u iznosu od 3.015.000 EUR.

Najznačajnije stavke u strukturi rashoda su: Rashodi za zaposlene koji su planirani u iznosu od 10.400.000 EUR te materijalni rashodi koji se planiraju u iznosu od 6.730.000 EUR. Najveće stavke u okviru materijalnih rashoda su: naknade za prijevoz, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge te ostale usluge. buk) i ostalo.

Financijski rashodi - bankarske usluge, usluge FINA-e i ostali financijski rashodi (takse, biljezi, pristojbe, provizije kartičnih kuća i sl.) – planiraju se u iznosu od 210.000 EUR.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna su planirani u iznosu od 2.065.000 EUR. Najznačajnije rashod u strukturi ove grupe računa su isplata sredstava naknade zbog zaštićenih prirodnih područja općinama i gradovima na čijem području se nalazi NP „Krka“ sukladno odluci Ministarstva zaštite okoliša i prirode i obveza uplate od 3% ostvarenih prihoda od ulaznica u nadležni proračun sukladno Pravilniku o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode (Narodne novine, broj 65/2017).

Ostali rashodi: naknade štete, financijske pomoći državnom, lokalnom i županijskom proračunu, raznim kulturnim, sportskim, vjerskim, humanitarnim udrugama i sl. planiraju se u iznosu od 3000.000 kn EUR.

Ustanova planira poslovanje tijekom 2025. godine ostvariti kroz aktivnost plana Administracija i upravljanje (ostali izvori) u iznosu od 21.866.637 EUR, iz vlastitih izvora u iznosu od 980.000 EUR te 756.637 EUR sukladno aktivnostima za projekt projekt „LIFE CONTRA Ailanthus“ i projekt Fonda za zaštitu okoliša.

NACIONALNI PARK BRIJUNI

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni planira tijekom 2025. godine ostvariti prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 13.566.335 eura što je povećanje od 4,17%.Ukupne prihode čine prihodi poslovanja u iznosu 13.486.335 eura i prihodi od prodaje dugotrajne imovine, osnovnog stada i plovila u iznosu od 80.000 eura. Najznačajnije stavke prihoda odonosno primitaka prema izvorima financiranja čine prihodi od upravnih i administrativnih pristojibi, prihodi od pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 4.685.000 eura i prihodi od prodaje roba i pružanja usluga u iznosu od 7.750.000 eura.

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni planira u razdoblju 2025.-2027. godine ostvariti prihode iz izvora

-opći prihodi i primici u iznosu od 550.000 eura u 2025. godini, 600.000 eura u 2026. godini i 770.000 eura u 2027. Godini, što je smanjenje u odnosu na plan 2024. godine za 26,66%

-vlastiti prihodi u iznosu od 7.752.150 eura u 2025. godini što je povećanje u odnosu na plan 2024. godine za 5,34%, 7.550.500 eura u 2026.godini i 7.600.500 eura u 2027. godini.

-ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 4.725.000 eura u 2025. godini što predstvalja povećanje od 9,57%, 4.675.000 eura u 2026.godini i 4.675.000 eura u 2027. godini.

-ostale pomoći u iznosu od 284.209 eura u 2025. godini što predstavlja smanjenje u odnosu na plan 2024. godine za 31,73%, 100.000 eura u 2026.godini i 100.000 eura u 2027. godini.

-prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja u iznosu od 80.000 eura u 2025. godini i planira se na razini plana 2024. godine, 20.000 eura u 2026.godini i 20.000 eura u 2027. godini. Ustanova planira tijekom 2025. godine prodaju osnovnog stada i plovila.

U odnosu na prethodno razdoblje Ustanova planira prihode iz izvora Opći prihodi i primici u iznosu od 550.000 eura odobrenih od strane nadležnih ministarstava kao i prihode odnosno primitke iz izvora Pomoći EU budući da su prethodno započeti projekti prekogranične suradnje „MPA Engage” i „MPA Networks”, u iznosu od 174.976 eura u 2025. godini te 11.000 eura u 2026. godini.

Javna Ustanova „Nacionalni park Brijuni“ planira tijekom 2025. godine ostvariti ukupne rashode poslovanja u iznosu od 13.251.017 eura odnosno planira se povećanje rashoda poslovanja za 3,81% u odnosu na plan 2024. godine te rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 515.060 eura što predstavlja povećanje od 14,33% u odnosu na plan 2024. godine.

Najznačajnije stavke rashoda poslovanja čine rashodi za zaposlene u iznosu od 7.210.000 eura i materijalni rashodi u iznosu od 5.688.367 eura. Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima u iznosu od 250.100 eura, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 2.241.640 eura, rashodi za usluge u iznosu od 2.762.627, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 2.500 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 431.500 eura.

Prihodi i rashodi u prijedlogu financijskog plana Javne ustanove za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu prema Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2025-2027. godina iskazani su po gotovinskom načelu.

Ustanova planira poslovanje tijekom 2025. godine ostvariti kroz dvije aktivnost plana. Aktivnost Administracija i upravljanje u iznosu od 550.000 eura financirane iz izvora Opći prihodi i primici odobreni od strane nadležnog Ministarstva.

Aktivnost Administracija i upravljanje (ostali izvori) u iznosu od 13.016.077 eura u okviru koje Ustanova planira rashode redovnog poslovanja financiranih iz vlastitih izvora u iznosu od 7.751.892 eura, izvora po posebnim propisima u iznosu od 4.725.000 eura, pomoći od EU u iznosu od 174.976 eura i ostale pomoći 284.209 eura , te prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 80.000 eura.

NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA

U odnosu na tekući financijski plan za 2024. godinu rashodi poslovanja povećani su u 2027. godini prvenstveno zbog očekivanog stavljanja u funkciju rekonstruiranih hotela koji će generirati nove prihode, a time i zavisne troškove poslovanja. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2025. i 2026. godini značajno su povećani u odnosu na tekući financijski plan za 2024. godinu i usvojene projekcije, pa se u nastavku navode planirana ulaganja uključena u rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Od ukupnog iznosa planiranih sredstava za nabavu nefinancijske imovine za 2025. godinu 47,5% se odnosi na rekonstrukciju i opremanje hotela i ugostiteljskih objekata za koje su postupci javne nabave u tijeku i koje je nužno rekonstruirati jer u postojećem obliku ne udovoljavaju suvremenim turističkim i ugostiteljskim standardima. Za tu namjenu u 2026. godini predviđeno je 62,7% rashoda za nabavu nefinancijske imovine, a za 2027. godinu 38,3%. Za radove na rekonstrukciji i opremanju poslovne zone Prijeboj u koju bi se izmjestio značajan dio gospodarskih aktivnosti koji se trenutno obavljaju unutar Parka predviđeno je 13,3% planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2025. godinu, a 11,1% sredstva planirano je za dovršetak gradnje modernog, visokotehnološki opremljenog edukativnog Prezentacijskog centra Nacionalnog parka. U 2025. godini predviđeno je 8,5% planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine za izgradnju pročišćivača otpadnih voda i 6,3% za gradnju i opremanje ostalih građevinskih objekata. Za gradnju i opremanje ostalih građevinskih objekata u 2026. godini predviđeno je 18,7%, a za 2027. godinu 30,3% rashoda za nabavu nefinancijske imovine. U cilju jačanja transportnih kapaciteta potrebnih za osiguravanje usluge prijevoza posjetitelja u narednom trogodišnjem razdoblju planirana su ulaganja u nabavu panoramskih vozila i elektro brodova na solarni pogon i to za 2025. godinu 4,1%, za 2026. 8,2%, a za 2027. godinu 8,1% planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Značajnija sredstva predviđena su i za povećanje površina u vlasništvu Parka temeljem ostvarenja prava prvokupa. Tako je za tu namjenu u 2025. godini predviđeno 4,2%, za 2026. 6,7% i za 2027. godinu 14,7% planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

PARK PRIRODE MEDVEDNICA

Javna ustanova Park prirode Medvednica za 2025. godinu planirala je prihode na izvoru 11 Opći prihodi i primici iz Državnog proračuna sukladno utvrđenim limitima nadležnog ministarstva za zaštitu prirode, premda je iskaz interesa prije utvrđenih limita bio veći sukladno potrebama poslovanja Ustanove. Prilikom iskaza interesa za potrebe utvrđivanja limita za Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2025.-2027. godine Ustanova je dana 4. listopada 2024. godine dostavila nadležnom ministarstvu plan prihoda i rashoda za isto razdoblje sa obrazloženjem u kojem je iskazana potreba za financiranjem iz izvora 11 Državni proračun za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 986.590,00 EUR-a. Međutim, radi utvrđenog limita u iznosu od 900.000,00 EUR-a, novim planiranjem smanjeni su rashodi na pozicijama rashoda za zaposlene (planirano jedno novo zapošljavanje u Odjelu stručnih poslova), na pozicijama za službena putovanja, rashodi za energiju i zakupnine za poslovni prostor sjedišta Ustanove, a koji su zatraženi putem iskazanog interesa financiranja iz Zajedničkih sredstava parkova Hrvatske. Sukladno aktivnostima iz Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Medvednica za 2025. godinu i ranije planiranom rashodu za intelektualne i osobne usluge na Aktivnosti A779021 Zaštita prirode umanjena je ranije planirana vrijednost od 41.900,00 EUR-a na sadašnje planiranu vrijednost od 14.000,00 EUR-a, zbog utvrđenih limita nadležnog ministarstva, te će iste aktivnosti Ustanova provoditi mogućnostima vlastitih kapaciteta. Rashodi za Zdravstvene i veterinarske usluge povećane su u odnosu na 2024. godinu radi sistematskih pregleda zaposlenika starosti iznad 50 godina.

U 2026. godini i 2027. godini opći prihodi i primici planirani su sukladno gornjoj granici utvrđenog limita.

31 Vlastiti prihodi

Planiranjem vlastitih prihoda na izvoru 31 za razdoblje od 2025. do 2027. godine, odnosno prihoda od pružanja usluga edukativnih programa, prodaju robe - suvenira, naknada za koncesijska odobrenja ima manjih odstupanja u odnosu na prethodna razdoblja i buduće planirano razdoblje u povećanju prihoda od prodaje svih usluga i robe.

43 Ostali prihodi za posebne namjene (ulaznice)

Park prirode Medvednica nema naplatu ulaza u Park, već samo u objektima kojima upravlja Ustanova: Centar za posjetitelje Medvedgrad, Špilja Veternica i Rudnik Zrinski.

52 Ostale pomoći

Temeljem ugovora br. 2023/014270 o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Specifični cilj 2. vii, davanjem sredstava pomoći, KLASA:983-10/23-02/128, URBROJ:563-02-2/236-23-9 sklopljen 31. siječnja 2024. godine, odobrena su sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu do 90.000,00

eura s PDV-om za projekt "Poboljšanje upravljanja posebnim rezervatima šumske vegetacije ugroženima posljedicama klimatskih promjena" koji će biti do kraja realiziran u 2025. godini, te je isto planirano na izvoru financiranja 52 Ostale pomoći.

Sukladno obavijesti Uprave za zaštitu prirode od 3. listopada 2024. godine za aktivnosti A779006 – Zaštita prirode, izvor 52, (6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna, 6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna) u 2025. godini planirano je u iznosu od 100.000,00 EUR iz Zajedničkih sredstava parkova Hrvatske.

Financijskim planom za 2025. godinu povećan je iznos Plaća za redovan rad na poziciji 3111, i Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje na poziciji 3132 u odnosu na 2024. godinu stupanjem na snagu Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23) dana 1. siječnja 2024. godine i Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24) dana 1. ožujka 2024. godine, kao i povećanjem osnovice za izračun plaće službenika na početku 2024. godine, a sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru.

Ustanova zapošljava 22 radnika, od čega 20 ugovorom na neodređeno vrijeme, 2 ugovorom na određeno vrijeme (mandatno radno mjesto). Od ukupnog broja zaposlenih 19 radnika ima visoku stručnu spremu (od koji je jedan doktor znanosti), 1 radnik ima višu stručnu spremu i 2 radnika su zaposlena sa srednjom stručnom spremom koji rade na složenom i odgovornom poslu čuvara prirode i u području financija i računovodstva. Svi radnici rade na poslovima vezanim za primarnu djelatnost, a to je zaštita, održavanje i promicanje Parka prirode, te ostale poslove koji su nužni za poslovanje Ustanove.

31 Vlastiti prihodi

Rashodi koji se podmiruju iz izvora 31 Vlastiti prihodi uključuju troškove za novu nabavu materijala i sirovina (suvenira), usluge tekućeg investicijskog održavanja objekata kojima upravljamo i usluge temeljem ugovora studentskog servisa. Tekuće investicijsko održavanje uključuje potrebe održavanja Centra za posjetitelje Medvedgrad i ostalih objekata kojima upravlja Javna ustanova.

U dijelu planiranih rashoda znatno su povećani rashodi za uredski materijal, službena putovanja, energija, zakupnine i najamnine radi ograničenja iz utvrđenih limita za izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici.

43 Ostali prihodi za posebne namjene (ulaznice)

Rashodi koji se podmiruju iz izvora 43 Ostali prihodi za posebne namjene uključuju troškove za 2025. godinu među kojima su rashodi za zaposlene, usluge tekućeg investicijskog održavanja objekata kojima upravlja Javna ustanova, usluge temeljem ugovora studentskog servisa, bankarske usluge, energija i ostale usluge.

52 Ostale pomoći

Za projekt "Poboljšanje upravljanja posebnim rezervatima šumske vegetacije ugroženima posljedicama klimatskih promjena" izraditi će se projektna dokumentacija koja će biti financirana sredstvima pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za potrebe prijave projekta za financiranje iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Specifični cilj 2. vii, davanjem sredstava pomoći.

Iz Zajedničkih sredstava parkova Hrvatske planira se financirat službena radna odjeća za čuvare prirode, dobaviti oprema za poslovanje, platiti zakup poslovnog prostora koji je u posjedu trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. iz Zagreba, a inače je sjedište Ustanove.

PARK PRIRODE LASTOVSKO OTOČJE

Prihodi i primici planirani za 2025. godinu iznosu 1.466.968,00 EUR

Ukupno planirani prihodi po izvorima:

- 11 Opći prihodi i primici 350.000,00 EUR
- 31 Vlastiti prihodi 152.492,00 EUR
- 43 Ostali prihodi za posebne namjene 186.197,00 EUR
- 51 Pomoći EU 678.279,00 EUR
- 52 Ostale pomoći 100.000,00 EUR

Planirano je da će se ostvariti sljedeći prihodi u iznosima:

- iz državnog proračuna (opći prihodi i primici) u 350.000,00 EUR,
- na tržištu (vlastiti prihodi): prodaja suvenira, ribolovnih dozvola, konc. odobrenja, sidrišta, edukativni izleti, prihodi pozitivnih kamata 110.000,00 EUR ,
- sufinanciranja (ostali prihodi za posebne namjene) : prodaja ulaznica, naplate kazne i ostalih prihoda 200.000,00 EUR,
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – FOND (projekt posjetiteljski centar Veje more) 678.279,00 EUR
- zajednička sredstva 100.000,00 EUR

Iznos planiranih prihoda iz državnog proračuna za 2024.g. potrebno je povećati s obzirom da odobreni limit nije dovoljan za podmirenje rashoda za djelatnike čije plaće se trebaju podmiriti iz državnog proračuna. Razlike iz plaća kao i materijalni rashod planirani su podmirivanjem iz sredstava koje Ustanova uprihodi iz izvora 31 te 43.

Prihodi i primici planirani za 2026. godinu iznosu 1.466.968,00 EUR

Ukupno planirani prihodi po izvorima:

- 11 Opći prihodi i primici 350.000,00 EUR
- 31 Vlastiti prihodi 152.492,00 EUR
- 43 Ostali prihodi za posebne namjene 186.197,00 EUR
- 51 Pomoći EU 678.279,00 EUR
- 52 Ostale pomoći 100.000,00 EUR

Projekcija prihoda planirana je po uzor na financijski plan za 2025. godinu:

- iz državnog proračuna (opći prihodi i primici) u 350.000,00 EUR,
- na tržištu (vlastiti prihodi): prodaja suvenira, ribolovnih dozvola, konc. odobrenja, sidrišta, edukativni izleti, prihodi pozitivnih kamata 110.000,00 EUR ,
- sufinanciranja (ostali prihodi za posebne namjene) : prodaja ulaznica, naplate kazne i ostalih prihoda 200.000,00 EUR,
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – FOND (projekt posjetiteljski centar Veje more) 678.279,00 EUR
- zajednička sredstva 100.000,00 EUR

Prihodi i primici planirani za 2027. godinu u iznosu 1.140.661,00 EUR

Ukupno planirani prihodi po izvorima:

- 11 Opći prihodi i primici 371.667,00 EUR
- 31 Vlastiti prihodi 132.113,00 EUR
- 43 Ostali prihodi za posebne namjene 197.741,00 EUR
- 52 Ostale pomoći 439.140,00 EUR

Planirano je da će se prihodi ostvariti:

- iz državnog proračuna (opći prihodi i primici) u 2027. ostvariti 371.667.000,00 EUR,
- na tržištu (vlastiti prihodi) ostvariti 132.113,00 EUR
- od sufinanciranja (ostali prihodi za posebne namjene) ostvariti 200.000,00
- zajednička sredstva 100.000,00 EUR te iz zajedničkih sredstava je planirano uprihoditi iznos 339.140, 00 EUR za izgradnju posjetiteljskog centra „Veje more“

Rashodi planirani za 2025. godinu u iznosu od 1.466.968,00 EUR

Financijskim planom planirana su sredstva za provođenje sljedećih programa:

A779000 Aktivnost: Upravljanje i administracija: 350.000,00 EUR

- Financiranje iz izvora 1.1.: 350.000,00 EUR

A779047 Aktivnost: Upravljanje i administracija u iznosu od 600.096,00 EUR iz sljedećih izvora:

- financiranje iz izvora 31 152.492,00 EUR
- financiranje iz izvora 43 186.197,00 EUR
- financiranje iz izvora 51 678.279,00 EUR
- financiranje iz izvora 52 100.000,00 EUR

Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje rashoda:

- A779000 Aktivnost: Upravljanje i administracija iznosu od 350.000 EUR

Iz sredstava državnog proračuna planirana su sredstva za financiranje rashoda za 14 djelatnika u iznosu 341.908,00 EUR te za materijalne rashode neophodnih za rad Ustanove u iznosu 8.092,00 EUR

Vlastitim prihodima predviđeno je financiranje rashoda za:

- A779047 Aktivnost: Administracija i upravljanje u iznosu od 152.492 EUR
- Rashodi za zaposlene 120.251, te materijalni rashodi tekućeg i investicijskog održavanja 16.835 EUR

Iz vlastitih prihoda planirano je financiranje rashoda za djelatnike u iznosu 144.032,00 EUR te za materijalne rashode neophodnih za rad Ustanove u iznosu 8.460,00 EUR

Prihodima od sufinanciranja (ostali prihodi za posebne namjene) predviđeno je financiranje rashoda za:

- A779047 Aktivnost: Administracija i upravljanje (ostali izvori) u iznosu od 186.197 EUR

Iz prihoda za posebne namjene planirano je financiranje razlika za djelatnike u iznosu 47.883,00 EUR, za materijalne rashode Ustanove 127.864,00 EUR te za nabavu nefinancijske imovine planirano je 10.450,00 EUR

Pomoći EUR pomoći predviđeno je financiranje rashoda za:

- A779047 Aktivnost: Administracija i upravljanje (pomoći EU) u iznosu od 678.279,00 EUR

Iz prihoda pomoći EU, planirano je financiranje rashoda za uspostavu Posjetiteljskog centra „Veje more“ za materijalne rashode u iznosu 38.440 EUR te 639839,00 EUR za rashode nefinancijske imovine.

Ostale pomoći predviđeno je financiranje rashoda za:

- A779047 Aktivnost: Administracija i upravljanje (ostale pomoći) u iznosu od 100.000 EUR

Iz izvora 5.2. predviđena su podmirenja troškova za ulaganja sanacije, projekatqa za zaštitu i očuvanje biološke raznolikosti, izradu pristaništa za potrebe očuvanja, nadzora i edukativnih, poučnih izleta.

Rashodi planirani za 2026. godinu u iznosu od 1.466.968,00 EUR

Financijskim planom planirana su sredstva za provođenje sljedećih programa:

A779000 Aktivnost: Upravljanje i administracija: 350.000,00 EUR

- Financiranje iz izvora 1.1.: 350.000,00 EUR

A779047 Aktivnost: Upravljanje i administracija u iznosu od 1.116.968 EUR iz sljedećih izvora:

- financiranje iz izvora 31 152.492,00 EUR
- financiranje iz izvora 43 186.197,00 EUR
- financiranje iz izvora 51 678.279,00 EUR
- financiranje iz izvora 52 100.000,00 EUR

Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje rashoda:

- A779000 Aktivnost: Upravljanje i administracija iznosu od 350.000 EUR

Iz sredstava državnog proračuna planirana su sredstva za financiranje rashoda za 14 djelatnika u iznosu 341.908,00 EUR te za materijalne rashode neophodnih za rad Ustanove u iznosu 8.092,00 EUR

Vlastitim prihodima predviđeno je financiranje rashoda za:

- A779047 Aktivnost: Administracija i upravljanje u iznosu od 152.492 EUR
- Rashodi za zaposlene 120.251, te materijalni rashodi tekućeg i investicijskog održavanja 16.835 EUR

Iz vlastitih prihoda planirano je financiranje rashoda za djelatnike u iznosu 144.032,00 EUR te za materijalne rashode neophodnih za rad Ustanove u iznosu 8.460,00 EUR

Prihodima od sufinanciranja (ostali prihodi za posebne namjene) predviđeno je financiranje rashoda za:

- A779047 Aktivnost: Administracija i upravljanje (ostali izvori) u iznosu od 186.197 EUR

Iz prihoda za posebne namjene planirano je financiranje razlika za djelatnike u iznosu 47.883,00 EUR, za materijalne rashode Ustanove 127.864,00 EUR te za nabavu nefinancijske imovine planirano je 10.450,00 EUR

Pomoći EUR pomoći predviđeno je financiranje rashoda za:

- A779047 Aktivnost: Administracija i upravljanje (pomoći EU) u iznosu od 678.279,00 EUR

Iz prihoda pomoći EU, planirano je financiranje rashoda za uspostavu Posjetiteljskog centra „Veje more“ za materijalne rashode u iznosu 38.440 EUR te 639839,00 EUR za rashode nefinancijske imovine.

Ostale pomoći predviđeno je financiranje rashoda za:

- A779047 Aktivnost: Administracija i upravljanje (ostale pomoći) u iznosu od 100.000 EUR

Iz izvora 5.2. predviđena su podmirennja troškova za ulaganja sanacije, projekatqa za zaštitu i očuvanje biološke raznolikosti, izradu pristaništa za potrebe očuvanja, nadzora i edukativnih, poučnih izleta.

Rashodi planirani za 2027. godinu u iznosu od 1.140.661,00 EUR

Financijskim planom planirana su sredstva za provođenje sljedećih programa:

A779000 Aktivnost: Upravljanje i administracija: 371.667,00 EUR

- Financiranje iz izvora 1.1.: 371.667,00 EUR

A779047 Aktivnost: Upravljanje i administracija u iznosu od 768.994,00 EUR iz sljedećih izvora:

- financiranje iz izvora 31 132.113,00 EUR
- financiranje iz izvora 43 197.741,00 EUR
- financiranje iz izvora 52 439.140,00 EUR

PARK PRIRODE VELEBIT

Ustanova trenutno provodi slijedeće projekte:

- Integration of eco touristic development and nature preservation in protected areas – REVERS koji se financira iz programa Interreg VI-A IPA program Hrvatska- Bosna i Hercegovina- Crna Gora. Ukupna vrijednost projekta je 1.425.224,5 €., dok je dio financijskih sredstava koja su predviđena za „Park prirode Velebit“ 235.872,00 €, od čega vlastito sufinanciranje iznosi 35.380,8€. Predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci. Realizacijom ovog projekta provodile bi planirane Plan upravljanja Parkom prirode Velebit i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 6017) 2022. – 2031.

- Rekonstrukcija planinarskog doma „Gojtanov dom“ na Visočici. Ukupna vrijednost rekonstrukcije je 1.160.204,27 €. Sveukupno planirano trajanje projekta je 24 mjeseca. Projektom bi se povećala privlačnost slabije razvijenih turističkih destinacija kao što je područje Velebita, povećala bi se kvaliteta destinacija na Velebitu i produljila turistička sezona, raspršila bi se prevelika koncentracija turista na razvikanim kopnenim destinacijama i obali te bi se potaknuo razvoj održivih oblika turizma. Realizacija projekta će doprinijeti i gospodarskom oporavku i zapošljavanju lokalnog stanovništva, a sve navedeno će u konačnici dovesti do smanjenja regionalnih neujednačenosti te demografske revitalizacije koja je nužna u ionako slabo naseljenoj Ličko-senjskoj županiji. Projekt se sufinancira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 85 % ,a ostali iznos sredstvima iz Zajedničkih sredstava Parkova Hrvatske.

- Revitalizacija uvale Zavratnica-zaštićenog krajobraza i NATURA 2000 područja u Parku prirode Velebit- procijenjeni troškovi projekta iznose 320.000,00 EUR, a isti se odnose na:

1. Uređenje Istočnog vidikovca Zavratnica zajedno sa stazom do Uvale (zamjena dotrajale ograde, obnova suhozid, čišćenje, nasipavanje zidanje rubnjaka i suhozida) dužina 1300m

2. Uređenje staze uvala Zavratnica (sanacija potpornog zida, izrada suhozida, postavljanje ankera, uklanjanje rastresitog materija)

3. Uređenje staze Jablanac - uvala "Zapadni vidikovac" (nasipavanje zidanje rubnjaka i suhozida, izrada stepenica)

4. Izrada drvene kućice (dobava i ugradnja na lokaciju) 16m2

5. Izrada informativnih panoa (dobava i ugradnja na lokaciju)

6. Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije pješačke staze u uvali Zavratnice - Izvedbeni projekt (arhitektonski projekt i građevinski projekt s troškovnicima

7. Izrada geodetske situacije stvarnog stanja terena

Predmetni troškovi financiraju se na način da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati najviše 80% troškova, dok e preostalih 20% iznosa podmirit će vlastitih sredstava Javne ustanove „Park prirode Velebit“.

- Uspostava modela održivog upravljanja travnjacima u Parku prirode Velebit- projekt se odnosi na projektne dokumentacije koja je nužna za prijavu projekta na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava: Poboljšano upravljanje ZP/Natura 2000 - ograničeni poziv za unaprijed određene prijavitelje kroz Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.) - specifični cilj RSO2.7. Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja,. Predmet navedenog Poziva je implementacija aktivnosti očuvanja, obnove i drugih upravljačkih aktivnosti u svrhu doprinosa očuvanju i postizanju povoljnog stanja očuvanosti ciljnih vrsta i stanišnih tipova područja EM (Natura 2000), sukladno Prioritetnom akcijskom okviru (PAO) za ekološku mrežu, i/ili provedbi planova upravljanja ZP/ekološkom mrežom. Objava predmetnog poziva se očekuje do kraja 2024. godine. Ukupna vrijednost je 52.600,00 EUR i u potpunosti se financira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projektom će se osigurati provedba dijela upravljačkih aktivnosti prepoznatih Planom upravljanja te mjera očuvanja ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih tipova, a time i postizanje poboljšanog upravljanja Parkom prirode Velebit i pridruženim područjima ekološke mreže, prvenstveno kroz uspostavu modela održivog upravljanja travnjacima radi njihovog očuvanja i očuvanja uz njih vezanih vrsta.

- Povećanje vidljivosti prirodnih atrakcija Parka prirode Velebit te praćenje broja posjetitelja- Ukupna vrijednost projekta je 21.597,96 EUR, 80% iznosa financira se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a 20 % vlastitim sredstvima Ustanove. Aktivnostima projekta planira osigurati bolja vidljivost i poboljšano upravljanje posjetiteljima u Centru izvrsnosti „Cerovačke špilje.

PARK PRIRODE KOPAČKI RIT

U okviru aktivnosti A779000 planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju nacionalnim parkovima i parkovima prirode radi provedbe aktivnosti predviđenih planovima upravljanja u razdoblju 2025.-2027. godine. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika koji se financiraju isključivo iz proračuna Republike Hrvatske kao i dio materijalnih troškova za rad Javne ustanove. Količina sredstava za plaće i materijalne troškove određena je od strane nadležnog Ministarstva (limiti)

Povećanje iznosa u ovoj aktivnosti, a koja se odnosi na izvor 1.1. je uslijedilo nakon donošenja Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NNbr.155/2023) te Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračunu plaće u javnim službama (NN br.22/2024). Ovi propisi su znatno povećale plaće zaposlenika te je to razlog povećanja ovog izvora i u konačnici cijelog plana za 2024. pa tako i Plana (2025-2027.).

Javna ustanova Park prirode Kopački rit radi provedbe aktivnosti predviđenih Planom upravljanja, odnosno godišnjim programima zaštite, održavanja, očuvanja i promicanja PP Kopački rit. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika i materijalne troškove Parka, odnosno sve aktivnosti predviđene Planom i programom. Na ovoj aktivnosti u narednom trogodišnjem razdoblju planiraju se i sredstva za provedbu projekta „Transnational conservation of birds along Danube river – LIFE DANUBE FREE SKY“ koji je započeo 2021. godine te mu je rok za realizaciju 66 mjeseci odnosno završava 2026. godine. Projekt Danube Wild Island Habitat Corridor - LIFE

WILDisland je započeo 2022. godine, a njegov završetak se planira u kolovozu 2027. godine. Tijekom 2025 godine će biti realiziran projekt, financiran sredstvima Fonda „Projektno tehničku dokumentaciju restauracije dijela vodenih ekosustava Parka prirode Kopački rit“. U 2024. godini je potpisan a u 2025. godini će biti realiziran projekt „Pristupačniji i otporniji Kopački rit““. Potpisan je ugovor „S manje invazivnih vrsta“ u potpunosti će biti financiran sredstvima Fonda u trajanju do 2028. godine.

Kroz ovu aktivnost se svake godine planira se održavanje simpoziji Kopački rit jučer, danas, sutra. Troškovi ovog simpozija su se do sada, a planira se i u budućnosti, sufinancirali u iznosu od 80% od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te donacijama gospodarstvenika i institucija. Ovim simpozijem upoznajemo javnost sa svim značajnim aktivnostima i istraživanjima u Parku, o Parku i drugim temama povezanim s Parkom.

Obzirom da Park upravlja velikom količinom infrastrukture neophodna je pomoć od strane proračuna i Fonda zajedničkih sredstava parkova te je kroz ovo trogodišnje razdoblje planiran prihod iz zajednički sredstva. Za razmatrano razdoblje (2025-2027) planirano je na bazi godine u iznosu od 50.000,00 eura za tekuće potrebe i 50.000,00 eura za kapitalne projektne aktivnosti.

PARK PRIRODE TELAŠĆICA

Obrazloženje plana 2025.

Izvor 11 Prihodi

- Konto 6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 350.000,00 EUR, sukladno uputi MZOZT-a.

Izvor 43 Prihodi

- Konto 6526 sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično (ulaznice) 1.030.566,00 eura očekivano povećanje od 130.566,00 EUR.

Izvor 52 Prihodi

- Konto 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija, projekt financira MedFund, projekt Uspostava efikasne zaštite „No take zona“ u iznosi od 9.700,00 EUR.

- Konto 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna (FZOEU) projekt „Uspostava kontrole nad invazivnom stranom vrstom Pajasen“ u Parku prirode Telašćica u ukupnom iznosu od 21.000 EUR.

- Konto 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata općeg proračuna (FZOEU) projekt elektrifikacije Parka prirode Telašćica iznosu od 71.190,00 EUR.

- Konto 6391 Tekući prijenosi između korisnika istog proračuna (zajednička sredstva parkova) sukladno uputama i limitu MZOZT-a u iznosu 50.000,00 EUR.

- Konto 6392 Kapitalni prijenosi između korisnika istog proračuna (zajednička sredstva parkova) sukladno limitu MZOZT-a u iznosu 50.000,00 EUR.

PARK PRIRODE BIOKOVO

Prihodi i primici planirani su u ukupnom iznosu od 1.858.843,00 eura.

Prihodi i primici iz izvora 1.1 osiguravaju se iz državnog proračuna, a služe za financiranje rashoda za plaće i planirani su u iznosu 150.000,00 eura za 2025.g, 180.000,00 eura za 2026.g. i 210.742,00 eura za 2027. godinu.

Prihodi i primici iz izvora 3.1 ostvaruju se od prodaje suvenira, a planirani su u iznosu od 105.027,00 eura. Plan prihoda od prodaje suvenira je na razini očekivanih prihoda u 2024. godini. Planirani višak prihoda za prijenos u narednu godinu utrošiti će se za nabavku suvenira.

Prihodi i primici na izvoru 4.3 ostvaruju se od prodaje ulaznica u park, a planirani su u odnosu na ostvarene prihode 2024. godine uvećano za 25% jer se cijena ulaznice u 2025. povećala. Planirani donos viška sredstava iz prethodne godine koristiti će se za pripremu sezone, a u iste svrhe koristiti će se planirana sredstva za prijenos u narednu godinu. Iznos planiranih prihoda je 1.396.816,00 eura za 2025. godinu.

Prihodi i primici na izvoru 5.2 u iznosu od 130.000,00 EUR odnose se na zajednička sredstva parkova u iznosu od 100.000,00 eura i koristiti će se za održavanje i uređenje Biokovske ceste, a iznos od 30.000,00 EUR odnosi se na

sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i koristiti će se za sufinanciranje projekta Poboljšano upravljanje zaštićenim područjima - Natura 2000.

Prihodi na izvoru 5.6.3. odnose se na prihode iz EU fonda Konkurentnost i kohezija i iznose 50.000,00 eura.

Prihodi i primici iz izvora 6.1. u iznosu od 27.000,00 EUR odnose se na donaciju Inicijative DIMFE.

Rashodi iz izvora 1.1 planirani su za troškove plaća djelatnika Ustanove u iznosu od 150.000,00 eura.

Rashodi na izvoru 3.1 odnose se na nabavku suvenira, plaće zaposlenika na prodaji suvenira ta ostale rashode vezane za nabavu i prodaju. Nije planirano povećanje rashoda u odnosu na tekuću godinu.

Rashodi na izvoru 4.3 planirani su za plaće i ostale rashode za zaposlene, tekuće izdatke za materijal i usluge, znanstvena istraživanja vezana za floru i faunu Parka te geološka istraživanja.

Planirano povećanje rashoda od 25% u odnosu na 2024. na izvoru 4.3. odnosi se dijelom na povećanje izdataka za plaće. Planiramo zaposliti još dva djelatnika za stalno. Najveće povećanje rashoda odnosi se na održavanje Biokovske ceste, budući je dio ceste nakon požara u kolovozu 2024. postao nesiguran za posjetitelje. U narednoj godini nastavljamo nabavku nove opreme kako bi se poboljšali uvjeti rada djelatnika i dodatna sigurnost posjetitelja. ukupni rashodi na ovom izvoru iznose 1.396.816,00 eura.

Rashodi na izvoru 5.2 planirani su za tekuće i investicijsko održavanje Biokovske ceste u iznosu od 100.000,00 eura, a iznos od 30.000,00 eura utrošiti će se na sufinanciranje projekta Poboljšano upravljanje zaštićenim područjima - Natura 2000.

Rashodi izvora 5.6.3. utrošiti će se za ostvarivanje projekta Poboljšano upravljanje zaštičenim područjima – Natura 2000.

Rashodi na izvoru 6.1. – Donacije u iznosu od 27.000,00 eura koristiti će se za plaće djelatnika koji će raditi na ostvarivanju plana projekta Inicijativa DIMFE.

NACIONALNI PARK PAKLENICA

U okviru aktivnosti A779047 planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju radi provedbe aktivnosti predviđenih Godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja i Planom upravljanja. Aktivnost A779047 financira se iz više izvora, izvori su 31, 43, 51, 52 i 61 - odnosi se na redovne djelatnosti Ustanove, uključivo plaće za zaposlenike preko zadanog limita s izvora 11, provedbu Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Paklenica.

Razlike odstupanja po izvorima vidljivi su u tablici 1.

Rashodi na izvorima 51, i 61 ostaju identični kao i u rebalansu plana za 2024. Godinu.

Izvor 11 umanjen je prema danim limitima.

Na izvoru 31 otvorene su nove pozicije na (kontima) 3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja i 3233 usluge promidžbe i informiranja. Te pozicije su u planu za 2024. godinu bile na izvoru 43, a sad su prebačene na izvor 31. Nova pozicija na izvoru 31 je i 4222 komunikacijska oprema.

Na izvoru 43 imamo odstupanja u odnosu na rebalans zbog uvećanja plaća i povećanja rashoda za energiju. Radi ravnoteže tri spomenute pozicije prebačene su na izvor 31.

Na izvoru 51 planirana su sredstva za provedbu projekta „Healthy Forest Regions“ financiranog iz Interreg programa Central Europe. Ukupna vrijednost projekta je 206.400,00 eura, od čega su 80% EU bespovratna sredstva, a projekt se provodi od 1.4.2023. do 31.3.2026. godine.

Na izvoru 52 u planu za 2024. planirano je 238.000 eura (44.000 eura za materijalne troškove, 44.000 eura za kapitalne troškove iz “Zajedničkih sredstava” te 150.000 eura od FZOEU). Kako prihodi nisu bili realizirani u rebalansu je korigiran plan za 2024. U planu za 2025. godinu prema dopisu planirano je 50.000 eura za tekuće prijenose i 50.000 eura za kapitalne prijenose iz “Zajedničkih sredstava”.

Na istom izvoru 52 planirano je i 200.000 eura od FZOEU.

PARK PRIRODE DINARA

U 2025. godine planirano je osnivanje Javne ustanove „Park prirode Dinara“ temeljem pripremljene uredbe o osnivanju.

07815 Državni hidrometeorološki zavod

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) prema Zakonu o sustavu državne uprave djeluje kao državna upravna organizacija kojom upravlja glavni ravnatelj imenovan od strane Vlade Republike Hrvatske. Kao nacionalna meteorološka i hidrološka služba DHMZ je dio svjetske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi pod okriljem Svjetske meteorološke organizacije. DHMZ obavlja i znanstveno istraživačku djelatnost u znanstvenom području prirodnih znanosti.

DHMZ prikuplja, obrađuje i prosljeđuje podatke o vremenu, klimi, klimatskim varijacijama i promjenama, vodama i zraku te priprema upozorenja na opasne vremenske, hidrološke i ekološke pojave i klimatske ekstreme u cilju ublažavanja njihovih posljedica u skladu s preporukama Svjetske meteorološke organizacije i direktivama Europske Unije. S obzirom na očekivane učinke globalne promjene klime kroz pojavu sve češćih i jačih vremenskih i hidroloških ekstrema i na području Hrvatske, izuzetno je važna pravodobna, pouzdana i učinkovita informacija kako bi se osigurala prilagodba na te promjene. Raspoloživi podaci o klimi i njezinoj promjeni ključni su za izradu dugoročne državne strategije koja uključuje adaptaciju na klimatske promjene u cilju smanjenja njezinih negativnih učinaka i iskorištavanju pozitivnih. Pravodobna upozorenja na ekstremne vremenske, klimatske i hidrološke ekstreme (olujno nevrijeme, olujni i orkanski vjetar, hladni i toplinski valovi, poplave, suše itd.) znatno ublažavaju rizik učinaka prirodnih nepogoda i katastrofa, uključujući šumske požare, klizišta tla, narušavanje zdravlja, smanjenje proizvodnje hrane, smanjenje proizvodnje i opskrbe energije, prekid prometa, ugrožavanje turizma i dr.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
07815-Državni hidrometeorološki zavod	00	18.425.599	22.298.633	22.334.485	26.848.116	121,0

3407 METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3407-METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	00	18.425.599	22.298.633	22.334.485	26.848.116	121,0

Cilj 1. Razvijati sustav za praćenje okoliša, vremena i klime u svrhu povećanja sigurnosti života i imovine

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Razvijen sustav za praćenje okoliša, vremena i klime	Razvoj i primjena numeričkog modela ALADIN za potrebe kratkoročne prognoze vremena	%	90	DHMZ	95	97	98

Smanjenje štete i posljedica nepogoda	Razvoj i primjena statističko-klimatoloških metoda i klimatskog modeliranja	%	90	DHMZ	95	97	98

A654000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Uredba o unutarnjem ustrojstvu DHMZ-a, Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A654000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	8.844.544	14.464.952	14.628.227	16.107.664	163,5

Najveći udio, više od 80% planiranih sredstava unutar aktivnosti za trogodišnje razdoblje odnosi se na plaće zaposlenika (redovan i prekovremeni rad), naknade za prijevoz te ostala materijalna prava (otpremnine, regres za godišnji odmor i dr.). Iznos plaće zaposlenika dobiven je na temelju umnoška proračunske osnovice i koeficijenta složenosti poslova u državnoj službi. Za razdoblje 2025.-2027. planira se nešto veći iznos sredstava pod pretpostavkom razine prava iz rujna 2024. godine, kao i promjene novog posebnog koeficijenta (hidrometeorološki) te u skladu s najavljenim Vladinim prijedlogom uredbe o novoj poreznoj reformi početkom 2025. godine.

Preostalih, oko 20% planiranih sredstava u svakoj godini obuhvaćenog razdoblja odnosi se na režijske troškove, troškove zakupa (poslovnog i skladišnog prostora, tehničke opreme, aparata za vodu), premije osiguranja (meteorološke-oceanografske plutače), zdravstvene usluge (sistematski pregledi za državne službenike po Kolektivnom ugovoru) te usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Navedeni troškovi su procijenjeni na temelju izdataka u 2024. godini uzimajući u obzir i najavljeno poskupljenje energenata, kao i povećanje cijena zakupa i režija prema novo potpisanom Ugovoru o zakupu poslovnog prostora u poslovnoj zgradi Kraš d.d. koji stupa na snagu 30. lipnja 2025. godine.

Blago povećanje u naredne tri godine odnosi se na usluge telefona, pošte i prijevoza u okviru kojih je naglasak na usluge satelitskih komunikacija za meteorološko-oceanografske plutače, kao i informiranje javnosti o plutačama (EMD maritime day). U istom razdoblju osiguran je i veći iznos sredstava za usluge tekućeg i investicijskog održavanja a neophodni su za kontinuiranu provedbu djelatnosti DHMZ-a (unutarnji i vanjski radovi na postajama, vodeno hlađenje superračunala itd). Iskazano je i blago povećanje intelektualnih usluga zbog planiranog angažiranja savjetnika za pravne poslove i javnu nabavu kao i ostalih usluga (projektiranje infrastrukture za visinska mjerenja, projektiranje radarskih centara za unutarnju platformu, zaštitarskih usluga, čišćenja itd). Uz to, povećanje se odnosi na naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u okviru kojih je naglasak na neprekidno školovanje zaposlenika DHMZ-a, osobito za doktorske studije kao potpora mladim zaposlenicima.

A654015 DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o zaštiti zraka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A654015-DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA	00	6.136.934	3.122.084	2.819.965	4.475.307	50,9

Sredstva su planirana za financiranje meteoroloških i hidroloških motrenja kvalitete zraka (mjerenja i opažanja), prikupljanje meteoroloških, hidroloških podataka i podataka o kvaliteti zraka, nabava materijala potrebnih za rad postaja i laboratorija (radiosonde, baloni, plinovi, kalibracijska mješavina, termometri, laboratorijsko pribor, suđe i dr.), ugovori za više od 1.000 honorarnih motritelja, najam zgrada (kemijski laboratorij za kvalitetu zraka, referentni laboratorij za kvalitetu zraka te meteorološke postaje – Zavižan, Pazin, Palagruža, Susak itd), održavanje opreme i instrumenata te umjeravanje instrumenata. Također, iz ove aktivnosti financira se i veći dio infrastrukture DHMZ-a. Više od 30% od ukupno planiranih sredstava odnosi se na sklopljene ugovore s honorarnim motriteljima, a izračun je napravljen na temelju prethodno sklopljenih ugovora. Od tekuće 2024. godine motriteljima se naknade isplaćuju kao drugi dohodak, pa je u sljedećim godinama potrebno osigurati veći iznos financijskih sredstava. Osim navedenog, dio rashoda za intelektualne usluge odnosi se na troškove izrade podloga za proširenje akreditacije te obradu rezultata međulaboratorijskih usporedbi kao ključan dio kontrole kvalitete, dok se dio odnosi na istraživanje i razvoj detekcije munja, meteorološke aplikacije i podatke o olujama koji iz toga proizlaze potrebnih pri izradi prognoza i izvješća koje izrađuje Sektor za vremenske i pomorske analize i prognoze. Više od 20 % rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja uključuje održavanje glavnih meteoroloških postaja, osobito portabilnih i hidroloških mjernih instrumenata na postajama, obilaske plutača te servise (analitičkih i pomoćnih instrumenata i uzorkivača, kosilica, klima uređaja i drugih uređaja na postajama). S obzirom da u 2024. godini planirana obnova krova na GMP Ogulin nije izvršena, prebacuje se za 2025. godinu kada se planira i obnova GMP Lastovo. U planu je i sanacija objekata: GMP Križevci, GMP Krapina, GMP Sl. brod.

U skladu s novim Planom nabave i već postojećim podacima o provedenim nabavama i sklopljenim ugovorima iz prethodnih godina, ostatkom planiranih sredstava na ovoj aktivnosti financirati će nabava komponenti i osjetnika za opsluživanje postojećih automatskih meteoroloških sustava u mreži DHMZ-a, brojača prometa (uređaja za detekciju broja i brzine vozila) za potrebe izrade studije emisija iz prometa, te meteorološkog instrumenta za izravno mjerenje vidljivosti i valomjer s ciljem praćenja kvalitete mjerenja za veću sigurnost u pomorskom prometu. U 2026. godini nastavlja se nabava osjetnika za postaje, a u 2027. godini uz navedeno, planira se i nabava ostale komunikacijske opreme (gsm uređaja, data loggera i dr.)

A654021 OBRANA OD TUČE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu obrane od tuče, Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A654021-OBRANA OD TUČE	00	1.163.559	921.500	966.500	1.351.500	79,2

Sukladno Zakonu o sustavu obrane od tuče nužno je organizirati provedbu operativnih poslova obrane od tuče u narednom trogodišnjem razdoblju što uključuje honorarne poslužitelje prizemnih generatora u sezoni s početkom rada od 1.svibnja na temelju sklopljenih ugovora, a oni bi obuhvaćali oko 50 % planiranih sredstava na toj aktivnosti. Naknade za poslužitelje na generatorskim postajama uključuju poreze i doprinose što prijašnjih godina nije bio slučaj.

U okviru predmetne aktivnosti bila bi i nabava adekvatne količine otopine srebro jodida u omjeru od 30 % što je neophodno za provođenje obrane od tuče. Preostala sredstva (oko 20 %) odnose se na službena putovanja, održavanje postaja za obranu od tuče i radarskih centara, zakupnine i najamnine, premije osiguranja, sitan inventar te uredsku opremu i namještaj.

Iznosi planiranih sredstava u narednom trogodišnjem razdoblju podložni su promijenama radi mogućih novih Odluka o statusu postojećeg sustava obrane od tuče u RH. S obzirom na još uvijek neriješen status postojećeg sustava obrane od tuče koji je reguliran Zakonom o sustavu obrane od tuče (NN 53/01 i 55/07) planirana sredstva odnose se na nužno održavanje operativne aktivnosti obrane od tuče.

A654071 MEĐUNARODNE OBAVEZE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Konvencija o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji - WMO, ECMWF, EUMETSAT, ECOMET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A654071-MEĐUNARODNE OBAVEZE	00	985.772	2.008.443	2.194.964	2.346.079	203,7

Aktivnost Međunarodne obaveze odnosi se na obveze Republike Hrvatske prema međunarodnim ugovorima s međunarodnim i međuvladinim organizacijama i asocijacijama te poslovima u upravljačkim tijelima organizacija i programa. U toj aktivnosti najveći udio, odnosno više od 90% planiranih sredstava odnosi se na međunarodne članarine Republike Hrvatske. Riječ je o članarinama koje je Republika Hrvatska dužna plaćati međuvladinim organizacijama na temelju Zakona i Konvencija i Ugovora koji su prihvaćeni ratifikacijom u Hrvatskom saboru:

- WMO - Republika Hrvatska potpisala Konvenciju o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji 8.11.1992. - punopravno članstvo Republike Hrvatske,
- EUMETSAT (Europska organizacija za eksploataciju meteoroloških satelita) -

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i EUMETSAT-a, nakon sto je prihvaćen u Hrvatskom saboru, proglašen je 26.10.2006. – punopravno članstvo Republike Hrvatske,

- ECMWF (Europski centar za srednjoročne prognoze vremena) - Sporazum o pristupanju Republike Hrvatske Konvenciji ECMWF-a potpisan 8.11.2011. Republika Hrvatska je punopravna članica od 01.01.2016. godine.

•Sudjelovanje u međunarodnim programima praćenja, istraživanja i modeliranja kvalitete zraka po osnovi EMEP programa LRTAP Konvencije i GAW (Global atmosphere watch) programa Svjetske meteorološke organizacije

Iznosi na navedenoj aktivnosti u svim godinama planirani su prema visini članarina koje su određene na temelju Konvencija i Ugovora.

Preostalih, manje od 10 % planiranih sredstava namijenjena su za službena putovanja djelatnika DHMZ-a sa svrhom njihova sudjelovanja na konferencijama navedenih organizacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih članarina u ukupnom iznosu godišnjih članarina	Članarine koje je Republika Hrvatska dužna plaćati međuvladinim organizacijama temeljem Zakona i Konvencija i Ugovora koji su prihvaćeni ratifikacijom u Hrvatskom saboru	%	0	DHMZ	100	100	100

A654077 DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka, Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku, Pravilnik o praćenju kvalitete zraka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A654077-DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	00	528.826	582.800	597.000	628.500	110,2

Od ukupnog iznosa planiranih sredstava za ovu aktivnost, najveći dio, 90% odnosi se na nabavu materijala i sirovina, materijala i dijelova neophodnih za neprekidan rad postaja za trajno praćenje kvalitete zraka (potrošni laboratorijski materijal, kemikalije, boce plina itd.) te za redovno održavanje i servise mjerne opreme za praćenje kvalitete zraka (servisi analitičkih i pomoćnih instrumenata i uzorkivača državne mreže, mjerne i pomoćne opreme, protupožarnog sustava i optičkog sepktometra). Uz to, neophodne su i usluge umjeravanja dilucijskih jedinica za razrjeđivanje plinova, usluge za posebna praćenja kvalitete zraka za koje DHMZ nije akreditiran.

Ostalih 10 % financijskih sredstava planirano je za sljedeće trogodišnje razdoblje u okviru kojih je korištenje financijskog leasinga 2 automobila za potrebe obilaska postaja državne mreže (SUSMKZ i SKL), kao i nadopuna funkcionalnosti sustava za upravljanje podacima te održavanje sustava za prikupljanje podataka. U 2025. godini planira se nadogradnja mjerne postaje Dubrovnik.

U financiranju rada Državne mreže za praćenje kvalitete zraka sudjeluje FZOEU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Neprekidan rad postaja za praćenje kvalitete zraka	Održavanje sustava za praćenje kvalitete zraka koje uključuje obilazak i kontrolu rada postojećih mjernih sustava kako ne bi došlo do prekida u radu postaja	%	100	DHMZ	100	100	100

K654052 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu DHMZ-a, Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K654052-INFORMATIZACIJA	00	211.196	598.498	586.067	1.012.377	283,4

Oko 40 % sredstava planiranih na ovoj aktivnosti namijenjena su za održavanje postojećih programa (održavanje HPC-a Neverin, održavanje sustava za pohranu podataka Zemlja, održavanje softwera - SIMK, WISKI (ORACLE), VEPAR hidro modela, uslugu održavanja PC programa na razini Zavoda i dr.). Izrada digitalnog klimatskog atlasa odgađa se za 2026. godinu.

Ulaganje u računalne programe obuhvaća 25 % planiranih sredstva predmetne aktivnosti a obuhvaća razvoj i implementaciju ALADIN informacijskog sustava – ALISA te izradu modula za kontrolu rada automatskih meteoroloških postaja, dok je u 2027. godini planirano povećanje sredstava na toj aktivnosti zbog većih zahtjeva sustava za novim računalnim programima nakon implementacije projekta VEPAR.

Ostalih 35 % sredstava odnosi se na nabavu informatičke opreme (zamjena zastarjele opreme za glavne meteorološke postaje, kao i nabava za novozaposlene), licenci, te na troškove zakupnina i najamnina (licenci do godinu dana).

Iznosi za cijelo razdoblje 2025.-2027. procijenjeni su na temelju prijašnjih nabava i ugovora (uključujući i globalno poskupljenje i istraživanje tržišta).

K654054 PROJEKT EUMETRAIN

Zakonske i druge pravne osnove

Financijska sredstva za međunarodni projekt EUMETRAIN su u potpunosti osigurana od strane EUMETSAT-a, a za projektne aktivnosti DHMZ-a isplaćuju se sukladno ugovoru: Agreement on the development of the Eumetsat training project »EUMe Train 2nd Phase« (sklopljen 8. studenoga 2010. godine, između The zentralanstalt fur meteorologie und geodynamik (ZAMG) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Agreement on the development of the Eumetsat training project »EUMe Train Phase 3« (sklopljen 7. studenoga 2014. godine, između The zentralanstalt fur meteorologie und geodynamik (ZAMG) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ); Agreement on the development of the Eumetsat training project »EUMe Train Phase 4« (sklopljen 2. listopada 2019. godine, između The zentralanstalt fur meteorologie und geodynamik (ZAMG) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ)). Project »EUMe Train Phase 4« traje do rujna 2024. godine. Prijedlog Ugovora i za 5. fazu projekta je prihvaćen (Proposal fort he next Phase of EUMeTrain, October 2024-September 2029) i sad je u procesu potpisivanje Ugovora od strane DHMZ-a i GeoSphere Austria

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K654054-PROJEKT EUMETRAIN	00	67.692	99.600	105.600	113.600	147,1

Sredstva osigurana kroz projekt EUMETRAIN planiraju se koristiti za edukaciju meteorologa, prognostičara i ostalih geoznanstvenika u području satelitske meteorologije te za službena putovanja na godišnje sastanke, radionice i tečajeve oko 25%, za održavanje internet stranice projekta i sve aktivnosti vezane uz suradnju sa srodnim projektima (EUMETCAL) 70% , te nabavu nove opreme koja će to omogućiti 5%. U tom smislu jedan od ciljeva projekta je i nadogradnja internet portala projekta (http://eumetrain.org/) na kojem se nalaze moduli za učenje putem računala, a najčešće sadrže obrade zanimljivih i ekstremnih meteoroloških situacija. Tijekom 5. faze fokus aktivnosti projekta bit će usmjeren na obuku vezanu uz podatke sa novog satelita MTG (Meteosat Third Generation) te njihovo što bolje iskorištavanje u operativne i istraživačke svrhe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Nadogradnja i nadopunjavanje internet stranice projekta s novim modulima za obuku putem računala, osvježavanje priručnika iz satelitske meteorologije uvođenjem novih koncepcijskih modela. Priprema priručnika za korištenje novih produkata temeljenih na podacima sa novog satelita (MTG). Obrada zanimljivih meteoroloških situacija i održavanje predavanja i tečajeva putem interneta, a sve u svrhu edukacije meteorologa, prognostičara i ostalih geoznanstvenika u području satelitske meteorologije	Moduli služe za navedenu obuku i osvježavanje znanja zaposlenika DHMZ-a i studenata geoznanosti	%	80	DHMZ	85	95	100

K654062 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K654062-OBNOVA VOZNOG PARKA	00	93.404	138.220	158.014	630.727	148,0

Od planiranih izdataka na ovoj aktivnosti u 2025. i 2026. godini, više od 40 % sredstava odnosi se na nabavu novih vozila za potrebe Službe za tehničku potporu uključujući činjenicu da su vozila DHMZ-a poprilično stara (najstarija su iz 2002. godine)., dok se u 2027- godini više od 80 % planiranih sredstava na toj aktivnosti odnosi na nabavu novih vozila za potrebe Pomorskog meteorološkog Centra Split i manjih plovila za obilaske oceanografskih plutača.

U sljedećem dvogodišnjem razdoblju ,više od 50 % sredstava odnosi se na pokrivanje troškova tekućeg održavanja te troškove tehničkih pregleda i registracija kao i premija osiguranja, dok se ostatak sredstava od oko 10 % odnosi na zakupnine i najamnine (skladištenje guma) i nabavu auto guma i sitnog inventara. Za navedeno, u 2027. godini planirano je 20 % sredstava predmetne aktivnosti.

K654072 RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o zaštiti zraka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K654072-RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	00	41.439	161.463	117.862	182.362	389,6

Kroz aktivnost Razvoj djelatnosti DHMZ-a više od 60% sredstava planira se za stručno usavršavanje i daljnji profesionalni razvoj za sve zaposlenike Zavoda (tečajevi, radionice, znanstveno-stručni skupovi itd.). Ostatak sredstava planira se za pripremu i izdavanje biltena DHMZ-a odnosno za autorske honorare autorima članaka te za nabavu stručnih časopisa i knjiga za potrebe knjižnice DHMZ-a. Također, predviđeno je angažiranje visoko obrazovanih vanjskih stručnjaka specijaliziranih na području meteorologije zbog potreba za unapređenjem modelarskih sustava važnih za održivost zavodskih projekata kao i oceanografske ekspertize, te savjetovanja oko unapređivanja rada na bazama podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Edukacija djelatnika	Stručno usavršavanje za sve djelatnike DHMZ-a (javna nabava, financije i računovodstvo, područje pravnih pitanja, stručne radionice iz područja djelatnosti Zavoda)	Broj	0	DHMZ	160	160	170
Bilten	Izdavanje dva puta godišnje stručnog časopisa (biltena)	Broj	0	DHMZ	2	2	2

K654089 EUMETNET Klima Projekt

Zakonske i druge pravne osnove

Odlukom o početku programa (Programme decision), navedeni su dokumenti koji definiraju program:1. The decisions of the EUMETNET Assembly of Members related to the Programme, 2. The Programme Decision Document; 3. The Climate Programme proposal from ZAMG, DHMZ and OMSZ attached as Annex 2 of the Programme Decision

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K654089-EUMETNET Klima Projekt	00	9.133	10.193	00	00	111,6

Razvoj klimatskih servisa brzo je rastuće područje zbog različitih inicijativa i novih pružatelja usluga (npr. Copernicus Climate Change Service C3S). Stoga je nužno da europske nacionalne meteorološke i hidrološke službe (NMHS) kao članice EUMETNET-a prate inovacije i razvoj ovih usluga. Također je prepoznata potreba za interakcijom između NMHS-a, i između NMHS-a i europskih organizacija i dionika. Cilj ovog programa je pružanje

podrške članicama EUMETNET-a u oba zadatka. Projektom se planira suradnja zemalja članica EUMETNET-a na jačanju sustava izdvanja i izrade klimatskih usluga ujednačenim razvojem svih zemalja članica.

Projektom se financira rad stručnjaka i sudjelovanje na sastancima i skupovima. Najveći dio planiranih sredstava utrošit će se na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika oko 50%. Preostala sredstva planirana su za nabavu računala 13%, intelektualne i osobne usluge 17% te organizaciju sastanaka i radionica 20%. Aktivnosti se provode kroz izradu strateških dokumenata razvoja klimatskih usluga, sastanke ekspertnog klimatskog tima (expert team climate), sudjelovanjem na stručnim skupovima i razmjenom iskustava unutar ekspertnog tima, organiziranjem radionica i uspostavom i jačanjem kontakata s trećim stranama te pripremom priopćenja (newsletters). Godišnje se organiziraju radionice o homogenizaciji i interpolaciji, sastanci klimatskih experata, redovno izvještavanje o novostima putem emailova i bloga i kontakti na razmjeni informacija i suradnji s trećim stranama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izrađenih projektnih izvješća	Polugodišnjia stručna i financijska izvješća	Broj	10	DHMZ	1		
Broj organiziranih sastanka etc expert team climate	Sastanci s ciljem unaprijeđenja komunikacije članica i komunikacije s trećim stranama	Broj	10	DHMZ	2		
Broj kontakata uspostavljenih s trećim stranama	Kontakti s trećim stranama s ciljem obostrane razmjene informacija i unaprijeđenja suradnje	Broj	10	DHMZ	2		
Broj organiziranih radionica	Radionice za članice eumetnet-a, data management workshop, homogenisation workshop, spatial interpolation workshop, ems sessions	Broj	5	DHMZ	1		
Broj poslanih newsletter-a	Newsletter-i o aktivnostima umrežavanja	Broj	5	DHMZ	1		

K654098 PROMETNI MODEL ZA BOLJU POLITIKU KVALITETE ZRAKA U GRADOVIMA - LIFE City TRAQ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Agreement No 101074741 — LIFE21-GIE-BE-LIFE CityTRAQ , sklopljen je između European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) i Vlaamse Milieumaatschappij, Stad Antwerpen, Stad Brugge, Stad Gent, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu i Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K654098-PROMETNI MODEL ZA BOLJU POLITIKU KVALITETE ZRAKA U GRADOVIMA - LIFE City TRAQ	00	26.009	60.998	56.248	00	234,5

LIFECityTRAQ će koristiti neke od postojećih ulaznih podataka modeliranja, omogućenih kroz AIRQ projekt (Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka-AIRQ) kao ulazne podatke za pilot-program u Zagrebu. Postojeći podaci će se poboljšati novim podacima iz LIFECityTRAQ-a. Nadalje, dodatno će se proširiti znanje, nas kao korisnika, o korištenju alata za modeliranje kvalitete zraka za podršku lokalnoj politici. Istražit će se sinergije između LIFECityTRAQ-a i scenarija za postizanje smanjenja emisija do 2030. i klimatske neutralnosti do 2050. Alati LIFECityTRAQ-a koristit će se i za testiranje učinka mjera za poticanje prelaska na održive prometne sustave kako bi se smanjili problemi mobilnosti i emisija. Procjena kvalitete zraka ovisi o brojnim podacima iz različitih izvora (promet, broj stanovnika, korištenje zemljišta i zemljišni pokrov, meteorologija itd.), međutim usklađivanja podataka još uvijek nema. Iskustva iz LIFECityTRAQ-a poslužit će i tome.

Ukupna vrijednost dijela projekta vezanog za DHMZ je 149.757,20 eur, od čega 60 % financira EU (89.854,32 eura) a 40 % (59.902,88 eura) Zavod iz vlastitih prihoda . Projekt je počeo u rujnu 2022. godine i trajat će do rujna 2026. godine.

Planirana sredstva za 2025. godinu najvećim dijelom su namijenjena za podmirenje troška najma senzora za kvalitetu zraka (75%). Ostatak planiranog iznosa utrošit će se za uslugu izračuna emisija iz prometa za područje Grada Zagreba (16%), službena putovanja na redovne projektne sastanke (5%), promidžbu i vidljivost projekta (<1%) te organizaciju i održavanje projektnog sastanka u RH (3%).

U 2026. godini uz sredstva za najam senzora za kvalitetu zraka (40%) planirana su i sredstva za prilagodbu alata za područje Grada Zagreba, razvijenih od strane projektnih partnera (50%). Ostatak planiranog iznosa utrošit će se na službena putovanja, promidžbu i vidljivost projekta te organizaciju završne konferencije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Koordinacijski sastanci partnera, kvartalno	Kordinacijski sastanci s ciljem praćenja projektnih aktivnosti i dinamike postavljanja demonstracijskog pilot-projekta koji će omogućiti testiranje prenosivosti LIFECityTRAQ pristupa i računalnih modela te povećanje baze znanja o procjeni kvalitete zraka i pripremi planova za poboljšanje kvalitete zraka	Broj	8	DHMZ	12	16	

Računalni modeli (alati) razvijeni u projektu primjenjeni na gradu Zagrebu	Postavljanje demonstracijskog pilot-projekta koji će omogućiti testiranje prenosivosti LIFECityTRAQ pristupa i računalnih modela(alata) te povećanje baze znanja o procjeni kvalitete zraka i pripremi planova za poboljšanje kvalitete	%	10	DHMZ	60	100	

K654099 DIGITALNI SUSTAV ZA PROGNOZU EKSTREMNOG VREMENA - DEODE

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o suradnji No. 2230C0020 za program Destination Earth On-Demand Digital Twin

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K654099-DIGITALNI SUSTAV ZA PROGNOZU EKSTREMNOG VREMENA - DEODE	00	75.446	88.008	88.007	00	116,7

Destination Earth (DestinE) program razvija - na globalnoj skali – digitalni model Zemlje za praćenje i prognozu interakcije između prirodnih pojava i ljudskih aktivnosti. Kao dio strategija Europske komisije (Green Deal, Digitalna Strategija), DestinE će doprinijeti ciljevima kako zelene tako i digitalne tranzicije Europske Unije. DestinE će omogućiti korisnicima pristup tematskim informacijama, uslugama, modelima, scenarijima, simulacijama, prognozama i vizualizaciji povezanih podataka. Modeli i podaci će biti kontinuirano unapređivani da omoguće pouzdane informacije za izradu pripadnih mjera i politika.

Glavne komponente DestinE sustava su :

Core Service Platform, platforma za jednostavan pristup rezultatima programa za DestinE korisnike. Platforma će omogućiti korištenje alata za potporu odlučivanju, aplikacije i usluge temeljeći se na otvorenom, fleksibilnim i sigurnim računalnim sustavom u oblaku.

Data Lake, za pristup podacima servisa Copernicus, kao i podacima Europske svemirske agencije (ESA), Europske međuvladine organizacije za korištenje meteoroloških satelita (EUMETSAT) i Europskog centra za srednjoročne prognoze vremena (ECMWF) i drugim izvorima, poput interneta stvari (Internet of Things) i socio-ekonomskim podacima.

Digital Twins – digitalne replike kompleksnih sustava Zemlje. ECMWF će, u suradnji sa svojim zemljama članicama, među ostalim i DHMZ-om, razviti Digital Twin Engine, kompleksan softverski i hardverski sustav koji zahtjeva nova generacija prognostičkih modela vrlo visoke razlučivosti.

Glavne planirane aktivnosti na projektu su sljedeće:

1. Konfiguriranje modela izrazito visoke razlučivosti: Cilje ove aktivnosti je napraviti najbolju moguću konfiguraciju za integraciju modela i asimilaciju podataka na način da bi se zadovoljili uvjeti za prognostičko modeliranje izrazito visoke horizontalne razlučivosti

2. Razvoj aplikacija i naknadne obrade podataka: Cilj ove aktivnosti je implementirati metodologiju za izradu kratkoročne prognoze vremena prilagođene korisnicima sa posebnim naglaskom na ekstreme i mogućnost aktivacije prognoze na zahtjev (on-demand). Aplikacije koje razvija DHMZ su vezane za požare, morske valove i osjet ugode.

3. Modeliranje učinaka – Obnovljivi izvori energije: Cilj ove aktivnosti je demonstrirati dodanu vrijednost projektne metodologije za detaljnu prognozu vremenskih ekstrema u primjeni na obnovljive izvore energije.

Sredstva se planiraju utrošiti najvećim dijelom na intelektualne i osobne usluge za angažman novog osoblja i povjeravanje poslova na projektu (50%) te na službena putovanja za provedbu projekta (14%), dok se ostatak sredstava planira utrošiti na stručno usavršavanje članova projektnog tima, ostale usluge i dr.

Projekt je financiran od strane Europske komisije preko Europskog centra za srednjeročne prognoze vremena i Francuske meteorološke službe (Meteo-France), a DHMZ je jedna od gotovo tridesetak suradnih institucija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrada nove konfiguracije modela	Nova konfiguracija ALARO/AROME modela na rezoluciji od 1 km za primjenu u okviru prognostičkih modela nove generacije	%	0	Meteo-France / DHMZ	60	20	20
Uspostava progostičkog valnog modela	Uspostavljeno operativno softversko rješenja za združivanje aktualnog meteorološkog modela DHMZ-a (HR20 konfiguracija) i valnog modela te prognostička primjena u superračunalnom okolišu	%	0	Meteo-France / DHMZ	90	10	0
Razvoj i demonstracija prognostičkog indeksa požarne opasnosti	Razvijeno operativno softversko rješenja za proračun požarne opasnosti na temelju prognostičkih rezultata meteorološkog modela DHMZ-a (HR20 konfiguracija) te prognostička primjena u superračunalnom okolišu	%	0	Meteo-France / DHMZ	60	20	20

Razvoj i demonstracija prognostičkog indeksa osjeta ugode	Razvijeno operativno softversko rješenja za proračun osjeta ugode tzv. UTCI indeksa na temelju prognostičkih rezultata meteorološkog modela DHMZ-a (HR20 konfiguracija) te prognostička primjena u superračunalnom okolišu	%	0	Meteo-France / DHMZ	60	20	20
Razvoj i demonstracija naknadne obrade prognoze na lokaciji vjetroelektrana	Uspostavljeno operativno softversko rješenja za naknadnu obradu prognostičkih rezultata meteorološkog modela DHMZ-a (HR20 konfiguracija) metodom analogona za lokacije vjetroelektrana	%	0	Meteo-France / DHMZ	60	20	20

K654100 PROGNOSTIČKI ALATI ZA UBLAŽAVANJE ZDRUŽENIH POSLJEDICA SUŠE, TOPLINSKIH VALOVA I POŽARA NA PODRUČJU SREDIŠNJE EUROPE - CLIM4CAST

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o suradnji (Partnerhip agreement) potpisan između vodećeg partnera CzechGlobe i ostalih partnera za provedbu projekta u sklopu programa Interreg Central Europe, uključujući i Državni hidrometeorološki zavod.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K654100-PROGNOSTIČKI ALATI ZA UBLAŽAVANJE ZDRUŽENIH POSLJEDICA SUŠE, TOPLINSKIH VALOVA I POŽARA NA PODRUČJU SREDIŠNJE EUROPE - CLIM4CAST	00	42.559	41.874	16.031	00	98,4

Očekuje se da će se, uslijed klimatskih promjena, na području središnje Europe povećati učestalost, trajanje i jačina suša, toplinskih valova i vremenskih uvjeta pogodnih za nastanak požara (DHF). Nestašica vode i suša predstavljaju izazove koji su uključeni u većinu nacionalnih pravnih okvira zemalja središnje Europe, posebno nakon niza suša tijekom razdoblja 2015. - 2021. Međutim, toplinski valovi i požarna ugroženost nisu dovoljno zastupljeni u zakonskim dokumentima niti implementirani u strategije i napore koji imaju za cilj povećati otpornost na te prijetnje. Središnja Europa treba sveobuhvatnu mogućnost ranog upozoravanja i praktične smjernice o tome kako bi se te

prognoze mogle i trebale koristiti na nacionalnoj i regionalnoj razini od strane javnih i privatnih dionika. Nedostatak djelovanja djelomično je uzrokovan nedostatkom postojećih alata koji bi pratili, predviđali i posebno širili svijest o navedenim ekstremima na operativnoj osnovi, a sve skupa dovodi do opće nespremnosti na ove događaje na regionalnoj, nacionalnoj i prekograničnoj razini.

Glavni cilj projekta je povećati otpornost središnje Europe na učinke suše, toplinskih valova i požara te njihovog združenog djelovanja. U tu svrhu, u okviru projekta bit će razvijeni alati za prognoziranje navedene tri prijetnje te strategija njihove implementacije u nacionalne okvire upravljanja katastrofama u državama projektnih partnera. Projektom će također biti procijenjen utjecaj klimatskih promjena na pojavu suša, toplinskih valova i požara. Ti će rezultati tada biti dio strategije za povećanje svijesti o klimatskim promjenama u vezi ta tri ekstremna događaja te će se pripremiti smjernice kroz poticanje prekogranične suradnje kao odgovora na navedene tri prijetnje. Očekivanim rezultatima projekta poboljšat će se postojeći nacionalni sustavi za praćenje suše, toplinskih valova i ugroženosti od požara te proširiti na regionalnu razinu.

Projekt traje od 1. ožujka 2023. do 28. veljače 2026.

Više od 70 % planiranih sredstava u proračunskom okviru za razdoblje 2025. – 2027. a prema planu aktivnosti na Projektu namijenjena su za podmirenje troškova plaća članovima projektnog tima, a manje od 30 % za službena putovanja, sastanke i radionice projektnih partnera i korisnika, te prikupljanje podataka o učincima suše, toplinskih valova i požara na području središnje Europe, dodatnih podataka kao i prevođenje na hrvatski jezik različitih produkata pripremljenih u projektu. Uz to, unutar projekta financirati će se i priprema promotovnih materijala za RH, te nabava uredske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj organiziranih nacionalnih radionica i sastanaka	Definicija Radionice i sastanci s korisnicima te predstavljanje rezultata projekta	Broj	0	DHMZ	2	1	
Broj sastanaka projektnih partnera	Sastanci projektnih partnera s ciljem planiranja aktivnosti, rasprave i analiza provedenih aktivnosti	Broj	0	DHMZ	2	1	
Broj izrađenih projektnih izvješća	Stručna i financijska izvješća svakih 6 mjeseci	Broj	0	DHMZ	2	1	

07820 Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"

Djelatnost Instituta je provedba monitoringa površinskih, uključujući i priobalnih voda te podzemnih voda kao i laboratorijskih poslova, izrada stručnih podloga za izradu strategije upravljanja vodama, plana upravljanja vodnim područjima, plana upravljanja rizicima od poplava i višegodišnjih programa gradnje vodnih građevina, izrada znanstvenih, studijskih i analitičkih podloga za potrebe upravljanja vodama, provedba i drugih znanstvenih istraživanja u području upravljanja vodama, obavljanje poslova izrade znanstvenih i stručnih analiza nacrta zakona i provedbenih propisa, obavljanje poslova međunarodne suradnje u području upravljanja vodama, te priprema i provedba međunarodnih projekata vezanih za upravljanje vodama, obavljanje poslova izrade modela vrednovanja učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga te izrada izvještaja i analiza o tome, izobrazba državnih službenika te drugih zaposlenika u javnom sektoru i gospodarstvu u području upravljanja vodama,

izrada drugih znanstvenih, studijskih i analitičkih podloga, te obavljanje poslova vještačenja u području upravljanja vodama.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"	00	5.626.721	11.965.000	9.300.000	9.100.000	212,6

3408 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3408-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	00	5.626.721	11.965.000	9.300.000	9.100.000	212,6

A937001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o javnoj nabavi
- Strategija upravljanja vodama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A937001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	5.626.721	11.965.000	9.300.000	9.100.000	212,6

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za nesmetan rad i razvoj Instituta. Ista čini sastavni dio glavnog programa 34 Zaštita i očuvanje prirode i okoliša, odnosno programa 3408 Razvoj sustava javne odvodnje i zaštite voda i mora. Obrazloženje planiranih rashoda, razvrstano po razinama skupine računskog plana daje se u nastavku.

Plan rashoda za zaposlene čini 17,63% ukupnih planiranih trashoda Instituta u 2025.godini i iznosi 2.109.780 EUR. Rashodi za zaposlene planirani su prema zadnjem obračunu plaće za rujan 2024. godine (52 djelatnika) uz predviđeno zapošljavanje sedam djelatnika u 2025. godini sukladno Odluci o planu radnih mjesta i planiranom zapošljavanju. Porast rashoda za zaposlene u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu iznosi 308.580 EUR, a odnosi se na niže troškove plaća isplaćenih u prva tri mjeseca 2024. godine te na troškove novog zapošljavanja u 2025. godini.

Plan materijalnih rashoda čini 77,21% ukupnih planiranih rashoda Instituta u 2025.godini i iznosi 9.237.720 EUR. Najznačajniji rashodi u okviru materijalnih rashoda su na stavci ostale usluge sa postotnim udjelom od 81,95%

odnosno u iznosu od 7.570.000 EUR i obuhvaćaju planiranu suradnju sa drugim laboratorijima i znanstvenim institucijama.

Naime, Institut provodi monitoring (praćenje kakvoće kopnenih površinskih voda, podzemnih voda te prijelaznih i priobalnih voda) propisan Zakonom o vodama temeljem zahtjeva EU direktiva (Okvirna direktiva o vodama te ostale vodne direktive), djelom kroz aktivnost Glavnog laboratorija za vode u sklopu Instituta, a dijelom kroz ugovore sa vanjskim ovlaštenim laboratorijima i znanstvenim institucijama.

Temeljem prethodno spomenutih ugovora sa suradničkim i znanstvenim institucijama koji pokrivaju cijelo područje Republike Hrvatske provode se uzorkovanja površinskih, podzemnih te prijelaznih i priobalnih voda te prateće analize uzoraka voda na fizikalno-kemijske, kemijske i mikrobiološke pokazatelje; uzorkovanja, izolacije i determinacije bioloških elemenata kakvoće (makrozoobentos, fitobentos, makrofita, i ribe) te analize identifikacije opasnih tvari u uzorcima sedimenata i biote na trend postajama površinskih kopnenih voda.

Porast rashoda usluga monitoringa u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu rezultat je:

- Povećanja opsega monitoringa u novom trogodišnjem ciklusu od 2025. - 2027. u odnosu na 2022. - 2024. temeljem Programa monitoringa 2025. - 2027.

Opseg monitoringa povećan je u svim segmentima, posebice u češćoj dinamici uzorkovanja nadzornog monitoringa u prijelaznim vodama u 2025. godini, zbog povećanja broja uzoraka bioloških elemenata kakvoće te povećanja broja pokazatelja kemijskog stanja u površinskim kopnenim i podzemnim vodama.

- Povećanja tržišnih jediničnih cijena stavki monitoringa u novom trogodišnjem ciklusu od 2025. - 2027. u odnosu na 2022. - 2024.

Tržišne cijene usluga monitoringa su porasle, a među njima se posebno ističe terenski izlazak broda i uzorkovanje u monitoringu prijelaznih i priobalnih voda. Porast cijena analiza Institut je parcijalno umanjio preuzimanjem dijela istih na Glavni laboratorij za vode te istraživanjem tržišta i usklađivanjem cijena.

U 2025. godini se 4,33% materijalnih rashoda odnosi na tekuće i investicijsko održavanje, planiranih na razini 2024. godine, za potrebe održavanja, servisiranja i validiranja različite laboratorijske analitičke opreme za određivanje velikog broja fizikalno-kemijskih i kemijskih analita, pratećih uređaja za pripremu uzoraka, laboratorijskih perilica, uređaja za pripremu čiste i super čiste vode, umjeravanje elektroda, vaga, utega i termometara, održavanje sustava plinske stanice čistih plinova plinske stanice za proizvodnju dušika i sintetskog zraka, održavanje laboratorijskog informacijskog sustava (LIMS) koje uključuje integraciju instrumenata i digitalne zapise rezultata analiza, servis i popravak terenskih vozila, održavanja zgrada, prateće kotlovnice, diesel agregata, UPS sustava, dizala, sustava neophodne tehničke zaštite, sustava dojave vatrodojave i plinodojave, različite strojarske opreme, neutralizacijske jame, vanjske plinske stanice i plinskih instalacija, sustava hlađenja i grijanja Glavnog laboratorija za vode u Hrušćici i Službe za ispitivanje voda u Šibeniku.

Također, u 2025. godini se 2,00% materijalnih rashoda odnosi na zakupnine i najamnine čiji porast za 2025. godinu u odnosu na 2024. godinu iznosi 65.000 EUR što se u najznačajnijem dijelu odnosi na šest novonabavljenih vozila putem operativnog leasinga za potrebe terenskog rada te za nabavu novih licenci računovodstvenog softvera i sustava za upravljanje dokumentima.

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čini 5,16% ukupnih planiranih rashoda Instituta u 2025.godini i iznosi 617.500 EUR. Najznačajniji troškovi ove skupine odnose se na ulaganje u nabavu laboratorijske opreme. Povećanje u odnosu na 2024.godinu iznosi 337.961 EUR što je konkretno rezultat planirane kupovine uređaja za analizu mikroplastike, kao posljedica zahtjeva Ministarstva zdravstva da Institut od 1. siječnja 2025.

godine, temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13.) preuzima obvezu monitoringa mikroplastike u vodi.

07825 Vijeće za vodne usluge

Vijeće za vodne usluge osnovano je kao neovisno državno tijelo, radi osiguranja zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga te naknade za razvoj. Uredbom o Vijeću za vodne usluge od 20.09.2024. Vijeće za vodne usluge osniva se kao stalno tijelo, sa stručnom službom, stoga se u Državnom proračunu za 2025. i projekcijama za 2026. i 2027. osiguravaju sredstva za uspostavu nove pravne osobe i njen redovan rad.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
07825-Vijeće za vodne usluge	00	140.894	906.519	938.332	1.115.207	643,4

3408 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3408-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	00	140.894	906.519	938.332	1.115.207	643,4

A966001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodnim uslugama, Uredba o Vijeću za vodne usluge

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A966001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	140.894	906.519	938.332	1.115.207	643,4

Vijeće za vodne usluge osnovano je kao neovisno državno tijelo, radi osiguranja zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga te naknade za razvoj.

Vijeće za vodne usluge osnovano je Zakonom o vodama (Narodne novine, br. 153/09), kao neovisno državno tijelo, radi osiguranja zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga, naknade za razvoj i drugih pitanja iz zakonom određenog djelokruga. Vijeće je donošenjem Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine, br. 66/19) nastavilo poslovati u istom svojstvu, s dodatnim obvezama, no i dalje kao ad hoc tijelo, bez stručne službe, a stručne poslove za Vijeće obavlja Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, kao ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo.

Uredbom o Vijeću za vodne usluge (Narodne novine, broj 110/24). od 20.09.2024. Vijeće za vodne usluge osniva se kao stalno tijelo, sa stručnom službom s 13 državnih službenika (što je pokazatelj M#385 iz Dodatka Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - NPOO), kako bi u potpunosti moglo izvršavati sve obveze sukladno Zakonu o vodnim uslugama.

Odmah nakon stupanja na snagu Uredbe mora se izabrati novi saziv Vijeća od 3 profesionalna i 2 vanjska vijećnika. Do kraja 2024. mora se zaposliti 7 državnih službenika (što je cilj T#386 iz Dodatka NPOO-a).

Sukladno članku 66. Zakona o vodnim uslugama, Vijeće za vodne usluge je proračunski korisnik državnog proračuna, u kojem se osiguravaju i sredstva za njegov rad. Do sada Vijeće je financirano kroz Aktivnost A784034, u razdjelu 078 Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Člankom 17. Nacrta Uredbe o Vijeću za vodne usluge propisano je da do ustrojavanja Vijeća, u skladu s odredbama Zakona o vodnim uslugama i Uredbe, stručnu i tehničku potporu poslovanju Vijeća, uključujući isplatu plaća i materijalnih naknada, korištenje poslovnog prostora i sredstava za rad, privremeno osigurava ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo.

Izvjesno je da će do trenutka razrješenja postojećeg i imenovanja novog Vijeća biti potrebno osigurati i naknade za rad vijećnicima iz trenutno aktualnog 2. saziva Vijeća, a do donošenja odluke o njihovom razrješenju i imenovanju novog saziva Vijeća.

Za buduće poslovanje Vijeća sa stručnom službom, 3 profesionalna vijećnika u rangu državnih dužnosnika i 2 vanjska vijećnika, zakup poslovnog prostora, uredski namještaj i komunikacijsku opremu, računalne usluge i druge troškove ustrojavanja i funkcioniranja stručne službe, potrebno je osigurati sredstva. Napominje se da je člankom 77. Zakona o vodnim uslugama propisano da predsjednik Vijeća za vodne usluge ima pravo na plaću u visini plaće potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, a potpredsjednik i tajnik Vijeća za vodne usluge u visini plaće članova Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske. Dvoje vijećnika, koji nisu stalno zaposleni u Vijeću, imaju pravo na naknadu za svoj rad, za što je također potrebno osigurati sredstva.

Predmetna aktivnost obuhvaća osiguranje sredstava za rad članova Vijeća za vodne usluge (naknada za rad i putni troškovi) te plaćanje članarine za WAREG (European Water Regulators).

Za određene zadaće za koje Vijeće za vodne usluge ne posjeduje specifična stručna znanja, neophodno je angažirati stručnu pomoć stoga su sredstva na ovoj stavci 3237 Intelektualne i osobne usluge predviđena za takvu stručnu pomoć koja je neophodna npr. za konačnu obradu podataka pri izradi godišnjeg izvješća o stanju u sektoru vodnih usluga i radu Vijeća za vodne usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj javnih isporučitelja vodnih usluga obuhvaćenih obradom	Referentni broj javnih isporučitelja vodnih usluga koji su podnijeli izvješća o cijeni vodnih usluga	%	0	Izvješće o radu Vijeća za vodne usluge	100	100	100

080 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) nadležno je državno tijelo za sustav ranoga i predškolskoga, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih, visokoškolskoga obrazovanja te znanosti i tehnologije. Ministarstvo je mjerodavno strateško i provedbeno tijelo koje svojom ulogom, ustrojem, aktivnostima i kapacitetima osigurava temeljne pretpostavke za uređeno djelovanje i održiv razvoj ljudskih potencijala u navedenim sustavima u Republici Hrvatskoj. Obavljanjem redovite djelatnosti Ministarstvo pruža svu potrebnu potporu dionicima i korisnicima sustava u stručnom, materijalnom i financijskom smislu. Svoje ciljeve Ministarstvo postiže usklađenim i odgovornim promišljanjem i djelovanjem u suradnji s ostalim relevantnim tijelima državne i javne uprave te lokalne i regionalne samouprave, kao i sa svim dionicima odgojno-obrazovne i znanstvene djelatnosti. U skladu s navedenim, u 2025. godini Ministarstvo će nastaviti s unaprjeđenjem kvalitete sustava odgoja i obrazovanja Očekuju nas značajne reforme u sustavu obrazovanja: natječaj za izgradnju i dogradnju osnovnoškolskih ustanova kako bi se osigurao prelazak škola u jednosmjenski rad i osigurali preduvjeti za uvođenje modela cjelodnevne škole, nastavak provođenja nacionalnih ispita te daljnja obnova ustanova koje su stradale u potresu. Osiguravamo i besplatnu prehranu za učenike osnovnih škola i planiramo nastavak reforme strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, ubrzanje i unaprjeđenje izrade kurikuluma za stjecanje kvalifikacija

potrebnih na tržištu rada i povezivanje s gospodarstvom. U godini pred nama predstoji nam i nastavak osuvremenjivanja sustava visokog obrazovanja u cilju zadovoljavanja društvenih i gospodarskih potreba 21. stoljeća. Nastavit ćemo i s ulaganjem u smještajne kapacitete te unaprjeđenjem studentskog standarda i nastavkom stipendiranja STEM i socio-ekonomske kategorije studenata. Također povećavamo minimalnu naknadu za obavljanje studentskih poslova. Posebno je važno unaprijediti sustav financiranja visokog obrazovanja i znanstveno-istraživačkih institucija modelom koji se temelji na kvaliteti, relevantnosti i socijalnoj osjetljivosti. Provedbu novog modela omogućit će dijalog o institucijskim ciljevima i novi okvir financiranja temeljen na rezultatima: utjecajnijim publikacijama, većem broju kompetitivnih projekata (npr. Obzor Europa), jačoj međunarodnoj suradnji, povećanom broju projekata s gospodarstvom i sl. Navedene reforme i mjere definirane su i u sklopu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, a cilj im je pridonijeti izgradnji odgojno-obrazovnog sustava koji bez obzira na socioekonomsko podrijetlo i životnu dob omogućuje stjecanje znanja i vještina relevantnih za osobni razvoj i uspješnu integraciju na tržištu rada te modernizaciju sustava na svim razinama odgoja i obrazovanja. Izrada Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, kao i Strategije pametne specijalizacije RH (S3) za razdoblje do 2029. godine, povezano je s ispunjavanjem uvjeta koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine. Sve to radit ćemo u suradnji i komunikaciji sa strukom, učiteljima i nastavnicima, a cilj nam je svima isti - stjecanje i usvajanje znanja, vještina i stajališta potrebnih za budućnost učenika i studenata te za život u modernom i globaliziranom svijetu.

Danom stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Ministarstvo je preuzelo poslove iz djelokruga koji se odnose na područje mladih.

Preuzimanjem poslova Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na poboljšanje i unapređenje kvalitete života mladih i izgradnji cjelovite, sveobuhvatne i međuresorne politike za mlade koja obuhvaća: predlaganje i provođenje strateških dokumenata, zakona, drugih akata, programa i projekata u području politike za mlade te njihovo praćenje i vrednovanje, a posebno u području partnerskog uključivanja mladih u procese sudjelovanja u donošenju odluka, neformalnog obrazovanja, slobodnog vremena i kulture mladih, volontiranja i sudjelovanja u razvoju civilnoga društva, promicanja političke participacije i zaštite ljudskih i manjinskih prava, informiranja, mobilnosti te osiguranja kvalitetne i redovite potpore organiziranom sektoru mladih i njegovu djelovanju. Ministarstvo razvija mjere i programe koji rade na sprečavanju socijalnog isključenja mladih ljudi te im daju osnovu za cjelovit, kreativan i dostojanstven život u razdoblju njihove mladosti.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih	2.139.266.208	2.665.608.310	2.948.019.326	3.711.140.419	3.235.154.007	110,6
08006-Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	997.743.457	1.064.996.350	1.272.615.176	1.094.218.908	904.894.947	119,5
08008-Javni instituti u Republici Hrvatskoj	141.995.715	177.227.974	175.074.559	167.474.265	142.019.687	98,8
08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo	3.596.644	4.987.154	5.996.655	5.562.479	5.732.676	120,2

08091-Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	232.763.654	205.366.072	270.692.697	278.651.707	265.385.874	131,8
Ukupno 080	3.515.365.678	4.118.185.860	4.672.398.413	5.257.047.778	4.553.187.191	113,5

08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

Sustav obrazovanja u Republici Hrvatskoj sastoji se od:

- Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
- osnovnog obrazovanja
- srednjeg obrazovanja
- visokog obrazovanja

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u Republici Hrvatskoj obuhvaća odgoj, obrazovanje i skrb o djeci predškolske dobi, a ostvaruje se programima odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od šest mjeseci do polaska u školu.

Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u Republici Hrvatskoj obvezno je i besplatno za svu djecu u dobi od šeste do petnaeste godine, a za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju najdulje do 21. godine života. Za osobe starije od 15 godina, a koje nisu završile zakonom obveznu osnovnu školu, postoji mogućnost uključivanja u program osnovnog obrazovanja za odrasle.

Srednjoškolskim odgojem i obrazovanjem se svakome pod jednakim uvjetima i prema njegovim sposobnostima, nakon završetka osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, omogućava stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.

Kvalitetno visoko obrazovanje preduvjet je uspješnog društva. Stoga je jedan od glavnih zadataka Ministarstva znanosti i obrazovanja briga o stvaranju intelektualne jezgre koja provodi tu važnu zadaću uz pomoć sveučilišta, veleučilišta i visokih škola.

U skladu s vizijom Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine i europskog prostora obrazovanja, kvalitetan odgoj i obrazovanje uključuje usvajanje osnovnih vještina, transverzalnih vještina, promicanje mobilnosti za sve, poticanje višejezičnosti te razvoj europske perspektive u obrazovanju.

Sustav odgoja i obrazovanja sve više je dio digitalne transformacije, a ako se kompetentno, pravedno i učinkovito koristi u nastavi, digitalna tehnologija može u svakom pogledu omogućiti visokokvalitetno i uključivo obrazovanje i osposobljavanje i biti poticajan alat za suradničko i kreativno učenje. Stoga će poseban set mjera biti usmjeren na potporu zelenoj i digitalnoj tranziciji u obrazovanju i osposobljavanju.

Reformske mjere koje se planiraju na različitim razinama obrazovanja nastavljaju se na započete reformske procese te uzimaju u obzir procjenu ostvarenih rezultata i nove smjernice na europskoj razini.

Planirani nastavak reforme obrazovnog sustava, kako je predviđeno ovim Nacionalnim planom, obuhvaća modernizaciju sustava na svim razinama odgoja i obrazovanja te uključuje: provedbu mjera u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju kako bi se svakom djetetu osigurala pristupačnost visokokvalitetnom sustavu

radi ostvarivanja prava na kvalitetan odgoj i obrazovanje od najranije dobi te osigurali standardi kvalitete i resursi za podršku djeci izloženoj riziku socijalne isključenosti; provedbu mjera u osnovnoškolskom i općem srednjoškolskom obrazovanju kojima će se unaprijediti materijalni i kadrovski uvjeti osnovnoškolskog i općeg srednjoškolskog obrazovanja u svrhu postizanja odgojno-obrazovnih ishoda, provedbu mjera u području strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih koje osiguravaju bolju povezanost strukovnog obrazovanja i tržišta rada, podizanje njegove kvalitete i relevantnosti, povećanje obuhvata odraslih uključenih u cjeloživotno učenje i promociju stjecanja znanja i vještina koji će osigurati osobni i profesionalni razvoj pojedinaca i njihovu povećanu produktivnost na tržištu rada; provedbu mjera u području visokog obrazovanja usmjerenih na povećanje dostupnosti, kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja radi povećanja udjela osoba s kvalifikacijom visokog obrazovanja te njihove povećane zapošljivosti, provedbu mjera koje se odnose na razvoj i primjenu sustava potpore za djecu i učenike s teškoćama, darovite te djecu i učenike iz ranjivih skupina, a posebno područje su mjere usmjerene na daljnju primjenu digitalne tehnologije u obrazovnom sustavu.

Kvalitetno visoko obrazovanje preduvjet je uspješnog i održivog društva i važno je sredstvo za ostvarenje društvenih i gospodarskih promjena. Stoga bi aktivnosti u tom području trebale pridonijeti usklađivanju sustava visokog obrazovanja Republike Hrvatske s europskim te njegovoj integraciji u Europski prostor obrazovanja, povećanju kvalitete studijskih programa i njihove izvedbe, poboljšanju kompetencija i vještina studenata za digitalnu tranziciju, doprinos zelenoj tranziciji i osnaživanju kompetencija održivog razvoja, povećanju mobilnosti, prepoznatljivosti i vjerodostojnosti hrvatskih visokoobrazovnih kvalifikacija, olakšavanju pristupa tržištu rada te osiguravanju jednakog pristupa sustavu visokog obrazovanja te revalorizaciji nastavničkih profesija uz stalnu podršku profesionalnom razvoju visokoškolskih nastavnika.

U radu s mladima Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na poboljšanje i unaprjeđenje kvalitete života mladih kroz izgradnju cjelovitih i sveobuhvatnih politika uključivanja mladih u zajednicu i sudjelovanju u razvoju civilnog društva, neformalnog obrazovanja, slobodnog vremena i kulture mladih, volontiranja, mobilnosti i informiranja.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih	2.139.266.208	2.665.608.310	2.948.019.326	3.711.140.419	3.235.154.007	110,6

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	365.465.619	332.981.327	360.116.089	319.012.128	299.210.171	108,1

Cilj 1. Uspostaviti cjeloviti sustav potpore djeci i učenicima na razini ranoga i predškolskoga, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja

Cilj 2. Unaprijediti sustav osiguravanja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Cilj 3. Osigurati pravo na besplatne udžbenike/sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola

Cilj 4. Unaprijediti dostupnost i razinu uključenosti različitih kategorija polaznika u studijske programe i programe cjeloživotnog učenja od strateškoga/gospodarskog interesa RH

Cilj 5. Unaprijediti povezanost i suradnju znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini

Cilj 6. Povećati uključenost mladih u društvene aktivnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 25. do 64. godine	Udio visokoobrazovanih osoba u populaciji od 25. do 64. godine	%	32,2	Eurostat	33	33,5	34
Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrjednovanjem provjerava kvaliteta rada	Odgojno-obrazovne ustanove u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj (kumulativno)	30	MZOM	250	1.160	2.290
Povećanje broja djece i učenika na razini ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima	Djeca i učenici na razini ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima	Broj	61.920	MZOM	67.320	71.190	74.970
Povećan broj programa/projekata u kojima mladi sudjeluju	MZOM će povećati broj programa/projekata u kojima mladi sudjeluju	Broj	150	MZOM	160	170	170

A557043 NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Članak 89. i 89. a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A557043-NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	00	00	53.089	53.089	53.089	0,0

Na navedenoj poziciji osiguravaju se sredstva za rad Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje stručnog i strateškog tijela koje prati kvalitetu sustava predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja:

• predlaže mjere, aktivnosti i strategije razvoja i unapređenja predškolskog osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja

• brine se o razvoju nacionalnog kurikuluma

• predlaže i potiče sudjelovanje drugih dionika, posebno drugih tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u sustavu predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te usklađuje njihov rad

• razmatra i daje svoje mišljenje o drugim pitanjima važnim za razvoj sustava predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj

• obavlja i druge poslove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sastanaka i preporuka Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje	Osigurati administrativnu i organizacijsku potporu radu Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje	Broj	0	Izvješća i zapisnici sa sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje	12	12	12

A558047 POLITIKA ZA MLADE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o savjetima mladih, čl. 26. i 27

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A558047-POLITIKA ZA MLADE	00	1.184.828	1.596.108	1.596.108	1.596.108	134,7

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za unaprjeđivanje suradnje s organizacijama civilnog društva kroz pružanje financijske potpore za projekte usmjerene mladima, koje provode organizacije civilnog društva putem Natječaja.

U svrhu aktivnog uključivanja mladih u društvo, izgradnje demokratske kulture te kvalitetnog rješavanja problema i odgovora na potrebe mladih u zajednici, usmjeravat će se posebna pozornost na razvoj i unapređenje suradnje s nadležnim državnim tijelima, organiziranim i neorganiziranim mladima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te ustanovama u radu s mladima, posebno vodeći računa o razvoju i provedbi Dijaloga EU s mladima.

Sukladno Zakonu o savjetima mladih, Ministarstvo će vršiti nadzor nad provedbom Zakona, što uključuje redovno godišnje praćenje broja osnovanih savjeta, njihova funkcioniranja i suradnje s jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave. Inicirat će se i organizirati aktivnosti za učinkovitu primjenu novih rješenja iz ovog područja.

Međunarodni dan mladih obilježit će se i u narednom razdoblju organizacijom prigodnog događanja.

Za potrebe rada Savjeta za mlade i Savjeta mladih planirano je 40.000 eura godišnje.

Za programe potpore jedinicama lokalne i regionalne samouprave kroz osnivanje multifunkcionalnih centara za mlade planiraju se sredstva od 140.000 eura. Sredstva se na ovom kontu povećavaju zbog redovnog provođenja Pilot projekta javnog poziva za financijsku potporu za osnivanje i opremanje centara za mlade te dodatno provođenja projekta dostupnosti stručne psihosocijalne podrške na području RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Provedba Dijaloga EU s mladima	MZOM će koordinirati rad Nacionalne radne skupine za Dijalog EU s mladima	Broj	1	MZOM	1	1	1
Broj financiranih projekata	MZOM će financirati projekte organizacija civilnog društva usmjerene mladima.	Broj	96	MZOM	110	115	120

A558053 POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću, čl. 8.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, čl. 2. i 3.

Zakon o udrugama, čl. 32.

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću namijenjenih financiranju programa udruga u području mladih.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A558053-POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA	00	258.718	258.718	258.718	258.718	100,0

Sredstvima planiranim u okviru ove proračunske aktivnosti financirat će se provedba projekata organizacija civilnog društva koji su dobili najbolje ocjene u postupku procjene te koji se odnose na pokazatelje rezultata financiranih programa udruga u području mladih. Godišnje su planirana sredstva za pružanje financijske potpore za 20 projekata organizacija civilnog društva u iznosu od 258.718 eura (oko 13.000 eura prosječni iznos potpore).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj financiranih projekata	Slijedom donesene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate financiraju se projekt	Broj	20	MZOM	22	24	25

A577000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o upravljanju državnom imovinom

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske

Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa

Zakon o državnim službenicima

Zakon o sustavu državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A577000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.211.258	13.855.039	14.819.747	14.600.315	14.957.532	107,0

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova plaća i ostalih rashoda (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i slično) 315 zaposlenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, 30 lektora na stranim sveučilištima i 2 zaposlenika u Bruxellesu).

Opis glavnih aktivnosti koje utječu na izvršenje financijskog plana su:

- postupci javne nabave robe, radova i usluga za potrebe Glavnog tajništva Ministarstva
- osiguravanje temeljnih materijalnih i tehničkih uvjeta za rad (oprema, namještaj, uredski materijal, sredstava za čišćenje, tekuće održavanje zgrada i okoliša, uređaja, instalacija, kotlovnice …)
- održavanje vozila i organizacija prijevoza dužnosnika i službenika
- poslovi zaštite imovine i zaposlenika (sistematski pregledi, zdravstveni pregledi prije zapošljavanja, radna odjeća i oprema , osiguravanje zgrada i voznog parka…)
- podmirivanje režijskih troškova
- zaštita arhivskog i registraturnog gradiva ministarstva
- osiguravanje propisanih uvjeta čuvanja gradiva, ulaganje u uređenje i opremanje pismohrane, unaprjeđenje procesa rada kroz dalji razvoj posebnih aplikativnih rješenja u poslovima pismohrane osiguravanje tehnološki

naprednih rješenja koja osiguravaju visok stupanj zaštite gradiva, kako fizičke tako i u pravilnom pristupu i dostupnosti gradiva.

- provedba programa razvoja upravljanja i stručnog usavršavanja zaposlenika
- objave i provedba natječaja za državne službenike i namještenike te lektora u inozemstvo
- zdravstvena zaštita zaposlenika putem osiguranja godišnjih sistematskih pregleda
- osiguravanje zaštitnih sredstava i sredstva za održavanje osobne higijene i dezinfekcijskih sredstva za zaposlenike, stranke i vanjske sudionike na sastancima u ministarstvu

Na aktivnosti se planiraju sredstva za pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u redovnom poslovanju i to na lokacijam:

- Zagreb Donje Svetice 38, sjedište
- Ul.Grada Chicaga 21, centralna pismohrana ministarstva
- režijski troškovi za lokaciju Marulićev trg 19 (ministarstvo je vlasnik zgrade, plaća račune koje korisnici temeljem Sporazuma refundiraju. Refundacija se traži na mjesečnoj, ali se u praksi ponekad dogodi da korisnici kasne s uplatama, a ministarstvo je u obvezi imati spremna sredstva za podmirivanje računa po dospijeću
- na lokacijama izvan sjedišta za potrebe prosvjetne inspekcije i: Rijeka, Zadar, Split, Dubrovnik, Karlovac, Varaždin, Bjelovar, Osijek.

A577004 POTPORA UNAPREĐENJU SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A577004-POTPORA UNAPREĐENJU SUSTAVA	482.947	959.991	1.089.452	1.089.452	1.089.452	113,5

U okviru ove aktivnosti planira se financiranje aktivnosti vezanih za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje. Osim toga, planirana su sredstva za aktivnosti, nagrađivanje odgojno-obrazovnih radnika sukladno Pravilniku o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima i osiguravaju se sredstva za provedbu aktivnosti povezanih s realizacijom ciljeva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj nagrađenih odgojno – obrazovnih radnika	Nagrađivanje 500 odgojno – obrazovnih radnika na razini školske godine sukladno Pravilniku o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima	Broj	500	MZOM	500	500	500

A577012 OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – članak 47. i 142. ;

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu;

Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu;

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A577012-OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	3.007.156	3.977.886	3.975.246	3.995.120	4.015.096	99,9

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova plaća 75 zaposlenih učitelja koji provode hrvatsku nastavu u inozemstvu, ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi (sredstva za izdavanje vize, prijevoz, liječničke svjedodžbe i ostalo). Sredstva se odnose na bruto plaće s pripadajućim doprinosima i ostale rashode za zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, pomoći, regres, božićnica, dar za djecu) te materijalne rashode – naknade za prijevoz zaposlenika, intelektualne i osobne usluge, bankarske usluge i ostale nespomenute rashode.

A577015 DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o „Nagradi Ivan Filipović“

Pravilnik o radu Odbora za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović"

Zakon o tehničkoj kulturi

Pravilnik o Državnoj nagradi tehničke kulture Faust Vrančić

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A577015-DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	192.314	134.838	152.159	152.159	152.159	112,8

Na aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje dodjele godišnjih nagrada i nagrada za životno djelo za izuzetne rezultate u obrazovanju i tehničkoj kulturi: Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić i Nagrada Ivan Filipović za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti i sredstva za provedbu postupka odabira i dodjele nagrada (nagrada za životno djelo iznosi 7.000 EUR, godišnja nagrada iznosi 3.500 EUR).

Sukladno Zakonu o Nagradi »Ivan Filipović« na godišnjoj razini moguće je dodijeliti pet (5) nagrada za životno djelo i petnaest (15) godišnjih nagrada.

Sukladno Zakonu o tehničkoj kulturi " na godišnjoj razini moguće je dodijeliti jednu (1) nagradu za životno djelo, do deset (10) godišnjih nagrada pojedincima i do pet (5) godišnjih nagrada udrugama tehničke kulture, poduzećima i drugim pravnim osobama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj nagrađenih za značajna ostvarenja u tehničkoj kulturi	Dodjela Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić	Broj nagrađenih	16	MZOM	16	16	16
Broj nagrađenih za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti	Dodjela Državne „Nagrade Ivan Filipović" za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti	Broj nagrađenih	16	MZOM	16	20	20

A577016 PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

Protokol o postupanju u slučaju obiteljskog nasilja

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Protokol o pokretanju psihološko kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja

Odluka i imenovanju regionalnih voditelja i članova Tima za psihološke krizne intervencije u sustavu odgoja i obrazovanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A577016-PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI	541.282	875.765	875.765	875.765	875.765	100,0

Na aktivnosti osigurana su sredstva za sufinanciranje programa prevencije nasilja i ovisnosti, refundiranje troškova rada timova za krizne intervencije, troškovi školovanja korisnika projekta resocijalizacije ovisnika i „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sufinanciranih preventivnih programa – prevencija nasilja i ovisnosti u osnovnoj školi	Sufinanciranje i provedba preventivnih programa – prevencija nasilja u osnovnoj školi	Broj preventivnih programa	126	MZOM	130	135	140
Broj sufinanciranih preventivnih programa – prevencija nasilja i ovisnosti u srednjojškoli	Sufinanciranje i provedba preventivnih programa – prevencija nasilja u srednjoj školi	Broj preventivnih programa	60	MZOM	65	70	75
Broj financiranih kriznih timova	Financiranje kriznih timova	Broj intervencija kriznih timova	45	MZOM	50	55	60
Broja korisnika uključenih u program resocijalizacije	Provedba programa resocijalizacije	Broj ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije	53	MZOM	80	80	80
Broj prijava za dodjelu Nagrade Luka Ritz	Promovirati i osigurati dodjelu nagrade za promociju tolerancije i nenasilja	Broj prijava 7	7	MZOM	30	30	30
Broj dodijeljenih Nagrada Luka Ritz	Promovirati i osigurati dodjelu nagrade za promociju tolerancije i nenasilja	Broj dodijeljenih nagrada	2	MZOM	2	2	2

A577028 POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tehničkoj kulturi

Zakon o udrugama

Pravilnik o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguranje sredstava za financiranje javnih potreba u Republici Hrvatskoj u tehničkoj kulturi

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za svaku godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A577028-POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	3.196.966	2.870.372	3.009.000	3.009.000	3.009.000	104,8

Na aktivnosti su osigurana sredstva za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi kroz osiguranje financijske potpore Hrvatskoj zajednici tehničke kulture, krovnoj organizacije koja okuplja 18 nacionalnih saveza tehničke kulture. Osim osnovnih djelatnosti, financiraju se programi vezani za izvannastavnu/izvanškolsku edukaciju djece i mladih u raznim područjima, od modelarstva, robotike, informatike, do radio amaterstva, tehničke kulture, učeničkog zadrugarstva. Cilj provedbe ovog programa je financiranje djelatnosti Hrvatske zajednice tehničke kulture i njenih 18 saveza. Osim toga, djeci i mladima se omogućava da u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima steknu dodatna znanja i vještine u području tehnike, tehnologije i informatike. Provedbom programa i projekata omogućava im se da se pripreme za svijet informacijskih i tehnologijskih znanja, da ostvare svoje interese i potrebe te pokažu inovativnost i darovitost. Ministarstvo putem ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi transferira sredstva Hrvatskoj zajednica tehničke kulture u iznosu koji je određen postotkom iz Uredbe o kriterijima za odabir korisnika i načinu raspodjele sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću. Od programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi koje provode Hrvatska zajednica tehničke kulture i nacionalni savezi tehničke kulture očekuje se da pokrivaju širok spektar djelatnosti tehničke kulture (elektrotehnika i elektronika, robotika i automatika, graditeljstvo, modelarstvo i maketarstvo, informatika, strojarstvo, komunikacijska tehnika (CB i radioamaterizam), inovatorstvo, neprofesionalna fotografija, podvodna fotografija i orijentacija, neprofesionalni film i video te astronautika, programi izviđača koji se odnose na izrade drvnih konstrukcija te uporabnih i ukrasnih predmeta, učeničko zadrugarstvo i dr.) te da predstavljaju tehnička postignuća i stvaralaštvo Hrvatske na međunarodnoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sufinanciranih programa tehničke kulture	Sufinanciranje programa tehničke kulture	Broj programa	19	MZOM	19	19	19

A577124 HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Članak 47. i 142.; Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu; Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu; Pravilnik o sadržaju i obliku pedagoške dokumentacije o hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A577124-HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	35.142	68.000	138.000	154.560	140.646	202,9

Hrvatska nastava u inozemstvu – nastava hrvatskoga jezika i kulture namijenjena je djeci hrvatskih državljana koji privremeno ili stalno žive u drugim državama, odnosno djeci u inozemstvu kojima je hrvatski jezik obiteljski jezik. Hrvatska nastava u inozemstvu je istovremeno otvorena i za djecu državljana drugih zemalja koji su živjeli u Hrvatskoj, kao i za ostalu djecu koja žele učiti hrvatski jezik i upoznati hrvatsku kulturu, a za to imaju potrebno jezično predznanje. Hrvatska nastava u inozemstvu, provodi se u 21 državi, s ciljem osiguravanja infrastrukture za uspješan i aktivan rad učitelja hrvatske nastave, organiziranje pripremnog seminara za novoizabrane učitelje, stručnih seminara za učitelje u sustavu te ostvarenje suradnje s domaćim i inozemnim institucijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj učenika koji pohađaju hrvatsku nastavu u inozemstvu.	Osiguravanje sustava hrvatske nastave u inozemstvu	Broj	5340	MZOM	5500	5600	5700

A577130 POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udrugama

Zakon o igrama na sreću

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A577130-POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	2.119.854	2.227.409	2.227.409	2.227.409	2.227.409	100,0

Na aktivnosti osigurana su sredstva za provedbu projekata namijenjenih djeci i mladima, u suradnji s udrugama koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih putem Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih. Ministarstvo sufinancira provedbu niza mjera i aktivnosti iz nacionalnih strategija, programa i u nadležnosti Ministarstva u suradnji s organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama i stručnim institucijama s ciljem osiguravanja kvalitetnog, dostupnog, vrijednosno usmjerenog, održivog i primjenjivog obrazovanja djece i mladih, kako u sklopu redovitoga obrazovnog sustava, tako i u sklopu izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broja sufinanciranih projekata udruga u okviru izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja	Osiguravanje provedbe projekata organizacija civilnog društva u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja	Broj	133	MZOM	135	145	155

A577131 POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (čl.6), Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (čl. 15. i 16.), Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (čl.11.), Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2024.-2028., Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, Odluka o sufinanciranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A577131-POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	729.897	729.975	730.000	730.000	730.000	100,0

U sklopu aktivnosti osiguravaju se sredstva za financiranje provedbe odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. U skladu s člankom 15. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine koriste udžbenike iz matične zemlje, uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. U skladu s člankom 16. istog Zakona sredstva za sufinanciranje izrade udžbenika za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina osiguravaju se kako bi udžbenici za roditelje djece koja pohađaju nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine imali istu cijenu kao i udžbenici djece koja pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku. S navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za izradu i dotisak udžbenika i drugih obrazovnih materijala prema zahtjevima trenutno četiri nakladnika (za talijansku, mađarsku, srpsku i češku nacionalnu manjinu) za izradu autorskih, prijevod ili dotisak udžbenika i drugih obrazovnih materijala na jeziku i pismu nacionalnih manjina te ukupni iznos sredstava ovisi o potrebnoj količini udžbenika i dodatnih obrazovnih materijala. Planirano povećanje izračunato je na temelju trenutnog broja učenika nacionalnih manjina te nužnog osiguravanja novih udžbenika za osnovnu i srednju školu kao i prosječne cijene udžbenika (cca. 11,3 EUR). Troškovi izrade udžbenika i drugih obrazovnih materijala su u prvoj godini veći zbog troškova autorskih honorara, prevoditelja, lekture i korekture, prijeloma, tiska, podizdavanja i drugih troškova, dok u ostalim godinama za isti udžbenik ili dodatni obrazovni materijal nastaju samo troškovi koji prate dotisak potrebnih primjeraka.

Uslijed provođenja kurikularne reforme kontinuirano se pojavljuje potreba za izradom novih udžbenika i dodatnih obrazovnih materijala na jeziku i pismu nacionalnih manjina za potrebe nastave prema Modelu A, B i C. Tijekom 2023. godine nastavljeno je sufinanciranje prijevoda i dotiska udžbenika i drugih obrazovnih materijala na talijanskom jeziku, srpskom jeziku i ćirličnom pismu, češkom jeziku i mađarskom jeziku. Prosječni troškovi prijevoda i ostalih troškova izrade iznose između cca.8.000 EUR i 10.000 EUR po naslovu ovisno na koji jezik i pismo se prevodi. Dinamika prevođenja ne ide jednakom brzinom kod svih nacionalnih manjina što se vidi i po predanim zahtjevima za sufinanciranjem, a razlog je najčešće vrlo opsežan i kompleksan posao izrade, prijevoda i dotiska, potreba izrade velikog broja naslova kao i rad izdavača u malim timovima. Prema trenutno raspoloživim podacima procjenjuje se da je potrebno ukupno cca. 2,2 mil EUR za potrebe izrade udžbenika i dodatnih obrazovnih materijala u razdoblju od sljedeće tri godine, pri čemu su uključeni i procijenjeni troškovi najavljenih autorskih udžbenika za Model C romske nacionalne manjine, bošnjačke i slovenske nacionalne manjine. Obzirom na činjenicu da ukupno 17 nacionalnih manjina koristi mogućnost obrazovanja na svome jeziku i pismu potreba izrade udžbenika i dodatnih obrazovnih materijala postoji i za ostale nacionalne manjine.

Osim navedenoga, s navedene aktivnosti planirana je i izrada dodatnih nastavnih materijala (npr. priručnika i sl.) koji uključuju posebnosti nacionalnih manjina te sadržavaju tematske sadržaje vezane uz nacionalne manjine, a namijenjeni su školama na jeziku i pismu nacionalnih manjina te svim ostalim osnovnim i srednjim školama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj nastavnih materijala na jeziku i pismu nacionalnih manjina	Dostupnost nastavnih materijala učenicima koji se školuju na jeziku i pismu nacionalne manjine	Broj	240	MZOM	270	300	320
Broj učenika osnovnih i srednjih škola za koje je osigurano sufinanciranje udžbenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina	Osiguravanje potpore obrazovanju učenika koji se školuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina	Broj	6.382	MZOM	6.350	6.400	6.450

A577132 POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - članak 142.; Odluka o dodjeljivanju novčane potpore školama i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama za međunarodnu obrazovnu suradnju; Ugovor o kulturnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke; Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja; Sporazum o provođenju ispita Školski DELF (DELF SCOLAIRE); Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i Yad Vashema - memorijalnog centra mučenika holokausta i junaka o suradnji u području poučavanja o holokaustu; Odluka Vlade Republike Hrvatske od 20. svibnja 2005. godine (Republika Hrvatska postala je punopravnom članicom Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust - IHRA-e).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A577132-POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	115.522	182.099	300.352	336.392	306.115	164,9

Cilj je osigurati kvalitetan sustav predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, unaprijediti stručne kompetencije odgojno-obrazovnih radnika, omogućiti obrazovnim ustanovama i pojedincima ravnopravno sudjelovanje u međunarodnim programima i projektima te praćenje međunarodne obrazovne suradnje koju je Ministarstvo obvezno provoditi u skladu s preuzetim međunarodnim obvezama Republike Hrvatske u području odgoja i obrazovanje i na temelju Strateškog plana Ministarstva.

Temeljem bilateralnih programa suradnje sklopljenih sa SR Njemačkom, Francuskom Republikom i Republikom Austrijom u području obrazovanja u osnovnim i srednjim školama u RH predaju učitelji izvorni govornici stranih jezika - strani državljani. U 2024. godini na školama u RH predaje 11 stranih učitelja (2 iz Austrije, 4 iz Francuske i 6 iz Njemačke), čije plaće su od 3. ožujka 2023. godine usklađene s plaćama za radno mjesto učitelja bez položenog stručnog ispita.

Suradnja sa UNESCO-om i sudjelovanje hrvatskih škola u UNESCO ASPnet - mreži udruženih škola je u kontinuiranom porastu. Stručni seminari za jezično i metodičko usavršavanje namijenjeni učiteljima i nastavnicima stranih jezika i drugih predmeta te edukacija o poučavanju o holokaustu za 25 hrvatskih učitelja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj škola uključenih u UNESCO ASPNet mrežu	Poticanje sudjelovanja škola u UNESCO ASPNet mreži	Broj	40	MZOM	47	50	55
Broj škola u kojima su osigurani izvorni govornici	Unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja	Broj	40	MZOM	80	80	80
Broj učitelja/nastavnika uključenih u edukaciju u YAD Vashemu i drugim usavršavanjima	Unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja	Broj	120	MZOM	100	110	110
Broj škola uključenih u projekte međunarodne obrazovne suradnje	Unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja	Broj	48	MZOM	60	60	60

A577133 POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A577133-POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	640.582	1.188.536	1.521.000	1.221.000	1.221.000	128,0

Na aktivnosti osigurana su sredstva za provođenje programa rada s darovitim učenicima i studentima. Cilj je razviti učinkovite mreže odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala te usklađenih s potrebama društva i tržišta rada te pružati potporu učenicima osnovnih i srednjih škola u razvoju kompetencija u skladu s njihovim sposobnostima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj zahtjeva osnovnih i srednjih škola, fakulteta i strukovnih organizacija	Sufinanciranje troškova sudjelovanja darovitih učenika na manifestacijama	Broj	Broj	MZOM	60	65	70
Broj maturanata kojima se dodjeljuje novčana nagrada	Novčana nagrada za najbolje maturante	Broj	27	MZOM	27	30	30

A577137 POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (čl. 16.), Državno pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (čl.30), Državno pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (čl. 43), Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH, Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A577137-POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	394.791	487.000	628.000	728.000	828.000	129,0

Hrvatski zakonodavni okvir osigurava iznimno visoke standarde za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Pripadnici nacionalnih manjina imaju mogućnost obrazovati se na materinskom jeziku na svim stupnjevima obrazovanja od predškolskog do visokoškolskog. Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina sastavni je dio cjelokupnog sustava odgoja i obrazovanja te se temeljni dokumenti obrazovne politike odnose i na ovaj segment obrazovnog sustava. Uspješno se provodi obrazovanje učenika u nastavi koja se u cjelini izvodi na jeziku i pismu nacionalnih manjina (model A), dok se sve više učenika u osnovnim školama uključuje i u učenje jezika i kulture nacionalnih manjina (model C). Osim toga sufinanciraju se i stručna usavršavanja odgojitelja, učitelja i nastavnika na državnoj razini u RH i matičnim zemljama; ljetnih škola u RH i matičnim zemljama učenika pripadnika nacionalnih manjina; tečaja materinskog jezika i natjecanja za učenike u nastavi na jeziku i pismu nacionalnih manjina; učenja materinskog jezika na daljinu (e-learning). Navedeno se osigurava temeljem Javnih poziva udrugama i ustanovama nacionalnih manjina Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, i to za ljetne škole (cca. 10 prijava godišnje) osigurava se 199,08 EUR po učeniku te godišnje na ljetnim školama sudjeluje oko 700 učenika (cca. 140.000 EUR). Planirano je povećanje iznosa po učeniku. Za posebne programe, prema raspoloživim sredstvima, izdvaja se u prosjeku oko 2.000 EUR (godišnje cca. 80 prijava) što je ukupno cca. 150.000 EUR. S navedene aktivnosti osiguravaju se i sredstva za podmirenje troškova Prosvjetno-kulturnog centra Mađara, Osijek (cca. 60.000 EUR) čiji je osnivač Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. S navedene aktivnosti isplaćuju se i putni troškovi školskih savjetnika nadzornika (imenovanih odlukom ministra) što je godišnje oko 6.500 EUR te sredstva za službena putovanja djelatnika Uprave za nacionalne manjine (cca. 12.000 EUR). Planirano povećanje u skladu je s povećanjem godišnjih zahtjeva za sufinanciranje posebnih programa, ljetnih škola te financiranju projekata što je planirano u narednom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj potpora kojima se osiguravaju posebni oblici nastave (izvaninstitucionalno učenje jezika i kulture nacionalnih manjina) te posebni programi	Dostupnost različitih posebnih programa te izvaninstitucionalnog učenja jezika i kulture nacionalnih manjina	Broj	75	MZOM	80	85	90

A578041 POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju školi

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A578041-POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	4.376.912	5.452.583	8.284.428	8.284.428	8.284.428	151,9

Na aktivnosti osigurana su sredstva za uključivanjem pomoćnika ili stručnih komunikacijskih posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u cilju osiguravanja uključivanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je pružena potpora putem osiguravanja pomoćnika u nastavi	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	Broj	669	MZOM	680	690	700
Broj pomoćnika koji pružaju podršku učenicima s teškoćama u razvoju	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	Broj	560	MZOM	565	575	585

Broj udruga koje osiguravaju pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	Broj	65	MZOM	65	68	70

A578042 OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o doprinosima čl. 10 st. 1 toč. 2, toč. 4, čl. 13. st. 2., čl. se st. 4

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A578042-OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI	430.286	480.586	548.349	548.349	548.349	114,1

Sredstva su osigurana za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje učenika i studenata na praktičnoj nastavi i stručnoj praksi za slučajeve invalidnosti i tjelesnog oštećenja zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti i to:

-posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima (za osiguranika tog osiguranja) po stopi od 1%.

-posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu (za osiguranika tog osiguranja) po stopi od 0,1% ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i pravo na novčanu naknadu učenika i studenata.

Osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38 (utvrđenu razmjerno broju dana koje je učenik proveo na praktičnoj nastavi, stručnoj praksi ili stručnom putovanju), a obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa jest Republika Hrvatska putem ministarstva nadležnog za obrazovanje.

A578045 SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, članci 13. i 14.; Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članak 48a.; Zakon o protuminskom djelovanju, članak 120. i 122.; Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata; Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2024./2025. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske; Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2024./2025. sredstvima iz Državnoga proračuna Republike Hrvatske; Odluka o visini naknada za nabavu drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola i udžbenika za obvezne nastavne predmete učenicima srednjih škola u Republici Hrvatskoj članovima kućanstava koja su korisnici zajamčene minimalne naknade za šk. god. 2024./2025.; Odluka o visini naknade za nabavu udžbenika za obvezne nastavne predmete učenicima srednjih škola u Republici Hrvatskoj za šk. god. 2024./2025. u skladu s Pravilnikom o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata; Odluka o visini naknade i isplati sredstava za nabavu besplatnih udžbenika za obvezne nastavne

predmete učenicima srednjih škola i studentima na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj za školsku/akademsku godinu 2024./2025. temeljem Zakona o protuminskom djelovanju; Odluka o financiranju udžbenika za srednje škole i drugih obrazovnih materijala za osnovne i srednje škole učenicima raseljenima iz Ukrajine za školsku godinu 2024./2025.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A578045-SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	16.951.327	19.895.994	19.895.994	19.895.994	19.895.994	100,0

Provedbu mjere Osiguranje potpore učenicima osnovnih i srednjih škola koji žive u nepovoljnim socioekonomskim prilikama Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih provodi u okviru intersektorske suradnje s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatskim centrom za razminiranje, centrima za socijalnu skrb i upravnim odjelima nadležnima za ostvarivanje prava vojnih i civilnih invalida rata. Za šk. god. 2022./2023. isplaćene su naknade za 2.105 učenika, a za šk. god. 2023./2024. za 1.992 učenika. Iznosi naknada za nabavu drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola članovima kućanstava koja su korisnici zajamčene minimalne naknade (ZMN) za šk. god. 2024./2025. su od 26,35 EUR do 83,43 EUR, a za nabavu obveznih udžbenika učenicima srednjih škola od 127,55 EUR do 290,00 EUR. Učenici srednjih škola djeca vojnih i civilnih invalida rata dobivaju naknade za nabavu obveznih udžbenika prema priloženom računu za njihovu kupovinu u maksimalno mogućem iznosu kao i korisnici ZMN. Učenici srednjih škola djeca stradalih pirotehničara dobivaju iste naknade kao i korisnici ZMN. Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu propisano je da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u Državnom proračunu.

Kroz navedenu aktivnost osiguravaju se sredstva za nabavu eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala (EOOM) i drugih obrazovnih materijala (DOM) za provedbu Eksperimentalnoga programa „Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ za šk. god. 2024./2025.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj korisnika/učenika i studenata kojima je isplaćena naknada za financiranje udžbenika i drugih obrazovnih materijala	Naknade za financiranje udžbenika učenicima osnovnih škola, drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih i obveznih udžbenika učenicima srednjih škola korisnicima ZMN, obveznih udžbenika učenicima srednjih škola djeci vojnih i civilnih invalida rata te obveznih udžbenika učenicima srednjih škola i studentima prema Zakonu o protuminskom djelovanju	Broj	303.000	MZOM	303.000	303.000	303.000

A578059 EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A578059-EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET	36.731	43.314	48.955	49.170	49.170	113,0

European Schoolnet je mreža 34 europskih ministarstava obrazovanja, sa sjedištem u Bruxellesu. Kao neprofitnoj organizaciji, cilj im je stvoriti inovacije u učenju i učenju ključnih zainteresiranih strana: ministarstava obrazovanja, škola, nastavnika, istraživača i industrijskih partnera. Hrvatska je postala član mreže te su ovdje osigurana sredstva za članstvo u mreži. Iznos članarine je propisan statutom European Schoolneta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Primijenjena znanja i vještine temeljem iskustva	Primijenjena znanja i vještine temeljem iskustva 34 europskih ministarstava obrazovanja	Broj	1	MZOM	1	1	1

A579004 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A579004-POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	445.628	456.148	674.299	874.299	1.074.299	147,8

Na aktivnosti osigurana su sredstva za pripremu i provedbu izvanastavnih aktivnosti, financiranje obljetnica osnovnih škola i sudjelovanja učenika osnovnih škola na nacionalnim i međunarodnim manifestacijama i časopisa od značenja za osnovnoškolsko obrazovanje. Provođenjem izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama razvija se kreativnost učenika i pozitivan odnos prema radu te se potiče učenike na slobodno izražavanje svojih ideja, poruka i kreativnog izražavanja u raznim životnim situacijama. Nadalje, učenici se uče samostalnosti, suradnji i timskom radu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sufinanciranjih projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama	Sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama	Broj	138	MZOM	185	195	200
Obilježavanje obljetnica osnovnih škola	Sufinanciranje obljetnica osnivanja osnovnih škola	Broj	40	MZOM	40	50	60
Broj učenika koji sudjeluju u provedbi programa tradicionalnih manifestacija	Sufinanciranje tradicionalnih manifestacija	Broj	55	MZOM	55	60	65

A579072 POTPORA UČENICIMA RASELJENIMA IZ UKRAJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, Odluka o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine, Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za provedbu aktivnosti prihvata i zbrinjavanja izbjeglog stanovništva iz Ukrajine, Odluka o sufinanciranju programa za pružanje dodatne potpore učenicima iz Ukrajine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A579072-POTPORA UČENICIMA RASELJENIMA IZ UKRAJINE	97.231	104.542	300.000	300.000	300.000	287,0

Uslijed agresije na Ukrajinu te događanja vezanih uz stanje u Ukrajini Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. veljače 2022. godine donijela Odluku o osnivanju Međuresorne radne skupine za provedbu aktivnosti prihvata i zbrinjavanja izbjeglog stanovništva iz Ukrajine. Kao članica Europske unije, Republika Hrvatska slijedi Direktivu Europske unije o privremenoj zaštiti koja osigurava, u slučaju velikog broja izbjeglica s kriznog područja, pravo na rad, stanovanje, zdravstvenu zaštitu te pravo na obrazovanje. Kako je Republika Hrvatska preuzela obvezu prihvata i integracije izbjeglica, obveza je svih dionika i institucija omogućiti tim osobama ravnopravno sudjelovanje u gospodarskom, socijalnom i kulturnom razvoju svoje nove okoline te omogućiti obrazovanje kroz uključivanje u odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske. S navedene aktivnosti planirana je potpora učenicima osnovnih i srednjih škola raseljenima iz Ukrajine (nabava didaktičke i druge opreme, sufinanciranje produženog boravka za učenike osnovnih škola te smještaja u učenički dom učenika srednjih škola, sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti, ljetnih škola i dr.). Također, planirana je potpora u organiziranju ljetnih škola za učenike iz Ukrajine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj učenika raseljenih iz Ukrajine kojima je dodijeljena potpora	Osiguravanje potpore učenicima raseljenima iz Ukrajine	Broj	400	MZOM	450	500	550

A580003 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - članak 142., stavak 3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A580003-POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	389.442	399.146	600.078	400.078	400.078	150,3

Na aktivnosti osigurana su sredstva za pripremu i provedbu izvanastavnih aktivnosti, financiranje obljetnica osnovnih škola i sudjelovanja učenika srednjih škola na nacionalnim i međunarodnim manifestacijama i časopisa od značenja za srednjoškolsko obrazovanje. Provođenjem izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama dodatno se potiče aktivno uključivanje djece i mladih, s ciljem motiviranja učenika i izazivanja znatiželje da samoinicijativno uče, istražuju, koriste i razvijaju svoje sposobnosti, odabiru zdrave stilove života, pravilno organiziraju slobodno vrijeme te razvijaju samopoštovanje i socijalne vještine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sufinanciranjih projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama	Sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama	Broj	50	MZOM	100	110	115
Broj sufinanciranih obljetnica srednjih škola	Sufinanciranje obljetnica osnivanja srednjih škola	Broj	20	MZOM	25	30	35

A676072 ERASMUS PLUS - PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.

Partnerski sporazum s flamanskim Ministarstvom obrazovanja i osposobljavanja (Flemish Community, Department of Education and Training), Ugovor nositelja projekta s Europskom komisijom Grant Agreement Number: 101061405 — PLAR-U-PAGs — ERASMUS-EDU-2021-EHEA-IBA, Project Number: 101061405 — PLAR-U-PAGs

Ugovor o provedbi projekta ERASMUS-EDU-2021-EHEA-IBA Professionalism and high performance in Higher Education - Enhanced PROFFORMANCE toolkit for 21st century teachers - PROFFORMANCE PLUS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A676072-ERASMUS PLUS - PROJEKTI	51.860	118.083	274.097	39.875	17.500	232,1

1. Erasmus+ projekt Peer Learning Activities and Resources to Underpin the Principles and Guidelines for Social Dimension (PLAR-U-PAGs)

Nositelj je flamansko Ministarstvo obrazovanja i osposobljavanja (Flemish Community, Department of Education and Training), a kao partneri sudjeluju Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Europska studentska unija (ESU), Centar za podršku inkluzivnom visokom obrazovanju (SIHO) te Institut za razvoj obrazovanja Zagreb (IRO). Projekt je započeo u lipnju 2022. godine, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaduženo je za provedbu jednog paketa mjera (Work Package) koji se odnosi na organiziranje aktivnosti suradničkog učenja u Hrvatskoj. Ukupni iznos dodijeljen Ministarstvu znanosti i obrazovanja kao partneru je 80.681,00 EUR.

2. Professionalism and high performance in Higher Education – Enhanced PROFFORMANCE toolkit for 21st century teachers (PROFFORMANCE PLUS)

Nositelj je Ministarstvo kulture i inovacija iz Mađarske i Javna zaklada Tempus iz Mađarske. Partnerske institucije na projektu su: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske, Ministarstvo obrazovanja, mladih i sporta Češke Republike, Federalno ministarstvo obrazovanja, znanosti i istraživanja Republike Austrije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja iz Srbije i Javna zaklada Tempus iz Srbije. Ukupni iznos projekta je 499 721,00 eura, a 33 416,00 eura je dodijeljeno Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske za provedbu projekta PROFFORMANCE PLUS. Predviđeno trajanje projekta je od 1. rujna 2022. godine do 31. studenog 2025. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvješće o provedenom istraživanju EUROGRADUATE	U okviru provedbe istraživanja EUROGRADUATE koji se sufinancira kroz projekt GT Croatia predviđena je izrada nacionalnog izvješća s analizom prikupljenih rezultata	Broj	1	MZOM	1	1	1

A679008 PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (čl. 4), Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2021. godine, Sporazum o suradnji između Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva znanosti i obrazovanja na provedbi „Javnog poziva za stipendiranje mladih kršćana iz država u razvoju“, Sporazum o suradnji u stipendiranju mladih kršćana iz

država u razvoju za akademsku godinu 2023./2024. između Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679008-PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	99.274	436.750	258.901	258.901	258.901	59,3

Republika Hrvatska je aktivna članica programa razvojne pomoći što je jedan od instrumenta za nova područja suradnje na gospodarskom, socijalnom, kulturnom i humanitarnom području te daje važnu ulogu u vanjskoj politici i jačanju međunarodne suradnje. Ministarstvo je odgovorno za provedbu hrvatskih programa službene razvojne pomoći u okviru svoje nadležnosti te je trenutačno dodijeljeno 33 stipendija za preddiplomski/diplomski studij državljanima zemalja primateljica razvojne pomoći (Libija, Mongolija, Nigerija, Indija, Pakistan, Sirija, Južni Sudan, Benin, Etiopija, Palestina, Meksiko). Temeljem Sporazuma o suradnji u stipendiranju mladih kršćana iz država u razvoju za akademsku godinu 2023./2024. između Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Hrvatsku je krajem 2023. i u prvoj polovici 2024. godine pristiglo 16 stipendista.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj dodijeljenih stipendija	Promicanje opće dostupnosti obrazovanja	Broj	17	MZOM	33	33	33

A679009 REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju čl. 50, Pravilnik o kriterijima za izbor na radno mjesto lektora hrvatskoga jezika i književnosti na visokim učilištima u inozemstvu; međunarodni ugovori i drugi međunarodni pravni akti (bilateralni sporazumi, programi, protokoli)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679009-REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	709.870	1.215.077	1.381.774	1.547.583	1.408.300	113,7

Pravilno pozicioniranje, afirmacija i promocija hrvatskog jezika, književnosti i kulture u svijetu jedan je od prioriteta hrvatske politike. S obzirom na to da je hrvatski jezik 24. službeni jezik Europske unije, učinkovita i održiva mreža lektorata hrvatskog jezika i književnosti jedan je od jamaca opstojnosti hrvatske kulture i identiteta u europskom i globalnom kontekstu.

Mrežu sačinjava 35 lektorata, većinom u državama članicama EU, uključujući Centar za hrvatski jezik u Australiji te na Sveučilištu u Glasgowu, Ujedinjeno Kraljevstvo. U idućem trogodišnjem razdoblju planira se postupno povećanje broja lektorata kao i poboljšanje materijalnih prava lektora hrvatskoga jezika i književnosti na visokim učilištima u inozemstvu. U 2025. godini predviđeno je otvaranje novih lektorata na Sveučilištu British Columbia, Vancouver, Università Cattolica del Sacro Cuore u Milanu i na Sveučilištu u Tirani.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj visokih učilišta u inozemstvu na kojima djeluju lektorati/centri hrvatskog jezika	Razvoj učinkovite mreže lektorata hrvatskog jezika i književnosti na visokim učilištima u inozemstvu.	Broj	35	MZOM	37	39	41

A679047 MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ; Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije ; Memorandum o razumijevanju o ulozi i organizaciji Obrazovno-reformske inicijative Jugoistočne Europe (2010.) - ERI SEE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679047-MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	174.666	332.183	505.913	511.500	516.500	152,3

Internacionalizacija visokog obrazovanja predstavlja važan element unapređenja kvalitete. Visoka učilišta kroz mobilnost uspoređuju i unaprjeđuju studijske programe i nastavne metode, poboljšavaju upravljanje visokim učilištima i povećavaju svoju vidljivost u inozemstvu kako bi privukle strane studente na razdoblje studija i cjeloviti studij u Republici Hrvatskoj. U cilju daljnje internacionalizacije visokog obrazovanja potrebno je povećati dolaznu i odlaznu mobilnost studenata i nastavnika te osigurati održivost studija koji se izvode na stranim jezicima, uključujući združene studije kroz sudjelovanje u mrežama europskih sveučilišta.

Ministarstvo u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU-a koordinira predstavljanja visokih učilišta RH na inozemnim sajmovima visokog obrazovanja pod zajedničkim sloganom »Study in Croatia«. Programe mobilnosti u području visokog obrazovanja koji se provode temeljem međudržavnih sporazuma (Erasmus+ i CEEPUS) provodi Agencija za mobilnost i programe EU.

Koordinacija obrazovne politike država članica EU-a odvija se preko radnih skupina i tijela (pri Europskoj komisiji i Vijeću EU) na kojima sudjeluju službenici Uprave za visoko obrazovanje i vanjski stručnjaci. Predstavnici RH također sudjeluju i u radnim grupama i tijelima međunarodnih organizacija (ERI SEE/Education Reform Initiative of South Eastern Europe, Vijeće Europe/Council of Europe, UNESCO, OECD).

Očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Sufinanciranje alijansi europskih sveučilišta (temeljna sredstva za alijanse su osigurana u ERASMUS+ projektima za europska sveučilišta) 8 visokih učilišta x 50.000 EUR= 400.000 EUR godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Sudjelovanje na sastancima radnih skupina i tijela EU te sastancima vezanima za bilateralnu i multilateralnu suradnju u području visokog obrazovanja	Udio od ukupnog broja sastanaka na kojima su sudjelovali predstavnici MZOM-a i vanjski suradnici	postotak	100%	MZOM	100%	100%	100%

A733049 EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

UN Konvencija o pravima djeteta; UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom; Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom;

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A733049-EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	42.194	77.608	77.608	77.608	77.608	100,0

Na aktivnosti osigurana su sredstva financiranja predstavnika Republike Hrvatske u Europskoj agenciji za posebne potrebe i inkluzivno obrazovanje vezano uz aktivno sudjelovanje predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja na radnim sastancima s ciljem poboljšanja obrazovne politike i prakse za učenike s invaliditetom i posebnim obrazovnim potrebama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj održanih sastanaka s predstavnicima Agencije i zemalja članica	Održani sastanci predstavnika	Broj	4	MZOM	4	4	4

A733051 PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udrugama; Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja progamima i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge; Odluka o načinu financiranja programa izrade udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2024./2025.; Javni poziv za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2024./2025; Odluka o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima udruga za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za potrebe slijepih i slabovidnih učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2024./2025.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (čl. 65.); Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju; Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A733051-PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	272.407	674.632	451.382	451.382	451.382	66,9

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2024./2025. U 2024. godini planirano je objaviti Javni poziv te financirati što veći broj projekata, a time omogućiti prilagodbu i izradu udžbenika/literature za potrebe svih slijepih i slabovidnih učenika i studenata u cilju unaprjeđivanja kvalitete osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja sukladno njihovim mogućnostima i potrebama. Javnim pozivom propisan je kriterij, a to je najviši iznos po jednom projektu do 26.545 EUR, a udruga isključivo može prijaviti do dva projekta. Odobreni iznosi isplatit će se sukladno potpisanim ugovorima. Povjerenstvo za ocjenjivanje projekata koje imenuje ministar po zadanim i određenim evaluacijskim kriterijima prosuđuje projekte i donosi ocjene i bodove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente	Osigurati sredstva za izradu i prilagodbu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente	Broj	0	MZOM	18	20	20

A767002 IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o kriterijima za financijsku potporu/sufinanciranje specijaliziranim nakladnicima za izdavanje i tiskanje deficitarnih udžbenika s malom nakladom (do 1.000 primjeraka) za potrebe učenika u srednjim strukovnim školama; Svi udžbenici su uvršteni u Katalog odobrenih udžbenika za srednje strukovne škole temeljem Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu; Odluka o dodjeli i visini financijske potpore/sufinanciranja specijaliziranim nakladnicima/izdavačima za izdavanje i tiskanje deficitarnih udžbenika s malom nakladom za potrebe učenika u strukovnim programima srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2024./2025.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A767002-IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	66.361	66.361	66.361	66.361	66.361	100,0

U okviru aktivnosti planira se sufinanciranje izrade i tiska deficitarnih udžbenika specijaliziranim nakladnicima za udžbenike s malom nakladom (do 1.000 primjeraka) za učenike koji pohađaju strukovne programe u srednjim strukovnim školama. Broj ovisi o potrebama škola odnosnu broju predanih zahtjeva za odobrenje. Očekivani broj zahtjeva za sufinanciranje tiskanih udžbenika je do 15, a visina ukupnog iznosa dijeli se na broj odobrenih strukovnih udžbenika u eurima. Korisnik sredstava (nakladnik/izdavač) potpisuje ugovor kojim se obvezuje podnijeti financijski izvještaj o utrošenim sredstvima s rokom kraja proračunske godine. Odluku o dodjeli i visini financijske potpore/sufinanciranja specijaliziranim nakladnicima/izdavačima za izdavanje i tiskanje deficitarnih udžbenika s malom nakladom za potrebe učenika u strukovnim programima srednjih škola u RH za šk. god. 2024./2025.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Pokazatelj rezultata Broj deficitarnih udžbenika za potrebe učenika u strukovnim programima srednjih strukovnih škola u RH	Izrađeni i tiskani deficitarni udžbenici male naklade (do 1000 primjeraka) koje su pripremili specijalizirani nakladnici za učenike koji pohađaju strukovne programe u srednjim školama.	Broj	0	MZOM	15	20	25

A767003 SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za uključivanje Roma 2021.-2027., Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje od 2024. do 2028. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A767003-SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME	939.341	830.913	960.000	960.000	960.000	115,5

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih na ovoj aktivnosti osigurava sredstva za stipendije za učenike srednjih škola, pripadnike romske nacionalne manjine za vrijeme redovnog školovanja, sukladno Javnom pozivu. Mjesečna stipendija iznosi 133,00 EUR, odnosno 40,00 EUR mjesečno za učenike koji ponavljaju razred, temeljem Odluke kriterijima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike pripadnike romske nacionalne manjine. Osiguranje sredstava predviđeno je na temelju broja učenika (cca. 700) te iznosa od 133,00 EUR za razdoblje od 10 mjeseci. Također, na navedenoj aktivnosti predviđeno su sredstva za stimuliranje učenika (putem jednokratne novčane isplate) za završavenje trogodišnjim programa (200,00 EUR, cca. 200 učenika) te četverogodišnjih i petogodišnjih programa (400,00 EUR, cca. 40 učenika).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj dodijeljenih stipendija učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine u srednjim školama	Osiguravanje dostupnosti srednjoškolskog obrazovanja za učenike romske nacionalne manjine	Broj	690	MZOM	750	760	770
Broj dodijeljenih jednokratnih pomoći učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine u srednjim školama	Osiguravanje socijalne integracije te poticanje daljnjeg školovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina	Broj	200	MZOM	230	230	230

A767004 NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A767004-NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	172.540	181.167	210.000	210.500	211.000	115,9

Na aktivnosti osigurana su sredstva za rad alternativnih škola. Cilj je razvijanje učinkovite mreže odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala usklađenih s potrebama društva i tržišta rada i pružati potporu učenicima osnovnih i srednjih škola u razvoju kompetencija u skladu s njihovim sposobnostima.

Sredstva se osiguravaju za rad 8 privatnih alternativnih osnovnih i srednjih škole s pravom javnosti koje su dobile odobrenje za rad.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sufinanciranih alternativnih škola	Osigurati sufinanciranje alternativnih škola	Broj	48	MZOM	8	8	8

A767008 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o uvjetima i načinu odobravanja subvencioniranih kamata za stambene kredite učitelja u osnovnim školama te profesora u srednjim školama s nestručno zastupljenom nastavom za 2007. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A767008-SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	20.245	19.090	18.985	18.605	18.233	99,4

Na temelju Odluke o uvjetima i načinu odobravanja subvencioniranih kamata za stambene kredite učitelja u osnovnim školama te profesora u srednjim školama s nestručno zastupljenom nastavom za 2007. godinu, Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanje uvjeta za odobravanje subvencioniranih kamata za stambene kredite izdalo je prethodno odobrenje za 22 učitelja osnovnih škola i 7 profesora srednjih škola o ispunjavanju uvjeta za subvencioniranu kamatu za stambene kredite. Do kraja kolovoza 2009. godine 23 zaposlenika osnovnih i srednjih škola realiziralo je stambene kredite sa subvencioniranom kamatom. Broj kreditnih partija se kontinuirano smanjuje sa godinama otplate. Plan potrebnih sredstava dobiven je provedenom analizom realizacije za 19 kreditnih partija subvencioniranih kredita.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ugovornih obveza	Izvršenje ugovornih obveza	%	19	Mjesečni računi OTP banke	19	19	19

A767015 PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za uključivanje Roma 2021.-2027., Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole, Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A767015-PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA	1.323.231	1.536.082	1.862.000	1.862.000	1.862.000	121,2

U Nacionalnom planom za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine prioritetna politika jest i obrazovanje Roma, s posebnim naglaskom na predškolski odgoj i obrazovanje. Na taj način odgoj i obrazovanje romske nacionalne manjine su svrstani u strateške okvire Republike Hrvatske u području obrazovanja. Ministarstvo temeljito i konstruktivno prati provedbu Akcijskog plana provedbe Nacionalnog plana za Rome te u budućem proračunskom razdoblju nastavlja s provedbenim aktivnostima i programima za Rome. Ministarstvo prema zahtjevima vrtića i osnovnih škola financira roditeljski udio za djecu u integriranim programima predškolskog odgoja za oko 500 djece (cca. 450.000,00 EUR) te program predškole za oko 450 djece (cca. 450.000,00 EUR) pripadnika romske nacionalne manjine što je iznimno važno zbog ranog uključivanja djece u sustav odgoja i obrazovanja. U osnovnoškolskom sustavu uključeno je oko 4 500 učenika pripadnika romske nacionalne manjine za koje se, prema zahtjevima ustanova sufinancira dodatno učenje hrvatskoga jezika, produženi boravak (cca. 350.000,00 EUR), škola u prirodi i drugi oblici izvanučioničke nastave (cca. 150.000,00 EUR). U srednjoškolskom sustavu uključeno je oko 750 učenika srednjih škola za se osigurava smještaj u učenički i studentski dom (cca. 50.000,00 EUR) za učenike srednjih škola i studente kojima je to potrebno. Iz godišnjih izvješća vidljivo je značajno povećanje uključivanja djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav, a posebno na području

predškolskog odgoja/predškole. Planirano povećanje u skladu je s povećanjem godišnjih zahtjeva za sufinanciranje programa predškole, integriranig predškolskih programa te sufinanciranju izvanučioničke nastave u narednom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj djece/učenika nacionalnih manjina na razini predškolskog i osnovnog obrazovanja s ciljem ubrzanja procesa njihove integracije u sustav redovnog obrazovanja	Osiguravanje uključivanja djece i učenika u sustav odgoja i obrazovanja te osiguravanje dodatnih aktivnosti	Broj	6.100	MZOM	6.300	6.350	6.400

A767042 OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A767042-OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	1.812	00	48.444	48.444	48.444	0,0

Na aktivnosti osigurana su sredstva vezana uz integraciju azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo u sklopu provedbe Programa učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom, radi uključivanja u hrvatsko društvo koji se omogućuje se učenje hrvatskoga jezika, povijesti i kulture azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom koji nisu uključeni u obrazovni sustav.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj osoba sa statusom azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom uključenih u Program učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture	Programom se omogućuje učenje hrvatskoga jezika, povijesti i kulture onim azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom koji se ne uključuju u obrazovni sustav	Broj polaznika Programa	75	MZOM	85	100	115

A768053 EUROPSKE ŠKOLE

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o Statutu Europskih škola (Službeni list Europskih zajednica, L 212/3)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A768053-EUROPSKE ŠKOLE	00	2.054	22.000	25.896	29.990	1071,1

Sudjelovanje u zajedničkom obrazovanju djece zaposlenika Europskih zajednica i provedba nastave u Europskim školama. Nadgledanje provođenja nastave hrvatskoga jezika lokalno zaposlenih učitelja i sekundiranje učitelja iz Republike Hrvatske te nadzor istih. Priprema, provedba i nadzor ispita europske mature. Priprema postupaka za osnivanje akreditirane europske škole u Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj učenika koji pohađaju nastavu u Europskim školama	Provedba nastave u Europskim školama	Broj	213	Izvješća Upravnog vijeća Europskih škola	230	230	232

A768054 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 143. stavak 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A768054-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	141.795.175	135.807.221	142.387.943	142.387.943	150.079.207	104,8

Sredstva za financiranje materijalnih, financijskih i kapitalnih rashoda osnovnog i srednjeg školstva do razine minimalnog finacijskog standarda, definirana su godišnjim odlukama Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva.

U skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave gradovi, županije i Grad Zagreb ostvaruju prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, i to 1,9% za osnovno školstvo i 1,3% za srednje školstvo. Ako iz dodjeljenog dodatnog udjela poreza na dohodak ne ostvare dostatna sredstva do iznosa bilančnih prava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva, gradovi,

županije i Grad Zagreb ostvaruju pravo na sredstva iz državnog proračuna planirana u okviru ove aktivnosti. Sredstva se obračunavaju i doznačuju mjesečno za sve Županije, Grad Zagreb i 38 većih gradova u RH koji su nositelji finaciranja za OŠ, odnosno ukupno 59 nositelja finaciranja. Od 2023. godine kao nositelj financiranja uključeni su gradovi Čazma, Garešnica i Grubišno Polje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Isplaćene pomoći kako bi se osigurala jednaka minimalna razina financijskog standarda za svih 56 nositelja financiranja u RH	Mjesečno isplaćene akontacije pomoći i potpore za funkcioniranje osnovnoškolskog i srednješkolskog obrazovanja	Broj	12 mjesečnih akontacija	Gradovi i županije	59	59	59

A768058 PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o statusu Američke međunarodne škole u Zagrebu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A768058-PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA	132.723	180.000	189.000	211.680	192.628	105,0

Sredstva su osigurana za izvođenje nastave prema standardiziranom programu međunarodne institucije, a koji se provodi i u drugim državama čime se osigurava unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja.

Iz ove aktivnosti financira se povrat PDV-a za izgradnju i održavanje Američke međunarodne škole u Zagrebu temeljem dostavljenih faktura.

A768073 ZAŠTITA I PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A768073-ZAŠTITA I PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA	905.897	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	133,3

U sustavu odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama zaposleno je na radnom mjestu stručnog suradnika psihologa ukupno 636 djelatnika. U posljednjih godinu dana, tijekom 2023./2024. školske godine zaposleno je

dodatnih 54 psihologa te za potrebe rada stručnih suradnika psihologa, financirati će se nabava dijagnostičkih mjernih instrumenata u osnovnim i srednjim školama.

Također, osigurat će se stručno usavršavanje stručnih suradnika, a sve s ciljem unapređenja brige o mentalnom zdravlju djece.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj osnovnih i srednjih škola kojima su osigurana sredstva za nabavku mjernih instrumenata	Financiranje nabavke mjernih instrumenata za procjenu funkcionalnih sposobnosti učenika	Broj	724	MZOM	789	800	810

A792009 PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću, čl. 8.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, čl. 2. i 3.

Zakon o udrugama, čl. 32.

Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2023. do 2025. godine

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte udruga u području prevencije nasilja nad i među mladima

Odluka o raspisivanju i provedbi Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među mladima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A792009-PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA	00	423.524	273.524	273.524	273.524	64,6

U okviru ove aktivnosti planirano je 273.524 eura na godišnjoj razini za financiranje provedbe projekata organizacija civilnog društva koji se odnose na prevenciju nasilja nad i među mladima s prosječnim iznosom potpore oko 7.800 eura za 35 projekata organizacija civilnog društva koje su u postupku procjene ostvarile najbolje rezultate.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sufinanciranih projekata	Donošenje odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate Broj	Broj	0	MZOM	35	35	35

A818021 PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu članak 7.,8., 11. i 13.; Pravilnik o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala članak 11. i 12.; Odluke ministra o imenovanju članova stručnih povjerenstava; ; Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima iz 2024. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A818021-PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	44.116	66.361	66.361	66.361	66.361	100,0

U okviru aktivnosti osigurana su financijska sredstva za aktivnosti vezane uz stručnu prosudbu udžbenika i eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala/udžbenika. Sredstva su namijenjena za isplatu naknada članovima stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika za osnovnu i srednju školu. Planirana je prosudba, eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala za provedbu Eksperimentalnoga programa »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja«, zatim udžbenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina, udžbenika prilagođenih za učenike s teškoćama u razvoju, za darovite učenike za sve razrede i predmete gdje ne postoje odgovarajući udžbenici te udžbenika za strukovne predmete za koje ne postoje udžbenici u Katalogu odobrenih udžbenika iz 2014., 2019., 2020., 2021.,2022.,2023. i 2024. godine te eksperimentalnih udžbenika za provedbu eksperimentalnoga programa u srednjim školama.. Iznos naknada za članove stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika je 200,00 EUR neto po udžbeniku, odnosno 150,00 EUR neto po udžbeniku za prevedene udžbenike te 265,00 EUR neto po eksperimentalnom udžbeniku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Pokazatelj rezultata Broj prosuđenih udžbenika	Usklađenje udžbenika s kurikulumima te važećim propisima.	Broj	0	MZO	160	160	160

A818034 PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, Pravilnik o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, Sporazum s Europskom komisijom o dodjeli darovnice

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A818034-PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	53.247	174.592	27.247	137.408	174.593	15,6

Ministarstvo je od 2011. godine korisnik projekata/darovnica Europske komisije za potporu razvoju nacionalnih kvalifikacijskih okvira te razvoju nacionalnih baza kvalifikacija i njihova povezivanja s europskim portalima Learning Opportunities and Qualifications in Europe i ESCO. U 2025. godini predviđena je daljnja provedba darovnice pri čemu se kroz darovnicu planira izrada komunikacijske strategije o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO-u) i osmišljavanje grafičkog dizajna, lektoriranje i grafički dizajn Izvješća o povezivanju HKO-a s EQF-om i s QF-EHEA, izrada i recenzija smjernica o izradi studijskih programa u skladu s HKO-om, izrada standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja, predstavljanje HKO-a na sajmovima obrazovanja, sudjelovanje na događanjima u organizaciji Europske komisije i drugim međunarodnim događanjima vezanim uz kvalifikacijske okvire, organizacija događanja vezanih uz provedbu HKO-a, nadogradnja internetskog portala HKO-a, izrada promotivnih i informativnih materijala i druge povezane aktivnosti. U sklopu ove aktivnosti financirat će se u 2025. godini:

Plaće za redovan rad 3 člana projektnog tima 18.581 EUR

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za 3 člana projektnog tima 2.654 EUR

Rad 20 radnih skupina za izradu standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja 46.000 EUR

Osmišljavanje grafičkog dizajna komunikacijske strategije, smjernica o izradi studijskih programa u skladu s HKO-om i Izvješća o povezivanju s EQF-om i s QF-EHEA 9.000 EUR

Službena putovanja - predstavnici EQF NCP putovat će na 4 putovanja čiji je prosječan trošak 1.250 EUR (ukupno 5.000 EUR)

Putovanje vanjskih suradnika za potrebe RPL PLA u sklopu darovnice 4.000 EUR

Vanjski stručnjaci za rad na izradi i recenziji smjernica o izradi studijskih programa, izradi komunikacijske strategije, lektoriranju Izvješća o povezivanju s EQF-om i s QF-EHEA i izradi standarda kvalifikacija 63.000 EUR Nadogradnja mrežne stranice kvalifikacije.hr 4.000 EUR

Catering za potrebe događanja RPL PLA i koordinacijskog događanja za sektorska vijeća 4.000 EUR

1 nabava promotivnih materijala 3.000 EUR

Nabava uredskog materijala za potrebe projekta 1.000 EUR

Najam štanda za potrebe sajma EDUFEST 1.000 EUR

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Objavljeno Izvješće o povezivanju s EQF-om i QF-EHEA	Objava Izvješća o povezivanju s Europskim kvalifikacijskim okvirom i s Kvalifikacijskim okvirom Europskog prostora visokog obrazovanja	Broj	0	MZOM	1	1	1

Izrađene i recenzirane Smjernice za usklađivanje studijskih programa s HKO-om	Izrada i recenzija Smjernica za usklađivanje studijskih programa s HKO-om	Broj	0	MZOM	1	1	1
Izrađena komunikacijska strategija o HKO-u	Izrada komunikacijske strategije o HKO-u	Broj	0	MZOM	1	1	1
Proveden PLA o primjeni Smjernica za RPL u visokom obrazovanju s primjerima dobre prakse na nacionalnoj i europskoj razini	Organizacija PLA o primjeni Smjernica za RPL u visokom obrazovanju s primjerima dobre prakse na nacionalnoj i europskoj razini	Broj	0	MZOM	1	1	1
Broj razvijenih standarda kvalifikacija u skladu s metodologijom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira	Razvoj standarda kvalifikacija u skladu s metodologijom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira	Broj	0	MZOM	10	10	10
Broj razvijenih mikrokvalifikacija u skladu s metodologijom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira	Razvoj mikrokvalifikacija u skladu s metodologijom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira	Broj	0	MZOM	10	10	10

A818035 MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A818035-MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	411.370	418.741	519.250	419.250	419.250	124,0

Na aktivnosti osiguravaju se sredstva za rad mentora učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima pripravnicima, povjerenstava za polaganje stručnih ispita učitelja, nastavnika i stručnih suradnike i povjerenstava za polaganje stručnih ispita stručnih suradnika knjižnjičara u osnovnim i srednjim školama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Ostvareni programi rada mentora s pripravnikom – osnovna škola	Broj učitelja i stručnih suradnika uključenih u stažiranje – osnovna škola	Broj	602	Izvješća osnovnih škola o broju pripravnika	650	700	750
Ostvareni programi rada mentora s pripravnikom – srednja škola	Broj nastavnika i stručnih suradnika uključenih u stažiranje – srednja škola	Broj	300	Izvješća srednjih škola o broju pripravnika	350	400	450
Održani stručni ispiti za pripravnike – osnovna škola	Broj stručnih ispita – osnovna škola	Broj	400	Izvješća Agencije za odgoj i obrazovanje o broju pripravnika koji su pristupili polaganju stručnih ispita iz osnovnih škola	700	800	900
Održani stručni ispiti za pripravnike – srednja škola	Broj stručnih ispita– srednja škola	Broj	400	Izvješća Agencije za odgoj i obrazovanje o broju pripravnika koji su pristupili polaganju stručnih ispita iz srednjih škola	950	950	950
Održani stručni ispiti za knjižničare	Broj položenih stručnih ispita za knjižničare	Broj	16	Izvješća osnovnih škola o broju pripravnika stručnih suradnika knjižničara	20	22	24

K578063 PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU"

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor Vlade RH sa Svjetskom bankom za financiranje projekta „Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju“ (OPU Obrazovanje)

Zakon o potvrđivanju Ugovora o Zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne Banke za obnovu i razvoj za projekt »Hrvatska: Ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju« (Narodne novine, broj: 1/2022).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K578063-PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU"	308.301	21.079.521	11.216.000	2.235.500	00	53,2

Sredstvima iz Zajma Svjetske banke osigurano je 25.000.000,00 eura za povećanje sati nastave, jačanje kapaciteta nastavnika i ulaganja u školsku infrastrukturu i opremu, čime će se poboljšati ishodi učenja učenika, osobito onih u nepovoljnom položaju. Budući da će se školski dan bolje uskladiti s uobičajenim radnim danom, majkama i očevima djece koja pohađaju cjelodnevnu školu olakšat će se sudjelovanje na tržištu rada, a time i povećanje prihoda. Zahvaljujući projektu jačat će se i kapaciteti Ministarstva znanosti i obrazovanja za proširenje sustava cjelodnevne škole u cijeloj zemlji te provedbu potrebnih sektorskih reformi opisanih u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO). Projekt će znatno unaprijediti mogućnosti obrazovanja sadašnjih i budućih generacija učenika, uključujući one u nepovoljnom položaju, u riziku od siromaštva te općenito pripadnike ranjivih skupina.

Putem javnog poziva, za sudjelovanje u Projektu odabrane su 62 osnovne škole u RH koje će četiri godine provoditi implementaciju Eksperimentalnog programa »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja«.

Programski, model cjelodnevne osnove škole sastoji se od slijedeća četiri odgojno-obrazovna programa:

1. Program nacionalnog kurikuluma OŠ, koji se provodi kroz redovitu (obveznu i izbornu) nastavu (A1)
2. Program potpore, potpomognutog i obogaćenog učenja (A2)
3. Program izvannastavnih aktivnosti (B1)
4. Program izvanškolskih aktivnosti (B2).

Eksperimentalnim programom kreirani su i novi nastavni predmet kako slijedi:

1. Svijet i ja za osnovne škole
2. Društvo i zajednica za osnovne škole
3. Informacijske i digitalne kompetencije za osnovne škole
5. Praktične vještine za osnovne škole
6. Prirodoslovlje za osnovne škole

K579064 KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. stavak 1. točke 3. i 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K579064-KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU	8.877.704	4.009.500	8.010.500	6.210.500	6.210.500	199,8

U državnom proračunu osiguravaju se sredstva za financiranje školskih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe obnove oštećenih ili izgradnju novih građevina školskih ustanova, sukladno programima Vlade Republike Hrvatske i rashode za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskog prostora te opremanje školskih ustanova u slučajevima nedovoljne sigurnosti i ugroze života i zdravlja učenika škole.

O pojedinačnim projektima koji se financiraju iz ovih sredstava donose se posebne Odluke.

K621173 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K621173-INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	1.368.398	1.579.486	1.584.486	1.584.486	1.584.486	100,3

U okviru ove aktivnosti financiraju se licence za javna visoka učilišta i to: Microsoft programski paketi, Informix i SAP licence te tehnička i aplikativna podrška Integriranom SAP financijsko-informacijskom sustavu sveučilišta te podatkovno i programskog proširenje informacijskih sustava ISVU, ISSP, ISAK i IseVO, a potrebna sredstva planirana su na temelju cijene koja je ugovorena u okviru postupaka javne nabave. U okviru ove aktivnosti financiraju se Microsoft programski proizvodi za javne znanstvene institute.

K676066 OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21), Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke

županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K676066-OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	5.086.343	16.310.896	38.314.518	13.080.562	00	234,9

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanjaza provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije) te u seriji potresa od 28. prosinca 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije) te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Sredstva će se koristiti iz komponente 6. „Obnova zgrada“, C6.1. R1-I2 „Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom “ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Planirana sredstva potrebna za provedbu projekata su izračunata na temelju dinamike provedbe projekata i planova budućih potraživanja od Korisnika (ZNS).

Korisnik	**Naziv operacije**	**IZVOR 815 2025**	**IZVOR 815 2026**
Ministarstvo unutarnjih poslova	**Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom, Policijska akademija, Visoka policijska škola (cjelovita obnova)**	2.083.060,10	0,00
Ministarstvo unutarnjih poslova	**„Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“ Policijska akademija, IV. Paviljon (CJELOVITA OBNOVA – IZGRADNJA ZAMJENSKE GRAĐEVINE)**	0,00	10.334.823,66
Hrvatsko katoličko sveučilište	**Obnova zgrade Ilica 244 kampusa Hrvatskog katoličkog sveučilišta**	2.924.149,07	0,00
Hrvatsko katoličko sveučilište	**Obnova zgrade Ilica 244 A kampusa Hrvatskog katoličkog sveučilišta**	1.994.948,76	0,00
Hrvatsko katoličko sveučilište	**Obnova zgrade Ilica 244 K kampusa Hrvatskog katoličkog sveučilišta**	1.530.658,32	0,00
Hrvatsko katoličko sveučilište	**Obnova zgrade Ilica 244 J kampusa Hrvatskog katoličkog sveučilišta**	5.939.995,56	0,00
MORH	**OBNOVA POTRESOM OŠTEĆENE GRAĐEVINE br. 26 na HRVATSKOM VOJNOM UČILIŠTU „Dr. Franjo Tuđman“**	1.192.968,69	0,00
MORH	**OBNOVA POTRESOM OŠTEĆENE GRAĐEVINE br. 7 NA HRVATSKOM VOJNOM UČILIŠTU „Dr. Franjo**	1.000.333,89	0,00

	Tuđman“, 1. FAZA - POVRATAK U UPORABIVO STANJE		
MORH	**OBNOVA POTRESOM OŠTEĆENE GRAĐEVINE br.35 na HRVATSKOM VOJNOM UČILIŠTU „Dr. Franjo Tuđman“**	3.792.073,48	0,00
MORH	**OBNOVA POTRESOM OŠTEĆENE GRAĐEVINE br. 59 na HRVATSKOM VOJNOM UČILIŠTU „Dr. Franjo Tuđman“**	1.260.272,70	0,00
Sisačko-moslavačka županija	**Obnova zgrade Osnovne škole Mladost Lekenik – zgrada područne škole Letovanić**	187.285,51	0,00
Sisačko-moslavačka županija	**Obnova zgrade Osnovna škola Katarina Zrinski Mečenčani**	38.088,64	0,00
Sisačko-moslavačka županija	**Obnova zgrade SŠ Glina**	119.057,52	0,00
Sisačko-moslavačka županija	**Obnova zgrade Osnovne škole Ivan Goran Kovačić u Gori– zgrada područne škole Nebojan**	29.424,42	0,00
Sisačko-moslavačka županija	**Obnova zgrade Srednja škola Petrinja - Zgrada Škole**	3.522.676,53	0,00
Sisačko-moslavačka županija	**Obnova zgrade Strukovne škole Sisak- zgrada stare matične škole ZGRADA 1**	49.072,97	0,00
Sisačko-moslavačka županija	**Obnova zgrade Strukovne škole Sisak – zgrada radionice**	4.343,11	0,00
Sisačko-moslavačka županija	**Obnova zgrade Glazbene škole Frana Lhotke Sisak**	0,00	785.420,28
Sisačko-moslavačka županija	**Obnova zgrade Osnovne škole Ivan Goran Kovačić u Gori**	399.851,69	0,00
Sisačko-moslavačka županija	**Obnova zgrade Gimnazije Sisak**	29.684,82	0,00
FSEU.2022.MZO.07 1	**Sanacija potresom oštećene zgrade Područnog odjela Palešnik Osnovne škole Slavka Kolara Hercegovac**	0,00	362.190,71
Grad Sisak	**Obnova zgrade Osnovne škole Ivana Kukuljevića Sisak oštećene u potresu**	5.596.370,61	0,00
Karlovačka županija	**Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac**	847.448,59	0,00
Grad Petrinja	**Cjelovita obnova potresom oštećene zgrade Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom Petrinja**	1.724.782,49	0,00
Grad Karlovac	**Obnova zgrade iz područja obrazovanja oštećene u seriji potresa - OŠ Dragojle Jarnević**	0,00	7.980.103,48

K733067 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike i Uredba (EU) 2021/1057 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage

Uredbe (EU) br. 1296/2013. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj), Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast«, u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K733067-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2	29.639.040	39.711.847	70.577.186	78.241.868	68.770.996	177,7

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Služba za programe i projekte EU, kao Posredničko tijelo razine 1, akreditirano je tijelo u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda. Zadaće Ministarstva kao PT1 su: surađuje s drugim tijelima u sustavu u izradi, provedbi, praćenju i vrednovanju Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., nadležno za provođenja projekata u okviru prioriteta nadležnog za obrazovanje i cjeloživotno učenje, osigurava sredstva u državnom proračunu za projekte u kojima su korisnici Ministarstvo, ustanove iz sustava odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, visokog obrazovanja i znanosti, vrši isplatu sredstava prema korisnicima temeljem odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava, izrađuje kriterije odabira projekata, izrađuje i objavljuje pozive na dostavu prijedloga, prati provedbu projekata, vrši proces evaluacije projekata u suradnji s drugim tijelima u Sustavu, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, osigurava čuvanje dokumentacije i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja revizijskog traga itd. Sukladno okviru novog programskog razdoblja Europskog socijalnog fonda (ESF+) 2021. – 2027. planirana su sredstva za otvorene pozive i izravne dodjele sredstava koja predstavljaju kontinuitet u provedbi projekata iz razdoblja 2014. – 2020.

Na ovoj aktivnosti u proračunu planirana su sredstva za obveze prema sljedećim kategorijama:

1. U okviru navedene aktivnosti planirana su sredstva za pozive koji će se financirati kao izravna dodjela sredstva čiji planirani korisnici su Uprave u sklopu Ministarstva znanosti,obrazovanja i mladih, a koje se odnose na dodjelu stipendija studentima u socio-ekonomski nepovoljnom položaju, izradu predmetnih kurikuluma posebnih programa za učenike s teškoćama u razvoju, unapređenje sustava identifikacije, odgojno-obrazovnog rada, praćenja i podrške djece i učenika s posebnim potrebama, podršku visokim učilištima za rad sa studentima s teškoćama i ranjivim skupinama studenata, potporu tijelima za unaprjeđenje HKO-a i promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju, te projekt vezan uz cjelovitu informatizaciju sustava odgoja i obrazovanja u kojem je Ministarstvo partner. Ukupni iznosi za navedeno su podijeljeni po godinama kako slijedi 185.820.601 EUR za 2025. godinu, 19.523.707 EUR za 2026. godinu, 18.666.291 EUR za 2027. godinu

2. Planiran je projekt tehničke pomoći za razdoblje 2021. – 2027. čiji je korisnik Ministarstvo znanosti,obrazovanja i mladih kao Posredničko tijelo razine 1 u ukupnom iznosu od 624.135 EUR za 2025. godinu, 624.135EUR za 2026. godinu i 624.135EUR za 2027. godinu. Troškovi u projektu su planirani za rad zaposlenika (plaće s doprinosima), službena putovanja, edukacije troškovi najma prostora i hladnog pogona, aktivnosti informiranja i komunikacije itd.

3. Iznos za pozive za koje je planirana objava sukladno Indikativnom planu dodjele i dodijeljenim alokacijama a koji se odnose na osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, osiguranju povećanog sudjelovanja u rani i predškolski odgoj i obrazovanje, podršku ustanovama strukovnog obrazovanja za uvođenje novih kurikuluma, potporu obrazovanju djece i učenika romske nacionalne manjine, podršku ustanovama za strukovno obrazovanje i mentorima kod poslodavaca za rad s učenicima s teškoćama, podršku radu s darovitom djecom i učenicima, podršku školama u provedbi cjelodnevne škole, razvoju i provedbi programa vrednovanja neformalno i informalno stečenih znanja i vještina u ukupnom iznosu od 45.135.000 EURza 2025. godinu, 53.330.000 EUR za 2026. godinu i 44.710.000 EURza 2027. godinu.

4. Iznos planiran za ograničene pozive, jedan se odnosi na nastavak aktivnosti i rad Regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, dok je drugi vezan uz eksperimentalnu provedbu cjelodnevne škole u ukupnom iznosu od 6.000.000 EUR za 2025. godinu i 4.800.000 EUR za 2026. godinu i 4.800.000 EUR za 2027. godinu..

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio plaćenih ZNS-ova za projekte iz otvorenih poziva u odnosu na zaprimljene ZNS-ove	Postotak plaćenih zahtjeva za nadoknadom sredstava koje Ministarstvo kao PT1 zaprimi od PT2 za projekte ugovorene u okviru otvorenih poziva	Postotak	0	MZOM	100	100	100
Udio objavljenih poziva u skladu s Indikativnim planom objave poziva	Tijela u ulozi PT-a 1 dodjeljuju EU sredstva putem poziva, a njihova planirana objava navodi se u Indikativnom planu objave poziva	Postotak	0	MZOM	100	100	100
Udio provedenih aktivnosti u odnosu na planirane u okviru projekta tehničke pomoći	Postotak provedenih aktivnosti koje MZO planira na razini godine sukladno ugovor za tehničku pomoć	Postotak	0	MZOM	0	100	100

K768066 OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K768066-OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	41.695.419	14.680.722	9.392.982	800.000	00	64,0

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba

dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Sa izvora 11 u sklopu ove aktivnosti financirat će se i troškovi uključeni u Sporazum o sufinanciranju vlastitog učešća.

Planirana sredstva potrebna za provedbu projekata su izračunata na temelju dinamike provedbe projekata, planova budućih potraživanja od Korisnika (ZNS) i projekcija izvanrednih troškova pokrivenih Sporazumom.

Korisnik	Naziv operacije	IZVOR 11 2025	IZVOR 11 2026
Ministarstvo unutarnjih poslova	**Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom, Policijska akademija, Visoka policijska škola (cjelovita obnova)**	1.112.167,31	0,00
Ministarstvo unutarnjih poslova	**„Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“ Policijska akademija, IV. Paviljon (CJELOVITA OBNOVA – IZGRADNJA ZAMJENSKE GRAĐEVINE)**	0,00	873.557,38
Hrvatsko katoličko sveučilište	**Obnova zgrade Ilica 244 kampusa Hrvatskog katoličkog sveučilišta**	6.526,46	0,00
Hrvatsko katoličko sveučilište	**Obnova zgrade Ilica 244 K kampusa Hrvatskog katoličkog sveučilišta**	16.748,84	0,00
Hrvatsko katoličko sveučilište	**Obnova zgrade Ilica 244 J kampusa Hrvatskog katoličkog sveučilišta**	5.798.490,92	0,00

K768070 OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K768070-OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO	36.587.900	9.161.998	5.693.479	1.404.986	00	62,1

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u seriji potresa od 28. prosinca 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke

županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije) te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Sa izvora 11 u sklopu ove aktivnosti financirat će se i troškovi uključeni u Sporazum o sufinanciranju vlastitog učešća.

Korisnik	**Naziv operacije**	**IZVOR 11 2025**	**IZVOR 11 2026**
Sisačko-moslavačka županija	**Obnova zgrade Osnovne škole Mladost Lekenik – zgrada područne škole Letovanić**	236.939,08	0,00
Sisačko-moslavačka županija	**Obnova zgrade Osnovna škola Katarina Zrinski Mečenčani**	231.159,39	0,00
Sisačko-moslavačka županija	**Obnova zgrade SŠ Glina**	341.743,75	0,00
Sisačko-moslavačka županija	**Obnova zgrade Osnovne škole Ivan Goran Kovačić u Gori– zgrada područne škole Nebojan**	121.019,38	0,00
Sisačko-moslavačka županija	**Obnova zgrade Srednja škola Petrinja - Zgrada Škole**	1.330.675,56	0,00
Sisačko-moslavačka županija	**Obnova zgrade Strukovne škole Sisak- zgrada stare matične škole ZGRADA 1**	343.834,94	0,00
Sisačko-moslavačka županija	**Obnova zgrade Strukovne škole Sisak – zgrada radionice**	1.236.822,15	0,00
Sisačko-moslavačka županija	**Obnova zgrade Glazbene škole Frana Lhotke Sisak**	0,00	1.551.944,30
Sisačko-moslavačka županija	**Obnova zgrade Osnovne škole Ivan Goran Kovačić u Gori**	608.032,68	0,00
Sisačko-moslavačka županija	**Obnova zgrade Gimnazije Sisak**	763.901,15	0,00
Bjelovarsko-bilogorska županija	**Sanacija potresom oštećene zgrade Područnog odjela Palešnik Osnovne škole Slavka Kolara Hercegovac**	0,00	4.236,03
Grad Sisak	**Obnova zgrade Osnovne škole Ivana Kukuljevića Sisak oštećene u potresu**	209.222,41	0,00
Karlovačka županija	**Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac**	23.845,38	0,00
Grad Petrinja	**Cjelovita obnova potresom oštećene zgrade Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom Petrinja**	456.797,73	0,00
Grad Karlovac	**Obnova zgrade iz područja obrazovanja oštećene u seriji potresa - OŠ Dragojle Jarnević**	0,00	549.063,78
Grad Sisak	**Obnova zgrade OŠ Braća Ribar oštećene u potresu**	109.236,78	0,00

K768074 UČENIČKI DOM U KOPRIVNICI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K768074-UČENIČKI DOM U KOPRIVNICI	00	400.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500,0

Rekostrukcija i dogradnja građevine učeničkog doma. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju građevine Učeničkog doma u Koprivnici. Planje do kraja 2027. godine rekonstruirati, dograditi, opremiti i pustiti u funkciju novu građevinu Učeničkog doma u Koprivnici. Projekt bi trebali sufinacirati Koprivničko-križevačka županija Ovim kapitalnim projektom se riješava problem prostornih kapaciteta za smještaj učenika u domove sa šireg područja Koprivničko-križevačke županije.

3702 PREDŠKOLSKI ODGOJ

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3702-PREDŠKOLSKI ODGOJ	29.726.805	140.751.355	195.832.923	244.880.041	203.073.501	139,1

Cilj 1. Osigurati djeci rane i predškolske dobi jednak pristup sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Cilj 2. Pružati pomoć i potporu djeci rane i predškolske dobi za odgoj i obrazovanje u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima.

Cilj 3. Pružati sustavnu podršku djeci s teškoćama u razvoju, darovitoj djeci i djeci pripadnicima nacionalnih manjina rane i predškolske dobi u sustavu odgoja i obrazovanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja djece na razini ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima.	Povećani broj djece na razini ranog i predškolskog odgoja pokazuje u kojoj se mjeri osigurava jednak pristup sustavu odgoja i obrazovanja.	%	85	MZOM	92	93	94

A578003 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima učenicima s teškoćama (godišnja)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A578003-ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	257.690	257.690	283.458	287.535	316.287	110,0

Na aktivnosti sukladno godišnjoj Odluci osiguravaju se sredstva za troškove prijevoza svim učenicima s teškoćama u razvoju kojima je prilagođeni prijevoz nužan, kao i povećane troškove prijevoza za pratitelje, sufinanciranje nastavnih sredstava , pomagala i prehrane učenika s teškoćama u razvoju za osnovne škole i troškovi rada Drugostupanjskog Stručnog povjerenstva Ministatstva znanosti i obrazovanja za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece/učenika. Cilj je aktivnosti učiniti obrazovanje dostupnim svakom učeniku, učiniti ga prohodnim, ostvariti socijalnu uključenost te povećati broj učenika s teškoćama u razvoju uključenih u redoviti sustav odgoja i obrazovanja. Ministarstvo osigurava potrebnu programsku i profesionalnu pomoć te prostornu i pedagoško-didaktičku prilagodbu učenicima s teškoćama radi njihova primjerenog obrazovanja, unapređenja i podizanja kvalitete njihova života (socijalizacije i osposobljavanja za samostalan život i rad) te integracije u život zajednice nakon završetka njima primjerenog i prilagođenog školovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava prilagođeni prijevoz – osnova škola	Osiguravanje prilagođenog prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi	Broj	4794	MZOM	4900	5000	5100
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava prehrana – osnova škola	Sufinanciranje prehrane za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi	Broj	1136	MZOM	1200	1250	1300
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava nastavna sredstva i pomagala – osnova škola	Sufinanciranje nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi	Broj	4394	MZOM	4400	4500	4600
Broj održanih sastanaka Stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece/učenika.	Financiranje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece/učenika.	Broj	15	MZOM	17	19	20

A578004 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. stavak 2. točka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 3. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A578004-PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	1.902.210	1.902.817	2.093.099	2.302.409	2.532.648	110,0

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su sufinanciranju djece s teškoćama uključene u redovite programe (integracija) i posebne programe ustrojene u dječjim vrtićima ili odgojno-obrazovnim ustanovama. Aktivnošću je obuhvaćeno 3.153 djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju (2.505 djece je u integraciji, a 648 u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama u redovitom dječjem vrtiću ili u dječjem vrtiću namijenjenom samo za djecu s teškoćama) prema podacima koje dostavljaju dječji vrtići, odnosno podataka iz baze e-Vrtići za svaku pedagošku godinu. Za djecu s teškoćama koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala koja su prijeko potrebna za djecu prema njihovim teškoćama te za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja i stručnih suradnika) koji rade s tom djecom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja	Povećani broj djece uključene u redovite programe (integracija) i posebne programe pokazuje u kojoj se mjeri osigurava jednak pristup sustavu odgoja i obrazovanja.	Broj	3.153	MZOM	3.403	3.650	3.900

A578008 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. stavak 2. točka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 7. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A578008-ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	1.077.414	1.077.639	1.185.404	1.303.944	1.434.337	110,0

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su sufinanciranju djece u šestoj godini života uključenoj u programe predškole. Program predškole obvezni je dio sustava odgoja i obrazovanja. Podatke o broju djece u prije polaska u osnovnu školu dostavljaju dječji vrtići i koji moraju biti upisani u bazu e-Vrtići, a sredstva su namijenjena za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala potrebnih za predčitalačke i predpismene vježbe te za stručna usavršavanja odgojitelja i stručnih suradnika koji će raditi s tom djecom. Program predškole obvezatan za svu djecu prije polaska u osnovnu školu i sada se provodi od 1. 10. do 31. 5. te je za roditelje besplatan.

Broj djece u programu predškole je promjenjiv zbog odgode upisa, djece povratnika, azilanata i ostalih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja djece uključene u program predškole	Povećani broj djece u programu predškole pokazuje u kojoj se mjeri osigurava jednak pristup sustavu odgoja i obrazovanja.	Broj	50.900	MZOM	51.200	51.250	51.250

A578009 ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. stavak 2. točka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 4. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A578009-ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	354.560	354.561	390.017	429.019	471.919	110,0

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su darovitoj djeci uključenoj u redovite programe dječjeg vrtića. Podatke o broju darovite djece dostavljaju dječji vrtići, a isti su i u bazi e-Vrtići za svaku pedagošku godinu. U 2024. godini aktivnošću je obuhvaćeno 2.216 darovite djece predškolske dobi.

Za darovitu djecu koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala prema njihovoj darovitosti te za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja i stručnih suradnika) koji rade s tom djecom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja darovite djece kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, sklonostima i sposobnostima	Povećani broj identificirane darovite djece pokazuje u kojoj se mjeri osigurava jednak pristup sustavu odgoja i obrazovanja.	Broj	2.216	MZOM	2.266	2.300	2.330

K580071 KAPITALNE POMOĆI OSNIVAČIMA PREDŠKOLSKIH USTANOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti; Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K580071-KAPITALNE POMOĆI OSNIVAČIMA PREDŠKOLSKIH USTANOVA	00	3.636.140	10.000.000	10.000.000	10.000.000	275,0

Planiranim sredstvima omogućit će se sufinanciranje projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije i opremanja dječjih vrtića u okviru NPOO za predškolski odgoj.

Sufinanciranje se odnose na jedinice lokalne uprave i samouprave, kojima su nakon prijave na javni poziv MZOM-a, dodijeljena sredstva iz NPOO-a do razine prihvatljivih troškova, ali iste (jedinice lokalne uprave i samouprave) zbog niskog fiskalnog kapaciteta nisu u stanju osigurati vlastiti udio sredstava (iznad razine prihvatljivih troškova) potrebnih za realizaciju projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije i opremanja dječjih vrtića u okviru NPOO za predškolski odgoj.

Posebnim Odlukama osigurava se dodatna dodjela sredstava državnog proračuna do razine najviše 2.500,00 EUR-a/m2, za izgradnju novih prostora dječjih vrtića. Na ovaj način planira se sufinacirati oko 150 projekata rekonstrukcije i izgradnje dječjih vrtića u općinama i gradovima, koje su u trenutku prijave projekta bile ili su u trenutku podnošenja zahtjeva za dodatno finaciranje, na stupnju razvoja I-IV.

K676067 IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA - NPOO (C3.1.R1-I1)

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. godina; Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K676067-IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA - NPOO (C3.1.R1-I1)	7.540.567	49.771.053	80.000.000	108.500.000	41.609.750	160,7

Budućnost i konkurentnost Hrvatske u europskom i globalnom okruženju dugoročno počiva ponajprije na sustav odgoja, obrazovanja i znanosti, koji je u pandemiji bio izložen sasvim novim izazovima, ali se isto tako brzo i na kreativan način prilagodio novim okolnostima. To iskustvo danas je potrebno iskoristiti kako bi se obrazovni sustav još bolje i još brže pripremio za izazove budućnosti, ponajprije za četvrtu industrijsku revoluciju i sve prisutniju primjenu digitalnih i novih tehnologija u društvu. U tom pogledu, Plan oporavka i otpornosti usmjeren je na unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja, i usredotočen na postignuća učenika i studenata na svim razinama obrazovanja, kao i na istraživačku izvrsnost znanstvenika.

Cilj je pridonijeti inovativnosti i konkurentnosti gospodarstva, što je preduvjet za održiv i uključiv rast te veću otpornost gospodarstva. Reformama i ulaganjima poticat će se izvrsnost koja će djecu i mlade pripremati za poslove budućnosti, uz kvalitetnu obrazovnu infrastrukturu. Nastavit će se s modernizacijom sustava odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja te osigurati dostupnost, kvaliteta i relevantnost visokog obrazovanja za svu djecu na svim razinama obrazovanja. Ojačat će se ljudski, institucionalni i infrastrukturni kapaciteti znanstvenih instituta i sveučilišta, koji zajedno s poduzetničkom infrastrukturom stvaraju okvir za inovacije i realizaciju poduzetničkih ideja.

Izjednačene mogućnosti za svu djecu i njihovo uključivanje u sustav odgoja i obrazovanja od najranije dobi te povećanje obuhvata djece u dobi od 3 godine do godine polaska u školu koja sudjeluju u programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Na aktivnosti su planirana sredstva za provedbu projekata u okviru dva Poziva Izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije i opremanja predškolskih ustanova s ciljem povećanja kapaciteta predškolskih ustanova kako bi se povećao obuhvat djece u vrtićima. Iznosi su planirani 80.000.000 EUR za 2025. i 70.000.000 EUR za 2026. s obzirom na trjanje NPOO.

K676071 FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ;

Uredba o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića ;

Odluka o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2024./2025.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K676071-FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA	18.594.365	83.751.455	101.880.945	122.057.134	146.708.560	121,6

U svibnju 2022. godine na snagu su stupile izmjene i dopune Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kojima su po prvi puta iz državnog proračuna osigurana sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića.

Predviđeno je da kriterije i mjerila za fiskalnu održivost dječjih vrtića Uredbom propiše Vlada te da odluku o dodjeli sredstava donosi Vlada za svaku godinu.

Uredba je propisala kriterije za ostvarenje sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića koja se osiguravaju jedinicama, a utvrđuje se umnoškom:

- broja djece evidentirane u zajedničkom elektroničkom upisniku u tekućoj pedagoškoj godini za dječje vrtiće čiji je korisnik sredstava osnivač i za dječje vrtiće ostalih osnivača na svom području
- prosječne cijene smještaja po djetetu na razini Republike Hrvatske (ukupni troškovi svih javnih dječjih vrtića za prethodnu godinu dijele se s ukupnim brojem upisane djece u tim dječjim vrtićima u prethodnoj pedagoškoj godini) i
- postotnog udjela od 6,25 % do 50 % utvrđenog ovom Uredbom prema skupinama razvijenosti iz Uredbe o indeksu razvijenosti („Narodne novine“, broj 131/17.) matičnih odnosno područnih dječjih vrtića. Postotni udio uvećava se za 15 % za dječje vrtiće na otoku i za brdsko-planinska područja.

Na temelju mjerila i kriterija iz Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića, donosi se odluka o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za svaku pedagošku godinu kojom je utvrđen mjesečni i godišnji iznos . Navedena sredstava, za svako dijete u javnim vrtićima kojima su iste osnivači kao i za privatne vrtiće na njihovom području, ostvaruju 432 jedinice lokalne samouoprave (gradova i općina) kao dodatni izvor financiranja RPOO.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio djece obuhvaćenih ranim predškolskim odgojem i obrazovanjem (RPOO)	Udio djece (3 godine do školske dobi) obuhvaćenih ranim predškolskim odgojem i obrazovanjem (RPOO)	Postotak	78,8 (2020.)	Državni proračun	82	85	88

3703 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3703-OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.080.940.224	1.389.995.301	1.458.330.565	2.216.393.656	1.836.247.347	104,9

Cilj 1. Osiguravanje jednakog pristupa sustavu odgoja i obrazovanja na razini ranoga i predškolskoga, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja

Cilj 2. Razviti nove kurikulume na razini osnovnoškolskog i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izrađenih nacionalnih i predmetnih/međupredmetnih/modularnih kurikuluma za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje te njihova primjena	Izrađeni nacionalni i predmetni/međupredmetni/modularni kurikulumi za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje te njihova primjena	Broj	52	MZOM	52	52	52

A557041 PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. stavak 1. točka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluka Vlade RH o višegodišnjem zaduživanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A557041-PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	3.546.759	4.625.969	4.625.969	4.625.969	4.625.969	100,0

Sredstva su osigurana za financiranje 55% iznosa preuzetih obveza po najamninama za projekte javno privatnog partnerstva u Varaždinskoj (35 građevina OŠ i SŠ) i Koprivničko-križevačkoj županiji (1 građevina SŠ). Vlada RH donijela je Odluku o višegodišnjem preuzimanju obveza, do krajnjeg roka predviđenog Ugovorom o JPP. Ukupno se radi o skoro 46.000 m2. školskog prostora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Ispunjenje ugovornih obveza iz ugovora o JPP	Rokovi izvršenja i kvaliteta pružanja usluge prema uvovorima o JPP	Broj	9	Godišnje izvješće županijskoj skupštini o izvršenju ugovora	100	100	100

A579000 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A579000-OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.004.052.620	1.275.599.453	1.329.847.599	1.336.496.837	1.343.179.322	104,3

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja, tj. plaće i naknade zaposlenika osnovnoškolskih ustanova. Naknade zaposlenika obuhvaćaju materijalna prava zaposlenika ugovorena kolektivnim ugovorima poput otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade, regresa, božićnice, nagrade za uskršnje blagdane i dara za djecu. U državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za prosječno 45.158 zaposlenika u 921 osnovnih škola.

A579003 ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima učenicima s teškoćama (godišnja)

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A579003-ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA	7.545.175	7.360.752	7.473.669	7.573.669	7.673.669	101,5

Na aktivnosti sukladno godišnjoj Odluci osiguravaju se sredstva za troškove prijevoza svim učenicima s teškoćama u razvoju kojima je prilagođeni prijevoz nužan, kao i povećane troškove prijevoza za pratitelje, sufinanciranje nastavnih sredstava , pomagala i prehrane učenika s teškoćama u razvoju za osnovne škole i troškovi rada Drugostupanjskog Stručnog povjerenstva Ministatstva znanosti i obrazovanja za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece/učenika. Cilj je aktivnosti učiniti obrazovanje dostupnim svakom učeniku, učiniti ga prohodnim, ostvariti socijalnu uključenost te povećati broj učenika s teškoćama u razvoju uključenih u redoviti sustav odgoja i obrazovanja. Ministarstvo osigurava potrebnu programsku i profesionalnu pomoć te prostornu i pedagoško-didaktičku prilagodbu učenicima s teškoćama radi njihova primjerenog obrazovanja, unapređenja i podizanja kvalitete njihova života (socijalizacije i osposobljavanja za samostalan život i rad) te integracije u život zajednice nakon završetka njima primjerenog i prilagođenog školovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava prilagođeni prijevoz – osnova škola	Osiguravanje prilagođenog prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi	Broj	3736	MZOM	3800	3900	4000

Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava prehrana – osnova škola	Sufinanciranje prehrane za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi	Broj	923	MZOM	950	1000	1050
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava nastavna sredstva i pomagala – osnova škola	Sufinanciranje nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi	Broj	3585	MZOM	3600	3700	3800
Broj održanih sastanaka Stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece/učenika.	Financiranje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece/učenika.	Broj	80	MZOM	80	75	70

A579007 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A579007-PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	3.578.468	2.366.569	2.366.569	2.366.569	2.366.569	100,0

Ova se aktivnost odnosi na plaćanje po pravomoćnim sudskim presudama za sporove koje su osnovnoškolske ustanove izgubile, a za koje sukladno čl. 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ostvaruju pravo na refundiranje sredstava iz državnog proračuna. Radi se o izgubljenim sudskim sporovima do kojih je došlo bez krivnje školske ustanove. Također, ova aktivnost se odnosi na plaćanje doživotne rente u iznosu od 15.927 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na broj pravomoćnih presuda	Isplaćena sredstva po presudama koje ispunjavaju zakonske kriterije	%	0	MZOM	100	100	100

A579069 RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o predškolskom odgoji i obrazovanju; Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A579069-RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	2.412.630	5.658.095	3.406.927	906.927	1.006.927	60,2

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za rad povjerenstava i radnih skupina koje sudjeluju u izradi zakonskih i pod zakonskih akata predškoslog i osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, troškove službenih putovanja povjerenstava za utvrđivanje uvjeta za rad predškolskih i osnovnoškolskih ustanova odnosno za troškove službenih putovanja predstavnicama RH koje su u tematskim radnim skupinama za Strateški okvir za europsku suradnju - Radnoj skupini za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te Radnoj skupini za škole, Podskupina za puteve do školskog uspjeha.

A768072 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A768072-PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	58.523.928	64.698.904	70.325.000	70.325.000	70.325.000	108,7

Na temelju članka 143. stavka 4. i 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Vlada Republike Hrvatske može, sukladno raspoloživim sredstvima državnoga proračuna, za svaku školsku godinu donijeti odluku o financiranju, odnosno sufinanciranju prehrane za učenike osnovnih škola, a mjerila i kriteriji na temelju kojih će se ostvarivati pravo na financiranje, odnosno sufinanciranje prehrane učenika osnovnih škola utvrđuju se odlukom koju donosi Vlada Republike Hrvatske.

Za sve učenike osnovnih škola osigurava se zdrav i uravnotežen obrok i ostvaruje pozitivan utjecaj na zdravlje učenika. Ujedno, ova mjera dovodi i do izjednačavanja mogućnosti za prehranu svih učenika osnovnih škola. Sufinanciranje prehrane sredstvima osiguranim u državnom proračunu omogućuje se zaštita standarda roditelja odnosno ublažavanje negativnih posljedica globalne gospodarske situacije i inflacije. Sredstva za prehranu se osigurat će se za učenike koji će u školskoj godini 2024./2025. redovito pohađati osnovnu školu te ostvariti pravo financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane u iznosu od 1,33 eura po nastavnom danu, a iznimno od toga, za učenike koji će redovito pohađati osnovnu školu koja je uključena u Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ u školskoj godini 2024./2025. osigurat će se se sredstva u iznosu od 2,00 eura po nastavnom danu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj učenika kojima je osiguran zdrav i uravnotežen obrok	Povećati kvalitetu prehrane u osnovnim školama i pozitivno djelovati na zdravlje učenika	Broj	Sve škole	MZOM	Sve škole	Sve škole	Sve škole

K110283 OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM

Zakonske i druge pravne osnove

članak 142. stavak 3. točka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

članak 39. Zakona o sustavu državne uprave

Standard za školske knjižnice

Državni pedagoški standard za osnovnoškolsko obrazovanje

Odluka ministra (na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave, a u vezi s člankom 142., stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K110283-OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	471.536	592.890	592.890	592.890	592.890	100,0

Kroz aktivnost se kontinuirano podiže razina opremljenosti osnovnoškolskih knjižnice lektirom i stručnom literaturom kako bi bile u skladu sa Standardom za školske knjižnice po kojem se knjižnična građa dopunjava svake školske godine sa 0,5 do 2 knjige i 0,5 AV i elektroničke građe po učeniku i učitelju, odnosno nastavniku i stručnom suradniku te novim naslovima časopisa i listova. Uz navedeno se redovito provodi revizija i otpis zastarjele, dotrajale i uništene knjižnične građe u školskim knjižnicama. Obvezna lektira te književni tekstovi za cjelovito čitanje za potrebe izvođenja nastave predmeta Hrvatski jeziku u reformi su se promijenili, pa za svaki razred trebaju više lektirnih naslova. Velik broj naslova je izborna lektira i gotovo svake godine je nešto novo na popisu.

Odlukom ministra, svake se godine raspodjeljuju sredstava za opremanje knjižnica obveznom lektirom i stručnom literaturom, po prethodno utvrđenim kriterijima odnosno kategorijama za dodjelu sredstava. Kriterij za dodjelu sredstava je ukupan broj učenika u osnovnoj školi prema prethodno dogovorenim kategorijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj osnovnih škola kojima je podignuta razina opremljenosti u skladu sa standardima	Povećati kvalitetu opremljenosti školskih knjižnica obveznim lektirnim naslovima	Broj	Sve škole	MZOM	Sve škole	Sve škole	Sve škole

K578064 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Odluka Vlade RH o preuzimanju višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K578064-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC	498	4.323.017	6.530.000	1.093.767	00	151,1

Projekt sufinaciraju Grad Čakovec, Međimurska županija i Ministrastvo rada, mirovinskog sustava,obitelj i socijalne politike. Ovim kapitalnim projektom se rješava problem prostornih kapaciteta za djecu s teškoćama u razvoju na širem području Međimurske županije. Radovi su u tijeku, odvijaju se sukladno dinamičkom planu. Cilj je osigurati kako bi građevina bila izgrađena, opremljena i puštena u funkciju do kraja 2025. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje prostora osnovnih škola	Novoizgrađeni prostor	m2	0	Ugovor o izvođenju radova	0	7.352,31	7.352,31

K733061 OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Odluka Vlade RH o preuzimanju višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K733061-OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD	498	4.119.652	2.830.000	443.970	00	68,7

Projekt sufinaciraju Grad Slavonski Brod, Brodsko-posavska županija i Ministrastvo rada, mirovinskog sustava,obitelj i socijalne politike. Ovim kapitalnim projektom se riješava problem prostornih kapaciteta za djecu s teškoćama u razvoju na širem području Brodsko-posavske županije. Radovi su u tijeku, odvijaju se sukladno dinamičkom planu. Cilj je osigurati kako bi građevina bila izgrađena, opremljena i puštena u funkciju do kraja 2025. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje prostora osnovnih škola	Novoizgrađeni prostor	m2	0	Ugovor o građenju	0	4.463,56	4.463,56

K768067 IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POTREBE JEDNOSMJENSKOG RADA I CJELODNEVNE NASTAVE - NPOO (C3.1.R1-I2)

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti; Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K768067-IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POTREBE JEDNOSMJENSKOG RADA I CJELODNEVNE NASTAVE - NPOO (C3.1.R1-I2)	00	20.000.000	28.831.942	789.468.058	403.501.750	144,2

Budućnost i konkurentnost Hrvatske u europskom i globalnom okruženju dugoročno počiva ponajprije na sustav odgoja, obrazovanja i znanosti, koji je u pandemiji bio izložen sasvim novim izazovima, ali se isto tako brzo i na kreativan način prilagodio novim okolnostima. To iskustvo danas je potrebno iskoristiti kako bi se obrazovni sustav još bolje i još brže pripremio za izazove budućnosti, ponajprije za četvrtu industrijsku revoluciju i sve prisutniju primjenu digitalnih i novih tehnologija u društvu. U tom pogledu, Plan oporavka i otpornosti bit će usmjeren na unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja, i usredotočen na postignuća učenika i studenata na svim razinama obrazovanja, kao i na istraživačku izvrsnost znanstvenika.

Cilj je pridonijeti inovativnosti i konkurentnosti gospodarstva, što je preduvjet za održiv i uključiv rast te veću otpornost gospodarstva. Reformama i ulaganjima poticat će se izvrsnost koja će djecu i mlade pripremati za poslove budućnosti, uz kvalitetnu obrazovnu infrastrukturu. Nastavit će se s modernizacijom sustava odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja te osigurati dostupnost, kvaliteta i relevantnost visokog obrazovanja za svu djecu na svim razinama obrazovanja.

Povećana razina temeljnih pismenosti od ranog predškolskog odgoja i obrazovanja do srednjoškolskog čime se stvaraju pretpostavke za bolju prohodnost prema visokom obrazovanju, a čemu će pridonijeti povećan broj obveznih nastavnih sati u osnovnoj školi i povećanje udjela srednjoškolaca upisanih u gimnazijske programe. Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za realizaciju infrastrukturnih ulaganja u izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnoškolskih ustanova s ciljem jednosmjenskog rada i provedbe cjelodnevne škole. Planirana sredstva obuhvaćaju bespovratna sredstva Mehanizma i zajam.

K792020 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Odluka Vlade RH o preuzimanju višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K792020-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE	00	00	1.500.000	2.500.000	2.975.251	0,0

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za novu građevinu Centra za odgoj Krapinske Toplice. Plan je do kraja 2027. godine izgraditi, opremiti i pustiti u funkciju novu građevinu Centra za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju. Projekt bi trebali sufinacirati Krapinsko-zagorska županija i Ministrastvo rada, mirovinskog sustava,obitelj i socijalne politike. Ovim kapitalnim projektom se rješava problem prostornih kapaciteta za djecu s teškoćama u razvoju na širem području Krapinsko-zagorske županije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje prostora osnovnih škola	Novoizgrađeni prostor	m2	0	Ugovor o građenju	0	4.500 m2	4.500 m2

3704 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3704-SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	569.991.604	703.881.431	754.915.658	731.264.745	712.551.664	107,3

Cilj 1. Optimizacija mreže odgojno-obrazovnih ustanova i programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala na svim razinama

Cilj 2. Unaprijeđeno strukovno obrazovanja i obrazovanja odraslih

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj	30	MZOM	250	1.160	2.290
Povećanje broja strukovnih škola koje redovito izrađuju izvješća o samovrednovanju radi provjere kvalitete rada	Broj strukovnih škola koje redovito izrađuju izvješća o samovrednovanju radi provjere kvalitete rada	Broj	90	MZOM	95	100	100

A580000 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; granski Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A580000-SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	529.108.021	652.008.786	689.692.462	693.140.924	696.606.629	105,8

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene u sustavu srednjoškolskog obrazovanja, tj. plaće i naknade zaposlenika srednjoškolskih ustanova. Naknade zaposlenika obuhvaćaju materijalna prava zaposlenika ugovorena kolektivnim ugovorima poput otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade, regresa, božićnice, nagrade za uskršnje blagdane i dara za djecu. U državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za prosječno 22.800 zaposlenika u 424 srednje škole.

A580004 STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

Odluka o financiranju troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima (godišnja)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A580004-STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	873.343	931.945	960.808	960.808	960.808	103,1

Na aktivnosti sukladno godišnjoj Odluci o financiranju troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osiguravaju se troškove prijevoza učenicima s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima, kao i troškovi prijevoza za pratitelje, kada je zbog vrste i stupnja teškoća pratitelj potreban, a koji se školuju na temelju rješenja o primjerenom programu i obliku školovanja ureda državne uprave u županiji nadležnog za obrazovanje te svladavaju jedan od primjerenih programa prema Pravilniku o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je osiguran prilagođeni prijevoz – srednja škola	Osiguravanje prilagođenog prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima	Broj	374	MZOM	468	480	500

Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima su osigurana nastavna sredstva i pomagala u srednjim školama	Osiguravanje prilagođenog prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima	Broj	848	MZOM	960	980	1000

A580007 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A580007-PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	2.693.998	1.529.163	2.029.163	2.029.163	2.029.163	132,7

Ova se aktivnost odnosi na plaćanje po pravomoćnim sudskim presudama za sporove koje su srednjoškolske ustanove izgubile, a za koje sukladno čl. 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ostvaruju pravo na refundiranje sredstava iz državnog proračuna. Radi se o izgubljenim sudskim sporovima do kojih je došlo bez krivnje školske ustanove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na broj pravomoćnih presuda	Isplaćena sredstva po presudama koje ispunjavaju zakonske kriterije	%	0	MZOM	100	100	100

A580014 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrazovanju odraslih, Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih, Zakon o strukovnom obrazovanju, Zakon o općem upravnom postupku, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluka o financiranju provedbe osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima u 2022. godini, Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A580014-RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	259.889	343.384	313.924	563.251	563.251	91,4

U okviru ove aktivnosti financira se osnovno obrazovanje odraslih i osposobljavanje za jednostavnije poslove u zanimanjima. Na temelju praćenja broja polaznika u sustavu za 2024., 2025. i 2026. godinu procijenjen je broj polaznika između 950 i 1050 polaznika. Prosječna cijena programa po polazniku iznosi EUR 500. Ukupni iznos za 1010 polaznika = 505.016 EUR U okviru ove aktivnosti, također, financiraju se službena putovanja savjetnika koji rade na poslovima obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja odnosno utvrđivanju uvjeta za izvođenje programa obrazovanja i osposobljavanja te sudjelovanja u radu tematskih radnih skupina OECD-a, u sklopu »Strateškog okvira za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja u smjeru europskog prostora obrazovanja i šire (2021-2030)« . U ukupan trošak od 13.272 EUR uračunati su troškovi provedbe postupaka utvrđivanja uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih – planirano 15 jednodnevnih tuzemnih putovanja; troškovi sudjelovanja predstavnika Sektora u tijelima, radnim skupinama upravnim odborima europskih agencija te ostalih europskih institucija i na događanjima vezanim za obrazovanje odraslih u organizaciji Europske komisije: putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnice. Planirano je 4 jednodnevna i 11 višednevnih inozemnih putovanja.. Nakon stupanja na snagu novog Zakona o obrazovanju odraslih od 1. siječnja 2022. godine preostalo je izraditi 3 podzakonskih akata, što znači formiranje tri povjerenstava za izradu istih. Naknade troškova smještaja i prijevoza članovima - planirano na bazi broja radnih skupina/povjerenstava (najmanje 3), njihovih članova (najmanje 6 po radnoj skupin/povjerenstvu) te održanih sastanaka (najmanje 3) u iznosu od 5.309 EUR. Troškovi za vanjske suradnike planirani su na bazi 3 pravilnika u iznosu od 1.327 EUR. U okviru ove aktivnosti planirano je financiranje članarine za European Basic Skills Network (EBSN) - redovita godišnja članarina u iznosu od 100 EUR za 2025., 2026. I 2027. godinu te članarina za provođenje PIAAC istraživanja.

A580037 JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 143. stavaka 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Odlukom o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2024./2025.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A580037-JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	36.641.334	34.317.010	35.278.820	00	00	102,8

Od školske godine 2012./2013. provodi se Vladin program sufinanciranja i financiranja srednjoškolskog prijevoza. Kako se u školskoj godini 2023./2024. program nastavlja, Vlada je donijela Odluku o kriterijima i načinu financiranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2024./2025., kojom je obuhvaćeno cca 62.000 učenika srednjih škola.

Izračun potrebnih sredstava temelji se na punom mjesečnom iznosu zahtjeva županija za plaćanje sufinanciranja/financiranja srednjoškolskog prijevoza u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj učenika koji koriste subvencioniranu učeničku kartu	Osigurati financijsku potporu odgoju i obrazovanju učenika koji koriste međumjesni javni prijevoz	Broj	70.000	Mjesečni zahtjevi županija; Mjesečni izvještaji MZO - a	45.000	45.000	45.000

A580044 RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o strukovnom obrazovanju, Zakon o umjetničkom obrazovanju, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Nacionalni okvirni kurikulum, Nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje, Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A580044-RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	21.774	135.558	147.964	147.964	147.964	109,2

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

1. provedba postupaka utvrđivanja uvjeta u srednjoškolskim ustanovama
2. sudjelovanje predstavnika Ministarstva u tijelima, radnim skupinama Europske komisije OECD-a, te ostalih europskih institucija i na događanjima vezanim uz srednjoškolsko obrazovanje u organizaciji Europske komisije,
3. obavljanje poslova vezanih uz praćenje EU politika u strukovnom obrazovanju
4. obavljanje poslova vezanih uz praćenje regionalnih centara kompetentnosti,
5. obavljanje poslova vezanih uz promociju i uvođenje novih strukovnih kurikuluma
6. izrada prijedloga zakonskih i podzakonskih akata te rada Vijeća za strukovno obrazovanje
7. lektura, redaktura i recenzija strateških i kurikulumskih dokumentata
8. reprezentacija
9. dodjela nagrada učenicima srednjih škola radi poticanja izvrsnosti u sustavu srednjoškolskog odgoja i obrazovanja

U okviru ove aktivnosti sredstva su procijenjena su na temelju sljedećeg izračuna:

1. Troškovi provedbe postupaka utvrđivanja uvjeta u srednjoškolskim ustanovama te promocije i uvođenja novih strukovnih kurikuluma na bazi 80 tuzemnih putovanja savjetnika (jednodnevnih i višednevnih).

2. Troškovi sudjelovanja predstavnika Ministarstva u tijelima, radnim skupinama te ostalih europskih institucija i na događanjima vezanim uz srednjoškolsko obrazovanje u organizaciji Europske komisije na bazi 30 inozemnih putovanja savjetnika (jednodnevnih i višednevnih).

.

3. Troškovi obavljanja poslova vezanih uz praćenje EU politika u strukovnom obrazovanju na bazi 30 inozemnih putovanja savjetnika (jednodnevnih i višednevnih).

4. Troškovi obavljanja poslova vezanih uz praćenje regionalnih centara kompetentnosti na bazi 25 tuzemnih putovanja (jednodnevnih i višednevnih).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj regionalnih centara kompetentnosti (RCK) u strukovnom obrazovanju prijavljenih za provedbu faze II ESF+	Priprema i potpora regionalnim centrima kompetentnosti za pripremu aktivnosti koje će omogućiti jaču povezanost i umrežavanje s centrima izvrsnosti na međunarodnoj razini te olakšati prilagodbu radne snage na zelenu i digitalnu tehnologiju	Broj RCK	0	MZOM	25	25	25
Broj izrađenih zakonskih i podzakonskih akata	Izrada zakonskih i podzakonskih akata iz područja srednjoškolskog obrazovanja	Broj akata	0	MZOM	1	2	2
Broj učenika kojima je dodijeljena nagrada	Nagrađivanje učenika srednjih škola radi poticanja izvrsnosti u sustavu srednjoškolskog odgoja i obrazovanja	Broj učenika	0	MZOM	450	450	450

A767013 RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru; Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A767013-RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	9.385	15.789	14.491	16.923	15.448	91,8

S ove aktivnosti financiraju se troškovi službenih putovanja za odlazak na sastanke tematskih radnih skupina u Briselu. Tim sredstvima podmiruju se naknade troškova za rješavanje žalbi na stručno-pedagoški nadzor, usluge promidžbe i informiranja te se isplaćuju troškovi povjerenstva za rješavanje žalbi na stručno-pedagoški nadzor.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Udio riješenih od planiranih predmeta	Postotak riješenih predmeta koji se odnose na žalbe na stručno-pedagoški nadzor	Postotak	10	MZOM	10	10	10

K110291 OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. stavak 3. točka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Članak 39. Zakona o sustavu državne uprave

Standard za školske knjižnice

Državni pedagoški standard za srednjoškolsko obrazovanje

Odluka ministra (na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave, a u vezi s člankom 142., stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K110291-OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	238.896	238.901	238.901	238.901	238.901	100,0

Sredstvima s ove aktivnosti kontinuirano se podiže razina opremljenosti srednjoškolskih knjižnica obveznom lektirom i stručnom literaturom.

Odlukom ministra, svake se godine raspodjeljuju sredstava za opremanje knjižnica obveznom lektirom i stručnom literaturom, po prethodno utvrđenim kriterijima odnosno kategorijama za dodjelu sredstava. Osnovni kriterij je broj učenika u osnovnim školama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj opremljenih knjižnica u ukupnom broju planiranih knjižnica	Opremanje srednjih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom	Broj	408	MZOM	408	408	408

K578068 IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA - NPOO (C3.1.R1-I3)

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti; Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K578068-IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA - NPOO (C3.1.R1-I3)	00	13.935.895	23.000.000	31.000.000	11.888.500	165,0

Budućnost i konkurentnost Hrvatske u europskom i globalnom okruženju dugoročno počiva ponajprije na sustav odgoja, obrazovanja i znanosti, koji je u pandemiji bio izložen sasvim novim izazovima, ali se isto tako brzo i na kreativan način prilagodio novim okolnostima. To iskustvo danas je potrebno iskoristiti kako bi se obrazovni sustav još bolje i još brže pripremio za izazove budućnosti, ponajprije za četvrtu industrijsku revoluciju i sve prisutniju primjenu digitalnih i novih tehnologija u društvu. U tom pogledu, Plan oporavka i otpornosti bit će usmjeren na unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja, i usredotočen na postignuća učenika i studenata na svim razinama obrazovanja, kao i na istraživačku izvrsnost znanstvenika.

Cilj je pridonijeti inovativnosti i konkurentnosti gospodarstva, što je preduvjet za održiv i uključiv rast te veću otpornost gospodarstva. Reformama i ulaganjima poticat će se izvrsnost koja će djecu i mlade pripremati za poslove budućnosti, uz kvalitetnu obrazovnu infrastrukturu. Nastavit će se s modernizacijom sustava odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja te osigurati dostupnost, kvaliteta i relevantnost visokog obrazovanja za svu djecu na svim razinama obrazovanja. Ojačat će se ljudski, institucionalni i infrastrukturni kapaciteti znanstvenih instituta i sveučilišta, koji zajedno s poduzetničkom infrastrukturom stvaraju okvir za inovacije i realizaciju poduzetničkih ideja.

Povećana razina temeljnih pismenosti od ranog predškolskog odgoja i obrazovanja do srednjoškolskog čime se stvaraju pretpostavke za bolju prohodnost prema visokom obrazovanju, a čemu će pridonijeti povećan broj obveznih nastavnih sati u osnovnoj školi i povećanje udjela srednjoškolaca upisanih u gimnazijske programe. Na navedenoj aktivnosti planirana su ulaganja u izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje srednjih škola s ciljem povećanja gimnazijskih programa te paralelno smanjenje suficitarnih strukovnih programa ili programa od smanjenog interesa. Sredstva su planirana u iznosima od 23.000.000EUR za 2025. i 20.000.000 EUR za 2025. godinu sukladno trajanju NPOO.

K676058 PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA-DODATNO ULAGANJE U INFRASTRUKTURU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K676058-PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA-DODATNO ULAGANJE U INFRASTRUKTURU	144.964	00	215.000	00	00	0,0

Sredstva se osiguravaju u svrhu adaptacije i opremanja prostora.

K676074 IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA U DARUVARU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K676074-IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA U DARUVARU	00	425.000	3.024.125	3.166.811	101.000	711,6

Izgradnja građevine novog učeničkog doma. U postupku je ishođenje suglasnosti Vlade RH za višegodišnje zaduživanje. Ugovor za javne radove i stručni nadzor je potpisan. Otvaranje gradilišta i početak realizacije projekta očekuje se tijekom studenoga 2024. godine.

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	38.175.331	43.075.715	52.130.220	52.720.749	50.812.727	121,0

Cilj 1. Unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja

Cilj 2. Unaprijeđena dostupnost i razina uključenosti različitih kategorija polaznika u studijske programe i programe cjeloživotnog učenja od strateškog/gospodarskog interesa RH

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 25. do 64. godine	Udio visokoobrazovanih osoba u populaciji od 25. do 64. godine	%	32,2	Eurostat	33	33,5	34
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	Udio visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	%	34,7	Eurostat	35	33,5	36

A621021 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A621021-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	9.894.947	10.842.541	13.011.049	13.011.049	13.011.049	120,0

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima i kod privatnih stanodavaca te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Ministarstvo sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	47.500	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	48.000	48.000	48.000
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	7.244	MZOM (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	7.244	7.244	7.244

A621022 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A621022-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	2.629.016	2.724.687	3.269.624	3.269.624	3.269.624	120,0

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima i kod privatnih stanodavaca te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Ministarstvo sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	9.924	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	10.500	10.500	10.500
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	1.410	MZOM (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1.410	1.410	1.410

A621023 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A621023-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	2.592.379	3.029.291	3.635.149	3.635.149	3.635.149	120,0

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima i kod privatnih stanodavaca te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Ministarstvo sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	11.957	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	12.500	12.500	12.500
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	1.290	MZOM (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1.290	1.290	1.290

A621024 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A621024-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	4.042.765	4.081.098	4.897.318	4.897.318	4.897.318	120,0

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Ministarstvo sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	15.693	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	16.000	16.000	16.000
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	1.211	MZOM (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1.211	1.211	1.211

A621026 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A621026-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	93.617	109.267	131.120	131.120	131.120	120,0

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova. U 2023. godini otvoren je studentski dom smještajnog kapaciteta od ukupno 306 mjesta.

Ministarstvo sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješča iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	594	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	600	600	600
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	306	MZOM (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	306	306	306

A621028 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A621028-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	1.256.174	1.364.597	1.637.516	1.637.516	1.637.516	120,0

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima i kod privatnih stanodavaca te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Ministarstvo sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješča iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	4.600	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	5.000	5.000	5.000

Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	906	MZOM (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	906	906	906

A621029 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A621029-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	125.481	140.812	168.974	168.974	168.974	120,0

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima i kod privatnih stanodavaca te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Ministarstvo sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	675	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	700	700	700
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	136	MZOM (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	136	136	136

A621030 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A621030-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	56.827	21.618	25.942	25.942	25.942	120,0

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Ministarstvo sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	343	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	350	0	0
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	110	MZOM (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	110	0	0

A621031 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za

subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A621031-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	97.427	112.634	117.961	117.961	117.961	104,7

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Ministarstvo sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	403	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	450	500	500
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	151	MZOM (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	151	151	151

A621049 KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o odobravanju stambenih kredita zaposlenicima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja sklopljeni su između poslovnih banaka, Sveučilišta (Agencije) i Ministarstva te Pravilnici o kreditiranju zaposlenika na razini svakog Sveučilišta i Agencije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A621049-KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	522.994	461.148	425.700	404.415	384.194	92,3

U sklopu poticaja razvoja sustava znanosti i visokog obrazovanja, Ministarstvo je omogućilo zaposlenima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja rješavanje stambenog pitanja korištenjem stambenih kredita uz povoljniju kamatnu stopu od redovne (tržišne). Razlog uvođenja projekta bio je rastući broj znanstvenih novaka koji su napuštali radna mjesta u Hrvatskoj zbog zapošljavanja i boljih radnih uvjeta u inozemstvu.

Program stambenog kreditiranja Ministarstvo provodi subvencioniranjem kamate po stambenim kreditima za znanstvenike i znanstvene novake koji su zaposleni na Sveučilištima u Osijeku, Rijeci, Splitu, Zadru i Zagrebu. Prvi dio programa započeo je 2001. i trajao do 2005. godine, a drugi dio programa započeo je u svibnju 2007. godine kada je suradnja, uz već navedena sveučilišta proširena na sveučilišta u Dubrovniku i Puli te Agenciju za znanost i visoko obrazovanje.

Planirana su sredstva za 1155 kreditnih partija. Smanjenje iznosa sredstava rezultat je kontinuiranog smanjenja korisnika kreditnih partija te samih iznosa istih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršenje ugovornih obveza	Postotak ugovornih obveza	%	100	Mjesečni računi Zagrebačke i Addiko banke	100	100	100

A621058 PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom; Odluka o visini iznosa novčane potpore za podmirenje dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom; Odluka o odobravanju novčanih sredstava za aktivnost poboljšanja studentskog standarda sa ciljem osiguravanja jednakog pristupa visokom obrazovanju za Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Rijeci i Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku; Ugovor o pružanju usluge studentske prehrane; Ugovor o sufinanciranju dijela cijene smještaja i dijela cijene prehrane redovitih studenata u slobodnim kapacitetima Učeničkog doma.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A621058-PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	3.424.261	3.532.000	4.341.000	3.821.000	3.821.000	122,9

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima i privatnome smještaju, smještaju u učeničkim domovima, troškovima subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra, privatnih restorana i učeničkih domova, troškove subvencioniranog prijevoza redovitih studenata u gradu Splitu, Rijeci i Osijeku, troškovi subvencioniranog prijevoza za studente sa invaliditetom osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja za prošlu godinu te raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih i učeničkih domova, predviđenih smještajnih kapaciteta kod privatnih stanodavaca te broju objekata u sustavu subvencionirane prehrane studenata.

Konto 3211- S ovog se konta isplaćuju putni troškovi, hotelski smještaj te dnevnice djelatnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Konto 3241- S ovog se konta članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela isplaćuju putni troškovi, hotelski smještaj te dnevnice.

Konto 3291- S ovog se konta isplaćuju naknade za rad članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela.

Konto 3522- Ministarstvo sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane privatnim restoranima d.o.o. sa kojima potpisan Ugovor o pružanju studentske prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava ISSP prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova na pokriće troškova prehrane studenata (ZVO-MAT, Pleter- usluge, Radnik, Cassandra, Hotel Ana, KTC, Terra Slavonica, Kiš Food, Ružica grad Orahovica, Stari grad i Frame).

Konto 3523- Ministarstvo sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane privatnim restoranima i ugostiteljskim obrtima sa kojima je potpisan Ugovor o pružanju usluge prehrane studenata na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (Croatia- Turist, Odeon, Trattoria i Bubimir).

Konto 3661- Ministarstvo sufinancira mjesečne troškove subvencioniranog smještaja i prehrane redovitih studenata u Učeničkim domovima sa kojima potpisan Ugovor o sufinanciranju dijela cijene smještaja i dijela cijene prehrane redovitih studenata u slobnodim kapacitetima Učeničkog doma (Franjo Bučar, Tin Ujević, Maksimir, Hrvatski učiteljski konvikt, Ante Brune Bušića, Novi Zagreb, Podmurvice, Lovran, Split, Kvarner, Zadar, Ivanić-Grad, Marije Jambrišak i Tomislav Hero).

Konto 3691- Ministarstvo sufinancira iznos od 31,85 EUR mjesečno za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini Veleučilištu Marko Marulić u Kninu, Veleučilištu "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Međimurskom veleučilištu u Čakovcu, Veleučilištu u Virovitici i Katoličkome bogoslovnome fakultetu u Đakovu.

Isto tako u okviru ovoga konta sufinancira se prijevoz studenata Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Konto 3721- Ministarstvo financira troškove prijevoza koji su ostvarili pravo na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza ostvaruju redoviti studenti s invaliditetom od najmanje 60% tjelesnog oštećenja, pravo na potporu u akademskoj godini 2023./2024. ostvarilo je 175 studenata, a mjesečni iznos naknade za prijevoz bio je 250 EUR koji se dodjeljivao 10,5 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Osigurani uvjeti za korištenje usluge subvencionirane studentske prehrane u svim mjestima u kojima djeluju visoka učilišta, a u kojima ne djeluje studentski centar	Broj restorana studentske prehrane u mjestima u kojima djeluju visoka učilišta, a u kojima ne djeluje studentski centar	Broj	13	MZOM	15	17	17

A621185 POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Ugovor o suradnji na području odgoja i kulture između Svete Stolice i Republike Hrvatske, sklopljen dana 18. prosinca 1996. godine, te Sporazum Vlade Republike Hrvatske i Nadbiskupije zagrebačke o potpori Hrvatskom katoličkom sveučilištu Zagreb, sklopljen 2. studenoga 2007. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A621185-POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	4.743.940	5.989.058	6.208.794	6.239.838	6.271.037	103,7

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinose poslodavca), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole). Sredstva za plaće i naknade osiguravaju se za 187 zaposlenika Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

A679049 POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o financijskoj potpori programu integracije Sveučilišta u Mostaru, potpori izvođenja nastave i obrazovanja nastavnika Sveučilišta u Mostaru (zaključuje se svake godine).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679049-POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	1.061.779	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

1) potpora programu integracije Sveučilišta u Mostaru:

financiranje troškova provedbe nastavnog procesa i stručnog rada = 664.300 EUR godišnje

-555 zaposlenika x 1.197 EUR

2) financiranje troškova putovanja, smještaja i dnevnica nastavnika iz RH koji sudjeluju u nastavi na Sveučilištu u Mostaru = 404.300 EUR

- 250 nastavnika x 1.617 EUR (prosječan trošak puta, smještaja i dnevnice po nastavniku) = 70.300 EUR godišnje

3) sufinanciranje troškova poslijediplomskih studija za zaposlenike Sveučilišta u Mostaru =31.386 EUR godišnje

- 12 zaposlenika x 2.615 EUR

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
potpora programu integracije Sveučilišta u Mostaru	Podaktivnosti: a) provedba nastavnog procesa i stručnog rada	broj sastavnica Sveučilišta koje provode podaktivnosti	11	Sveučilište u Mostaru i MZOM	11	11	11
broj nastavnika iz RH koji sudjeluju u nastavi na Sveučilištu u Mostaru	Podaktivnost se odnosi na troškove putovanja, smještaja i dnevnica nastavnika iz RH koji sudjeluju u nastavi na Sveučilištu u Mostaru.	broj nastavnika	74	Sveučilište u Mostaru i MZOM	250	250	250

A679064 ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679064-ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	628.176	719.689	1.154.689	1.154.689	1.154.689	160,4

Potrebna sredstava izračunavaju se na temelju postojećih režijskih troškova ZUK Borongaj za električni energiju, plin, komunalne i vodne naknade te troškova tekućeg i investicijskog održavanja zajedničke infrastrukture (uglavnom hitne intervencije zbog dotrajalosti infrastrukture).

Planiraju se sredstva za eventualne potrebne ostale usluge za potrebe ZUK-a Borongaj na nivou godine radi mogućih troškova koji su vezani uz hitne intervencije (sanacije cijevovoda) na infrastrukturi u vlasništvu RH

A679065 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679065-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	672.453	690.000	828.000	828.000	828.000	120,0

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima i kod privatnih stanodavaca te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova. Smještajni kapacitet je povećan otvaranjem novog studentskog doma i studentskog restorana prije dvije godine.

Ministarstvo sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješča iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	2.577	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	2.700	3.000	3.000
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	384	MZOM (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	384	384	384

A679066 POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Nacionalni plan za uključivanje Roma 2021.-2027., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine, Operativni programi nacionalnih manjina 2024.-2028.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679066-POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	186.900	185.011	216.000	216.000	216.000	116,7

Prioritetna politika za uključivanje Roma je i uključivanje pripadnika romske nacionalne manjine u sustav visokog obrazovanja. Temeljem Javnog natječaja za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine upisane na sveučilišne, stručne i poslijediplomske studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih dodjeljuje stipendije. Studenti koji ispunjavaju uvjete natječaja ostvaruju pravo na studentsku stipendiju u iznosu od 360,00 EUR tijekom 10 mjeseci (cca. 60 studenata) koji upisuju višu godinu studija, a sukladno Pravilniku o dodjeli državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine. Za studente koji ponavljaju godinu mjesečna stipendija iznosi 292,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj studenata romske nacionalne manjine kojima je dodijeljena stipendija	Osiguravanje stipendija studentima romske nacionalne manjine	Broj	60	MZOM	65	65	65

A679067 DRŽAVNE STIPENDIJE ZA STUDENTE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679067-DRŽAVNE STIPENDIJE ZA STUDENTE	6.054.756	7.734.554	9.134.554	9.134.554	9.134.554	118,1

Izračun potrebnih sredstava temelji se na broju dodijeljenih državnih stipendija na temelju socio-ekonomskoga statusa i državnih stipendije u STEM područjima znanosti, mjesečnom iznosu stipendije i broju mjeseci za koliko se stipendija dodjeljuje. Mjesečni iznos stipendije na temelju socio-ekonomskoga statusa je 200 EUR, a dodjeljuje se u 9 mjesečnih rata. Mjesečni iznos stipendije u STEM područjima znanosti je 600 EUR za nastavničke studije i 300 EUR za ostale studije, a dodjeljuje se u 9 mjesečnih rata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj dodjeljenih stipendija	Dodjeljene stipendije na temelju socio-ekonomskog statusa	Broj	3.500	MZOM	4.360	4.360	4.360

A679069 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za

subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679069-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	49.216	65.000	78.000	78.000	78.000	120,0

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja kod privatnih stanodavaca te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Ministarstvo sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	256	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	300	300	300
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	85	MZOM (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	85	85	85

A767043 RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija; Pismo namjere za sudjelovanje u međunarodnom istraživanju EUROSTUDENT 9.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A767043-RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	42.225	72.710	123.830	199.600	205.600	170,3

Ova se aktivnost sastoji od sljedećih podaktivnosti:

- naknade za rad članovima Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP): 25.500 EUR godišnje

- sudjelovanje hrvatskih predstavnika u radnim tijelima Skupine za praćenje provedbe Bolonjskog procesa, te drugim međunarodnim i nacionalnim aktivnostima vezanima uz razvoj visokog obrazovanja: 65.200 EUR na 3211+ 40.000 EUR na 3241 godišnje;

- provedba međunarodnog istraživanja EUROSTUDENT radi prikupljanja podataka o socio-demografskim karakteristikama studenata i kvaliteti studentskog života, recenzije i lektura izvješća EUROSTUDENT 15.000 EUR, troškovi prevođenja dokumenata i analiza u visokom obrazovanju 5.000 EUR, izrada studija o visokom obrazovanju 15.000 EUR, Eurograduate –provedba istraživanja 5.000 EUR. Ukupno 40 000 EUR;

- programi izobrazbe i stjecanja dodatnih kompetencija za zaposlenike, osobito u provedbi projekata, javnoj nabavi, analitičko-statističkim vještinama, govorništvu i znanju stranih jezika: 10.000 EUR godišnje

- najam serverskog prostora i održavanje web stranica EUROSTUDENT i EUROGRADUATE: 1.000 EUR godišnje

- grafičke pripreme i tisak brošura i publikacija vezanih uz provedena istraživanja/studije i analize: 6.000 EUR godišnje

- organizacija sastanaka i događanja u svrhu razvoja visokog obrazovanja: 2.500 EUR godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio imenovanih predstavnika koji aktivno sudjeluju u radnim skupinama za provedbu Bolonjskog procesa	MZOM je imenovao predstavnike u radne skupine za praćenje provedbe Bolonjskog procesa (BFUG)	Udio	100%	MZOM	100%	100%	100%
Izrađeno nacionalno izvješće EUROSTUDENT 9 za Republiku Hrvatsku	U međunarodnom istraživanju EUROSTUDENT svaka zemlja ima mogućnost izraditi nacionalno izvješće u kojem će biti analizirani podaci specifični za tu zemlju i istaknute nacionalne preporuke za unapređenje socijalne dimenzije na nacionalnoj razini.	Broj	0	MZOM	0	0	1
Izrađeno godišnje izvješće o radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP)	Godišnje izvješće NVRLJP-a daje prikaz aktivnosti NVRLJP-a za pojedinu godinu	Broj	0	MZOM	1	1	1
Izrađena studija o visokom obrazovanju	Studija o visokom obrazovanju sukladno potrebama.	Broj	0	MZOM	0	1	1

Broj zaposlenika koji su sudjelovali u programima usavršavanja vještina, na godišnjoj razini	Prema potrebama koje proizlaze iz poslova u nadležnosti Sektora za razvoj VO provodit će se kontinuirano usavršavanje zaposlenika na godišnjoj razini.	Broj	0	MZOM	7	7	7

K733074 IZGRADNJA STUDENTSKOG DOMA U KOPRIVNICI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K733074-IZGRADNJA STUDENTSKOG DOMA U KOPRIVNICI	00	100.000	1.525.000	2.550.000	725.000	1525,0

Izgradnja studentskog doma u Koprivnici za minimalno 100 kreveta (smještajnih jedinica).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj kreveta u studentskom domu	Jedan krevet podrazumijeva smještaj i prehranu jednog studenta tijekom akademske godine	Student smješten u dom	0	MZOM	0	100	

K792021 RAZVOJ VJEŠTINA ZA OBNOVU NAKON POTRESA (C6.1.R2)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Zakon o osiguranju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti

Zakon o obrazovanju odraslih

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K792021-RAZVOJ VJEŠTINA ZA OBNOVU NAKON POTRESA (C6.1.R2)	00	00	100.000	100.000	00	0,0

U razdoblju od 2025.-2026. godine s ove aktivnosti financirati će se projekt koji ima za cilj osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa. Iznos sredstava namijenjenih za provedbu projekta iznosi 3.000.000,00 EUR. U sklopu projekta financirat će se troškovi povezani s:

- izradom programa obrazovanja odraslih i ishođenjem odobrenja za provedbu programa kako je propisano Zakonom o obrazovanju odraslih,
- provedbom programa obrazovanja odraslih,
- razvojem novog interdisciplinarnog modula na diplomskom studiju i pokretanjem postupka inicijalne akreditacije studija u području tehničkih znanosti,
- provedbom kampanje za promoviranje novih programa te
- intelektualnim uslugama i radom povjerenstava i slično za potrebe pokretanja i praćenja projekta.

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	53.230.381	52.635.309	124.238.751	144.411.980	130.708.597	236,0

Cilj 1. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje ulaganja u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Ukupno izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	1,43	DZS	1,6	2,0	2,5
Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje u sklopu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije	Postotak stope uspješnosti hrvatskih prijava na Okvirni program za istraživanje i inovacije	Postotak	18,64	e-CORDA	18,80	18,85	18,90

A578050 POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A578050-POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	102.513	1.858.779	849.204	511.700	549.704	45,7

Potpora se odnosi na nekoliko aktivnosti koje doprinose razvoju sustava istraživanja, razvoja i inovacija, prvenstveno usmjerenih suradnji znanosti i gospodarstva. Na aktivnosti se osiguravaju sredstva za naknade za rad i službena putovanja Strateškog odbora za istraživačku infrastrukturu čija je zadaća uspostava sustava dugoročnog planiranja te koordinacije javnih politika ulaganja u istraživačku infrastrukturu, s ciljem učinkovitijeg korištenja i daljnjeg razvoja istraživačkih infrastruktura na nacionalnoj razini te omogućavanja pristupa europskim infrastrukturnim kapacitetima, kao i sredstva za službena putovanja zaposlenika Ministarstva radi sudjelovanja na sastancima na EU razini vezano za inovacijsku politiku te delegata i predstavnika radnih skupina na ESFRI sastancima, članova Radne skupine za izradu smjernica za transfer tehnologije i drugih radnih skupina uključenih u inovacijske procese. Planiraju se izrada i tisak Plana razvoja istraživačke infrastrukture, kao i izrada interaktivne mape istraživačkih infrastruktura (softver). U planu je financiranje aktivnosti putem javnih poziva koje se odnose na jačanje inovacijskoga ekosustava i transfera tehnologije te davanje potpora za rad ureda za transfer tehnologije na hrvatskim znanstvenom organizacijama. Nadalje, pokazuje se sve veća potreba za (su)financiranjem inovacijskih projekata u skladu s definiranim prioritetima RH i/ili inovacijskih projekata koji su nastali u suradnji hrvatskih znanstvenih organizacija s nekim međunarodnim inovacijskim tijelom i udruženjem (npr. EIC, EIT).

U potrebna sredstva prilikom planiranja naknada za rad evaluatorima i članovima Strateškog odbora za istraživačku infrastrukturu, ali i drugih radnih skupna i tijela važnih za provedbu inovacijskih procesa u RH. Iznos naknade temelji se na Odluci Ministarstva o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

Izračun se temelji na procjeni putnog troška za 4 sastanaka za djelatnike Ministarstva, putnog troška za 15 sastanaka za radna tijela te na iznosu potreban za naknadu za rad članovima radnih tijela. Planiraju se i troškovi intelektualnih usluga za nabavu vanjskih stručnjaka za procjenu pristiglih prijava na program „Dokazivanje inovativnog koncepta“. Također, izračun se temelji na procjeni troška izrade interaktivne mape istraživačkih infrastruktura temeljeno na istraživanju tržišta za slične usluge i daljnje licence i održavanja te troška izrade i tiska Plana razvoja istraživačke infrastrukture temeljeno na istraživanju tržišta za slične usluge i dosadašnjem iskustvu i dodatnih promotivnih materijala.

A578061 OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED

Zakonske i druge pravne osnove

UREDBA (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i ostavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ; Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (2016/C 202/01)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A578061-OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED	164.189	72.000	48.000	00	00	66,7

ERA PerMed je ERA-Net Cofound inicijativa koju je podržalo 32 partnera iz 23 države. ERA PerMed program potiče aktivnosti istraživanja i inovacija gradeći bliske veze između osnovnih biomedicinskih istraživanja, kliničkih istraživanja, bioinformatike, epidemiologije, socijalno-ekonomskih istraživanja, kao i istraživanja o integraciji personalizirane medicine u kliničku praksu te etičke, pravne i socijalne implikacije. Program je usmjeren prema usklađivanju nacionalnih istraživačkih strategija, promicanju izvrsnosti, jačanju konkurentnosti personalizirane medicine u Europi te unapređenju suradnje s državama izvan Europske unije.

Projektni prijedlozi moraju biti interdisciplinarni te jasno pokazati potencijalni utjecaj na personaliziranu medicinu i dodanu vrijednost transnacionalne suradnje. Ministarstvo sudjeluje kao partner u pokretanju prvoga zajedničkoga transnacionalnog poziva za inovativne istraživačke projekte suradnje u Personaliziranoj medicini (PM).

U 2023. godini ERA PerMed inicijativa završila sa svojim radom te je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za 2022. godinu bio i posljednji.

Izračun se temelji na sufinanciranju troškova za prijavitelje iz RH kojima su dodijeljena sredstva za provedbu projekata u okviru ERA PerMed programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj financiranih projektnih prijedloga sa hrvatskim prijaviteljima	Jačanje kapaciteta hrvatskih ustanova koje se bave personaliziranom medicinom u ERA-i	Broj	3	MZOM	0	0	0

A621047 DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost, Pravilnik o postupku podjele državnih nagrada za znanost, Poslovnik o radu Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A621047-DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	163.294	241.655	241.655	241.655	241.655	100,0

Sredstvima s ove aktivnosti financira se dodjela državnih nagrada Republike Hrvatske za iznimno važna postignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada kroz dodjelu četiriju vrsta nagrada: nagrada za životno djelo, godišnja nagrada za znanost, godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti i godišnja nagrada za znanstvene novake/mlade znanstvenike. Također, financira se naknada za autorski rad i ugovore o djelu za članove stručnih povjerenstava i recenzente koji rade na vrednovanju zahtjeva za prijavljene kandidate, te troškovi njihovih službenih putovanja, kao i podmirenje troškova svečane godišnje dodjele nagrada u Hrvatskom saboru (pozivnice, plakete, catering). U potrebna sredstva prilikom planiranja naknada za rad uračunat je trošak bruto naknade, dok se neto iznos naknade, kao i procijenjeni iznos troškova službenih putovanja temelji na Odluci Ministarstva o visini i načinu isplate naknade

za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima. Izračun sredstava potrebnih za isplatu nagrada temelji se na potencijalnoj dodjeli maksimalno mogućeg broja nagrada po kategorijama.

Izračun se temelji na procjeni troškova objave natječaja za dodjelu nagrada u javnim glasilima i na procjeni troškova vezanih uz svečanu dodjelu državnih nagrada za znanost u Hrvatskom saboru - voditeljica priredbe, foto usluge, tisak povelja, pozivnica i mapa, cvjetni aranžmani. Na ovoj aktivnosti isplaćuju se naknade za rad recenzenata, naknade za rad članovima šest stručnih povjerenstava po područjima znanosti i putni troškovi za članove Odbora i članove šest stručnih povjerenstava, a radi dolaska na sjednice u Zagreb i Osijek (procjena putnih troškova s obzirom na imenovane članove Odbora i predložene članove stručnih povjerenstava, a prema Odluci Ministarstva).

Ključni trošak je isplata nagrada dobitnicima nagrada, a izračun je napravljen na bazi maksimalno mogućeg broja nagrada, a prema Zakonu o hrvatskim državnim nagradama za znanost (maksimalno 6 nagrada za životno djelo, maksimalno 18 godišnjih nagrada za znanost, maksimalno 6 nagrada za popularizaciju i promidžbu i maksimalno 6 nagrada za znanstvene novake/mlade znanstvenike).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj dodijeljenih državnih nagrada za znanost	Broj dodijeljenih nagrada	Broj (godišnje)	26	MZOM	32	35	35

A621179 TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Odluka o visini i načinu isplate naknada za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima, Odluka o visini i načinu isplate naknade putnih troškova osobnim automobilom članovima Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A621179-TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.299	100.924	165.000	155.000	155.000	163,5

Sredstva na aktivnosti namijenjena su za pokriće troškova povezanih s radom Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj. Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj zaduženo je za predlaganje i poticanje donošenja mjera za unaprjeđenje visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti te tehnološkog razvoja u Republici Hrvatskoj.

Nacionalno vijeće sastoji se od 15 članova, od kojih su četiri znanstvena savjetnika ili znanstvena savjetnika u trajnom izboru, sedam redovitih profesora ili redovitih profesora u trajnom izboru, od kojih je najmanje jedan iz umjetničkog područja, dva profesora stručnog studija ili profesora stručnog studija u trajnom izboru te dvije osobe iz područja poduzetništva. Nacionalno vijeće imenuje članove matičnih odbora, a matični odbor sastoji se od devet članova. Matični odbor osniva se za jedno ili više znanstvenih, umjetničkih odnosno interdisciplinarnih polja. Broj matičnih

odbora, njihovu nadležnost za pojedina polja i način rada na prijedlog Nacionalnog vijeća pravilnikom utvrđuje ministar.

Na ovoj aktivnosti planiraju se financijska sredstva potrebna za rad Nacionalnog vijeća, Najveći iznos odnosi se na isplatu naknada za rad članova matičnih odbora i Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj i iznos troškova putovanja na sjednice, temeljem Odluke Ministarstva o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima. Osim navedenoga, planiraju se sredstva potrebna za izradu mrežne stranice Nacionalnog vijeća, intelektualne usluge i reprezentaciju.

A622004 IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A622004-IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	996.312	720.234	720.234	720.234	720.234	100,0

Ministarstvo osigurava sredstva iz Državnoga proračuna za dodjelu financijske potpore za izdavanje znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti javnim visokim učilištima i javnim znanstvenim institutima.

U potrebna sredstva prilikom planiranja naknada za rad članovima Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost koji procjenjuju zahtjeve za financijskom potporom na javnim pozivima za znanstvene knjige uračunat je trošak bruto naknade, dok se neto iznos naknade, kao i procijenjeni iznos troškova službenih putovanja za članove izvan Zagreba koji dolaze na sjednice u Zagreb temelji na Odluci Ministarstva o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

Izračun se temelji na iskazanom interesu javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta za financijsku potporu za izdavanje znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti, udjelu dodijeljenih financijskih potpora u razdoblju od 2021. do 2024. godine te osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu.

A622005 ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A622005-ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	200.000	160.860	160.860	160.860	160.860	100,0

Ministarstvo osigurava sredstva iz Državnoga proračuna za dodjelu financijske potpore za pripremu i održavanje znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola javnim visokim učilištima i javnim znanstvenim institutima.

Izračun se temelji na iskazanom interesu javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta za financijsku potporu za pripremu i održavanje znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola, udjelu dodijeljenih financijskih potpora u razdoblju od 2019. do 2024. godine te osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu.

A622006 IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A622006-IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	1.841.272	1.578.473	1.578.473	1.578.473	1.578.473	100,0

Ministarstvo na godišnjoj razini provodi javni poziv sa svrhom pružanja financijske potpore za izdavanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika i to za ustanove iz sustava znanstvene djelatnosti, znanstvene i znanstvenostručne udruge i/ili pravne osobe registrirane za nakladničku/izdavačku djelatnost. Ovakvom financijskom potporom pruža se potpora održavanju znanstvene publicistike u Republici Hrvatskoj na jednoj kvalitetnoj razini te se potiče objavljivanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika značajnih za obavljanje znanstvene i znanstveno-nastavne djelatnosti.

Izračun se temelji na okvirnoj procjeni isplaćene financijske potpore za izdavanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika sukladno prosječnom broju financiranih knjiga i prosječnom iznosu pojedinačne potpore na godišnjoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj dodijeljenih potpora znanstvenim knjigama i visokoškolskim udžbenicima	Potpore znanstvenim knjigama i visokoškolskim udžbenicima na javnom pozivu	Broj (godišnje)	588	MZOM	600	600	600

A622007 FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A622007-FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA	1.095.148	1.097.883	1.097.883	1.297.883	1.297.883	100,0

Ministarstvo od 2023. godine provodi objedinjeni javni poziv sa svrhom pružanja financijske potpore znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama za obavljanje osnovne djelatnosti, izdavanje znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti, pripreme i održavanja znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola, provedbe programa popularizacije znanosti te članstva u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima.

Izračun se temelji na okvirnoj procjeni isplaćene financijske potpore znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama na godišnjoj razini u svrhu financiranja osnovne djelatnosti, izdavanja znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti, pripreme i održavanja znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola, provedbe programa popularizacije znanosti te članstva u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima. Izračun uključuje financijsku potporu koja će se isplatiti Inter-univerzitetskom centru u Dubrovniku za organizaciju i provođenje međunarodnih i međusveučilišnih programa i znanstvenih konferencija.

Ujedno, Ministarstvo osigurava sredstva iz Državnoga proračuna za dodjelu financijske potpore za provedbu programa popularizacije znanosti javnim visokim učilištima i javnim znanstvenim institutima. Izračun se temelji na iskazanom interesu javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta za financijsku potporu za provedbu programa popularizacije znanosti, udjelu dodijeljenih financijskih potpora u razdoblju od 2019. do 2023. godine te osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj dodijeljenih potpora znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama	Potpore znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama na javnom pozivu	Broj (godišnje)	123	MZOM	125	125	125

A679005 ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, potpisani međunarodni ugovori temeljem kojih se plaća članarina u ime Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679005-ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	4.379.422	4.275.000	4.960.200	5.000.000	5.045.000	116,0

Sredstva su osigurana za članarine za pristup i sudjelovanje RH u raznim međunarodnim udruženjima (ESA, CERN, EMBL, EMBC, ESFRI-ERIC-i i drugi) koje se temelje na odlukama Vlade RH, kao i na odlukama Ministarstva i sklopljenim ugovorima, a temeljem kojih je Ministarstvo preuzelo određene financijske obveze. Ovakve su članarine obvezne na godišnjoj razini, a njihov se pojedinačni iznos temelji na odlukama međunarodnih tijela i udruženja. Do nužnog povećanja potrebnih sredstava u odnosu na plan 2024. godine dolazi zbog povećanja redovitih članarina, pridruženja novim međunarodnim udruženjima te sklopljenog novog Ugovora s ESA-om – ECS Ugovor (European Cooperating State).

Izračun se temelji na iznosima obveznih članarina uplaćenih tijekom 2024. godine, iznosu potrebnim za natječaj u okviru ESA-e te iznosu potpore za sudjelovanje hrvatskih znanstvenih organizacija u Europskim konzorcijima istraživačkih infrastruktura (ESFRI-ERIC).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj ugovorenih projekata u okviru natječaja Europske svemirske agencije	Broj ugovorenih projekata u okviru natječaja ESA-e	Broj	21	MZOM	25	27	27
Broj financiranih međunarodnih članarina	Broj financiranih međunarodnih članarina	Broj	21	MZOM	25	28	28

A733050 PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A733050-PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	81.992	224.715	251.579	251.579	251.579	112,0

Riječ je o aktivnosti s koje se financiraju službena putovanja na sastanake vezane uz praćenje i implementaciju politika u Europskom istraživačkom prostoru, poput sudjelovanja na sastancima Odbora za europski istraživački prostor i inovacije, radnim skupinama povezanim uz implementaciju Plana za EIP, sastanci upravnih tijela ERIC-a, sastancima OECD-a, terenski rad istraživača na CERN-u i projektima Europske komisije.

S obzirom na to da je u tijeku planiranje novog programa politike Europskog istraživačkog prostora i početka planiranja novog okvirnog programa očekuje se pojačana prisutnost RH predstavnika u predstavničkim i stručnim tijelima u području istraživanja i svemira (Forum EIP-a, ERAC, Space Policy Expert Group, Povjerenstvo za suradnju s CERN-om, upravni odbori ERIC-a u kojima RH sudjeluje i sl.) za koje Ministarstvo treba osigurati troškove službenih putovanja u svrhu predstavljanja Republike Hrvatske na sastancima.

A733056 EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013, Uredba (EU) 2021/696 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Svemirskog programa Unije i osnivanju Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013 i (EU) br. 377/2014 i Odluke br. 541/2014/EU, Uredba (EU) 2021/819 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o Europskom institutu za inovacije i tehnologiju, Uredba Vijeća (Euratom) 2021/765 od 10. svibnja 2021. o uspostavi Programa za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021.–2025. kojim se nadopunjuje Okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor Europa te o stavljanju izvan snage Uredbe (Euratom) 2018/1563.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A733056-EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI	441.095	1.088.448	1.968.693	2.284.273	2.299.273	180,9

Planirana financijska sredstva s ove aktivnosti primarno su usmjerena na veću apsorpciju sredstava iz EU-a i to primarno iz Okvirnog programa za istraživanje i razvoj programa Obzor Europa i programa Euratom, kao i aktivnosti promocije svemirskih politika i jačanja suradnje s Europskom svemirskom agencijom (ESA). To se prije svega odnosi na aktivnosti usmjerene na jačanje nacionalnog sustava podrške sudjelovanju RH u programu Obzor Europa, ali i financijske mjere čiji je cilj jačati sudjelovanje hrvatske znanstvene zajednice, ali i ostalih prijavitelja u Okvirnom programu i Euratomu. Financijske mjere usmjerene su na hrvatske znanstvenike, znanstvene organizacije, udruge i mala i srednja poduzeća za prijavljivanje na pozive programa Obzor Europa i Euratoma. Dodatno, financijski se sufinancira sudjelovanje hrvatskih sudionika u formaliziranim kolaborativnim istraživačkim inicijativama, ponajprije u Europskim partnerstvima uključujući i EIT.

Dodatno, s ove aktivnosti se plaća i sudjelovanje i rad predstavnika u nacionalnom sustavu potpore Okvirnom programu kako bi se sustav učinio kvalitetnijim i da bi se postigla njegova održivost. To uključuje sudjelovanja nacionalnih predstavnika u programskim odborima Okvirnog programa kao i njihova kontinuirana suradnja s MZOM na definiranju znanstvenih politika i pozicioniranja RH u europskom istraživačkom okruženju. Također, mogu se financirati troškovi članstva u domaćim i inozemnim znanstvenim i znanstveno-stručnim organizacijama, udrugama i mrežama koje mogu izravno doprinijeti provedbi projekata, aktivnosti umrežavanja i edukativne aktivnosti za djelatnike projektnih ureda i potpornih službi znanstvenih organizacija te aktivnosti koje direktno doprinose povećanju vidljivosti i promociji. U sklopu aktivnosti predviđena su i službena putovanja nacionalnih kontakt osoba (NCP) smještenih u MZOM-u te djelatnika MZOM-a koji odlaze u Bruxelles na sastanke vezano uz program Obzor Europa kao i refundacija troškova puta za članove Programskih odbora (PCM), izrada promotivnog materijala za mjeru te program Obzor Europa, predviđa se najam prostora za info dane Obzor Europa i promotivne radionice za dodjelu grantova/novčanih naknada korisnicima, trošak reprezentacije, stručnog usavršavanja zaposlenika u svrhu u svrhu uspješne uspostave monitoring sustava za provedbu mjera odnosno pohađanja edukacija vezano uz Obzor Europa, trošak intelektualnih usluga i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u svrhu pripreme analiza i izvještaja temeljenih na prikupljenim statističkim podacima te plaćanja konzultanta koji bi proveli edukativne aktivnosti vezane uz Obzor Europa i pisanje projektnih prijedloga za isti, a u svrhu unaprjeđenja specifičnih mjera u narednim godinama, dok su naknade osobama izvan radnog odnosa predviđene za isplatu dnevnica članovima programskih odbora i vanjskih članova radnih skupina za Obzor Europa.

Izračun se temelji na procjeni putnih troškova nacionalnih kontakt osoba (NCP) smještenih Ministarstvu, ali i ostalih djelatnika koji odlaze na sastanke vezano za program Obzor Europa te troškova sudjelovanja nacionalnih predstavnika u programskom odborima. Na ovoj aktivnosti financiraju se i naknade za rad PCM-ova. Izračun se temelji i na procjeni troška stručnog usavršavanja zaposlenika u svrhu uspješne uspostave monitoring sustava za provedbu mjera odnosno pohađanja edukacija za pripremu, prijavu i implementaciju projekta unutar programa Obzor Europa na bazi edukacije za 3 zaposlenika i uzimajući u obzir prosječnu cijena edukativnih modula. Sredstva obuhvaćaju i trošak nabave i tiska promotivnih materijala, trošak intelektualnih usluga u svrhu pripreme analiza i izvještaja, trošak najma prostora za info dan Obzor Europa i radionice za potencijalne korisnike grantova te trošak reprezentacije za 3 radionice/događanja, a izračun se temelji na procjeni troškova i zaprimljenim informativnim ponudama.

Ključni trošak je dodjela financijskih potpora za prijavljivanje i sudjelovanje u pozivima unutar programa Obzor Europa te financiranje sudjelovanja RH, odnosno hrvatskih prijavitelja u Europskim partnerstvima i ostalim ERA-NET programima (osigurana su sredstva za provedbu ERA-NET programa sukladno potpisanim obvezama za Neuron: 200.000 eura godišnje, M-ERA.NET: 150.000 eura godišnje i sudjelovanje RH u Europskom zajedničkom poduzeću za računalstvo visokih performansi – EuroHPC) te sufinanciranje MARBLE centra izvrsnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj financiranih aktivnosti hrvatskih znanstvenih ustanova i znanstvenika	Financiranje aktivnosti hrvatskih visokih učilišta i znanstvenih instituta kroz poziv temeljem Odluke MZOM-a o poticanju prijava na program Obzor Europa	Broj (godišnje)	64	MZOM	85	95	95

A767009 ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odluka o proglašenju znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, Odluka o proglašenju znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku i Odluka o proglašenju znanstvenog centra izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment od 10. studenog 2014.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A767009-ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE	00	80.000	80.000	00	00	100,0

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ministar je odlukama o proglašenju proglasio ukupno 10 znanstvenih centara izvrsnosti, između ostaloga u društvenom i humanističkom području, a čija je misija sustavno provoditi istraživanja na temama od izuzetne važnosti za hrvatsku znanost i društvo, svojim radom unaprijediti sustav hrvatske znanosti i jačati njezino djelovanje u Europskom istraživačkom prostoru te potaknuti sudjelovanje u istraživačkim programima EU i drugim međunarodnim programima, kao i povećati međunarodnu vidljivost i prepoznatljivost hrvatske znanstvene zajednice, između ostaloga, kroz povećanje broja objavljenih znanstvenih radova u relevantnim časopisnim bazama. Sredstvima s aktivnosti (su)financiraju se troškovi rada tri centra koji djeluju u društvenom i humanističkom području znanosti, a sukladno prijedlogu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.

Izračun se temelji na obvezama za rad znanstvenih centara izvrsnosti u društvenom i humanističkom području s kojima je potpisan Sporazum o provedbi aktivnosti.

A767035 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, te pojedinačni bilateralni i multilateralni ugovori, sporazumi, provedbeni programi i protokoli koje je Republika Hrvatska potpisala, odnosno postala članicom međunarodnih organizacija, Zakon o potvrđivanju Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A767035-MEĐUNARODNA SURADNJA	1.031.077	1.425.404	1.560.505	1.747.764	1.590.465	109,5

Ministarstvo je nadležno za provedbu multilateralne suradnje s međunarodnim organizacijama (UN, UNESCO, OESS, OECD, IAEA, UNICEF, Vijeće Europe, ITF, CERN, HERA, EMBL/EMBO, Unija za Mediteran i NATO (Odbor za Znanost za mir i sigurnost) i regionalnim inicijativama (SEI, EUSDR (EU strategija za dunavsku regiju), JJI (Jadransko-jonska inicijativa), Vijeće za regionalnu suradnju, itd.). Cilj suradnje je omogućiti znanstvenoj zajednici, znanstvenim ustanovama i pojedincima ravnopravno sudjelovanje u programima i projektima multilateralnog značaja.

Temeljem bilateralnih programa, a u skladu sa zajedničkim interesima i prioritetnim područjima, Ministarstvo podupire u pravilu dvogodišnje međunarodne znanstveno-istraživačke projekte sa sljedećim zemljama: Austrija, Francuska, Izrael, Kina, Mađarska, Njemačka, SAD, Slovenija i Srbija. trenutno je u provedbi 192 bilateralna znanstveno-istraživačka projekta iz svih područja znanosti. U 2025. godini započinje provedba bilateralnih znanstveno-istraživačkih projekata velikih razmjera s Indijom, Kinom i J. Korejom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj odobrenih bilateralnih znanstveno-istraživačkih projekata	Jačanje internacionalizacije hrvatskih znanstveno-istraživačkih kapaciteta	Broj	192 (2024.)	MZOM	198	200	204

A767038 OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Program Marie Curie FP7-PEOPLE-2011-COFUND - Ugovor o potpori broj: 291823 - New International Fellowshio Mobility Programe for Experienced Researches in Croatia, Grant Agreement-818748-TPTF_ERN između Europske komisije/REA i Ministarstva znanosti i obrazovanja i drugih partnera.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A767038-OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	30.602	23.900	23.900	23.900	23.900	100,0

Planirana financijska sredstva odnose se na osiguravanje pravodobne i odgovarajuće podrške nacionalnom sustavu podrške provedbi Okvirnog programa za istraživanje i inovacije - Obzor Europa u sljedećem programskom razdoblju (uključujući kao i pripreme projektnih prijedloga na navedeni okvirni program).

A767056 OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i ostavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ, Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (2016/C 202/01)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A767056-OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA	561.211	620.000	547.800	490.000	500.000	88,4

S ove se aktivnosti financira se sudjelovanje RH u međunarodnoj inicijativi PRIMA. Cilj inicijative je pojačati odnosno osnažiti euro-mediteransku suradnju u području istraživanja i inovacija kao dio širih ciljeva vanjske politike Europske unije prema južnom susjedstvu. Strateški je cilj programa PRIMA razviti zajednička inovativna rješenja za sustave poljoprivrede, prehrane i opskrbe vodom koja su prijeko potrebna mediteranskoj regiji. PRIMA je uspostavljena kao javno-javno partnerstvo koje će dijelom financirano iz okvirnoga programa Obzor 2020., a dijelom iz financijskih doprinosa država sudionica.

Nastavak PRIMA inicijative biti će unutar programa Obzor Europa te će obuhvaćati razdoblje od 2025. do 2027. godine.

Tijekom 2017. godine RH pismom namjere iskazala je podršku inicijativi te se obvezala na financijski doprinos u iznosu od 2 milijuna eura u razdoblju od 10 godina. Do sada je za PRIMA inicijativu uplaćeno 15.000,00 eura ulazne članarine temeljem strateške odluke PRIMA inicijative i zaključaka Generalne skupštine PRIMA inicijative (minimalni iznos uplaćene članarine da bi se postalo punopravnim članom partnerstva), dok se ostatak sredstava planira utrošiti na način da će Ministarstvo dostaviti sredstva institucijama koje će provoditi PRIMA projekte. Sukladno preuzetim obvezama, maksimalni broj projekata hrvatskih ustanova koji bi se mogli financirati su tri projekta godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj financiranih projektnih prijedloga sa hrvatskim prijaviteljima	Bilateralni znanstveni projekti prijavljeni u PRIMA programu u kojima su znanstvene organizacije iz RH voditelji projekta/konzorcija	Broj	8	MZOM	12	15	15

A768068 OTKUP ZNANSTVENIH KNJIGA I VISOKOŠKOLSKIH UDŽBENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A768068-OTKUP ZNANSTVENIH KNJIGA I VISOKOŠKOLSKIH UDŽBENIKA	94.343	232.723	132.723	355.000	355.000	57,0

Ministarstvo planira u 2025. godini dodijeliti financijsku potporu ustanovama iz sustava znanstvene djelatnosti, znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama i/ili pravnim osobama registriranim za nakladničku/izdavačku djelatnost za otkup znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika. Ovakvom financijskom potporom potiče se znanstveno-izdavačka djelatnost u Republici Hrvatskoj i popunjava se sveukupna građa koju knjižnice iz sustava znanosti i visokog obrazovanja posjeduju i daju na korištenje.

Izračun se temelji na procjeni isplaćene financijske potpore prema broju nakladnika (54) i broja naslova (564) financiranih knjiga za otkup znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj dodijeljenih potpora nakladnicima za otkup znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika	Dodijeljene potpore za otkup znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika na javnom pozivu Broj (godišnje)	Broj (godišnje)	54	MZOM	60	60	60

K578070 POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA - NPOO (C3.2.R3)

Zakonske i druge pravne osnove

PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K578070-POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA - NPOO (C3.2.R3)	00	6.253.414	23.555.505	9.644.682	00	376,7

S ove aktivnosti financirat će se provedba reformi planiranih u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. koje se odnose na aktivnosti: revidiranje postojećeg programskog okvira politika financiranja IRI ciljajući na izvrsnost u istraživanju i inovacijama te povećanje njihova fokusa na zelenu i digitalnu tranziciju, provedba novog funckionalnijeg i učinkovitijeg modela projektnog financiranja istraživanja i inovacija temeljenog na novim kompetitivnim IRI programima orijentiranim na gospodarstvo kroz potpore za aktivnosti primijenjenih istraživanja,

eksperimentalnog razvoja, provjere koncepta, prijenosa tehnologije i suradnje u industriji, te jačanje ljudskih kapaciteta za provedbu novog programskog okvira. Financiraju se pozivi Dokazivanje inovativnog koncepta, Ciljana znanstvena istraživanja, Program transfera tehnologije, Podrška uredima za transfer tehnologije i RAS.

K580074 POTPORA PROVOĐENJU PROGRAMA I PROJEKATA EU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/2021)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (NN 96/2022)

Provedbena Odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K580074-POTPORA PROVOĐENJU PROGRAMA I PROJEKATA EU	00	375	1.575.600	2.365.200	517.200	420160,0

Sredstva su potrebna za objave u EOJN, a vezano uz provedbu javne nabave za usluge vanjskih stručnjaka za ocjene projektnih prijedloga koji će biti zaprimljeni u sklopu objavljenih Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu PKK 2021. - 2027. i NPOO-a.

K676068 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/2021)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (NN 96/2022)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K676068-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1	27.183	637.635	44.229.547	80.221.594	111.369.102	6936,5

S ove aktivnosti će se financirati početne programske aktivnosti za provedbu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. za cilj politike Pametnija Europa, a koje se odnose na specifične ciljeve: poboljšanje istraživačkih i inovacijskih sposobnosti te povećanu primjenu naprednih tehnologija i razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo. Aktivnosti se odnose na: istraživanja vrhunskih istraživačkih grupa koja pomiču granice istraživanja i znanja, povećanje međunarodne privlačnosti, priznatosti i vidljivosti hrvatskog istraživačkog prostora, poticanje tržišno orijentiranih istraživačko-razvojnih aktivnosti znanstvenih organizacija te prijenosa tehnologije i znanja s ciljem povećanja razvoja novih proizvoda i procesa, podrške projektima u ranoj fazi razvoja, jačanje uloge ureda za transfer tehnologije, podrške MSP-ovima u znanjem intenzivnim sektorima, ulaganje u stratešku istraživačku, tehnološku i inovacijsku infrastrukturu u skladu s S3 područjima i zelenom i digitalnom tranzicijom s ciljem poboljšanja organizacijske učinkovitosti IRI infrastrukture. Financiranje razvojno obrazovnog sustava kroz projekte poziva Znanstveni centri izvrsnosti, Ciljana znanstvena istraživanja (3 poziva), Ulaganje u tržišno orijentirane istraživačko-razvojne aktivnosti znanstvenih organizacija (3

poziva), Dokazivanje inovativnog koncepta (5 poziva), Podrška novoosnovanim poduzećima START-UP (3 poziva), Programi za transfer tehnologije (3 poziva), Sinergijski programi s programom Obzor Europa (2 poziva), Ulaganje u istraživačko - inovacijsku infrastrukturu, Potporna infrastruktura za operaciju „Jačanje kompetencija istraživača za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju“ i Jačanje kompetencija studenata i mladih istraživača za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju.

K676069 STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21).

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K676069-STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)	4.894.000	10.422.922	4.966.241	2.262.682	00	47,6

S ove aktivnosti financirat će se provedba reformi planiranih u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. koje se odnose na aktivnosti: uspostavu novog okvira za napredovanje i razvoj karijera istraživača te provedbu novih programa koji potiču razvoj karijera mladih istraživača, ulaganje u znanstveno-tehnološku infrastrukturu u STEM i ICT područjima koja će osnažiti i potaknuti transfer tehnologije, razvijanje novih tehnologija, ugovorna istraživanja, inovacije i visokotehnološko poduzetništvo. Financiraju se pozivi Dodjela STEM i ICT stipendija, Program mladih istraživača, Razvojne istraživačke potpore, Program mobilnosti, Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača, Program stažiranja u gospodarstvu, RAS i eSveučilišta.

K676073 PROJEKT DIGITALNE, INOVATIVNE I ZELENE TEHNOLOGIJE - DIGIT

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt "Digitalne, inovativne i zelene tehnologije" - LOAN NUMBER 9558-HR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K676073-PROJEKT DIGITALNE, INOVATIVNE I ZELENE TEHNOLOGIJE - DIGIT	11.500	609.250	4.335.288	3.909.641	4.053.269	711,6

Ugovorom o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt „Digitalne, inovativne i zelene tehnologije“ u iznosu od 106 milijuna eura i u trajanju od 5 godina osigurava se niz komplementarnih aktivnosti koje nisu predviđene kroz NPOO i novo ESIF financiranje. Takve aktivnosti će omogućiti cjelovitu strukturnu reformu istraživačkog i inovacijskog sektora financiranjem intervencija koje će

proizvesti transformativne učinke na izvrsnost istraživanja, povećanje produktivnosti i postizanje zelenog, digitalnog i globalno konkurentnog gospodarstva. Cilj Projekta je unaprijediti istraživanja i inovacije s usmjerenjem na digitalne i zelene tehnologije poboljšanjem institucionalne infrastrukture i uspješnosti istraživanja istraživačkih organizacija i poduzeća.

K768069 REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAIŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2.R1)

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21).

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K768069-REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAIŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2.R1)	741.000	2.451.392	31.189.861	31.189.860	00	1272,3

S ove aktivnosti financirat će se provedba reformi planiranih u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. koje se odnose na aktivnosti: razvoj i provedbu sustava programskih sporazuma za financiranje sveučilišta i znanstvenih instituta čija je svrha unaprijeđenje znanstvenog rada sveučilišta i znanstvenih instituta sukladno definiranim programskim ciljevima u znanosti, financiranje infrastrukturnih projekata za jačanje institucionalnih kapaciteta sveučilišta i znanstvenih instituta te doprinosi smanjenju rascjepkanosti različitih organizacija sa sličnim misijama i ciljevima, okrupnjivanju ljudskih kapaciteta te većoj usmjerenosti na strateška istraživanja za gospodarstvo.

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	1.736.244	2.287.872	2.455.120	2.457.120	2.550.000	107,3

Cilj 1. Kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

Cilj 2. Unapređenje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Osigurati zadovoljavajuće prostorne i informacijsko-komunikacijske resurse visokih učilišta	Povezivanje informacijskog sustava u visokom obrazovanju	Broj	0	MZOM	1	1	1

A577143 RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih
- Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi
- Zakon o informacijskoj sigurnosti
- Zakon o kibernetičkoj sigurnosti
- Uredba o kibernetičkoj sigurnosti
- EU direktiva 2006/123/EZ, Zakon o uslugama, Odluka o uvođenju elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana i ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A577143-RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	713.399	1.158.512	1.268.000	1.270.000	1.270.000	109,5

Kroz ovu aktivnost financira se nabava roba i usluga za potrebe razvoja i održavanja informacijske infrastrukture kao potpora poslovanju Ministarstva:

1. stručno usavršavanje zaposlenika na specijalističkim informatičkim seminarima, kotizacije za konferencije i stručne skupove iz područja informatike

2. nabava informatičkog potrošnog materijala - toneri i tinte, mediji za pohranu podataka

3. nabava informatičkih potrošnih komponenti za nadogradnju, održavanje i popravak računala, poslužitelja, pisača, računala i lokalne mreže

4. usluge tekućeg i investicijskog održavanja lokalne mreže i poslužitelja

5. obnovu godišnjih i pretplatnih licenci (za sustav sigurnosne zaštite, on-line servise, IP telefoniju te ostale godišnje licence)

6. održavanje postojećih aplikacijskih sustava Ministarstva (Sustav za upravljanje dokumentima i zadacima, Integrirani informacijsko-financijski sustav, Aplikacijski sustav e-Inspektor, Informacijska infrastruktura za skladištenje podataka, Integrirani sustav za sigurnosnu zaštitu i zaštitu mail sustava, Aplikacijsko rješenje za potporu u odlučivanju i financiranju povećanih troškova obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju i ostali manji poslovni sustavi Ministarstva)

7. nabava licenci (Microsoft licence za korisnike i poslužitelje, antivirusna i antispam zaštita, licence za back-up, licence za nadzor informacijskog sustava)

8. nabava informatičke opreme za potrebe informacijskog sustava Ministarstva (pisači, osobna i prijenosna računala, monitori, poslužitelji, projektori i ostala informatička oprema)

9. nabava komunikacijske i mrežne opreme (IP telefoni, mrežni preklopnici i ostala aktivna mrežna oprema)

10. razvoj postojećih i novih aplikacijskih sustava Ministarstva, povezivanje s vanjskim aplikacijskim sustavima te nadogradnja jedinstvenog izvještajnog sustava Ministarstva.

Izračun financijskog plana:

1. Stručno usavršavanje zaposlenika

U 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 5.000 EUR za stručno usavršavanje zaposlenika na specijalističkim informatičkim seminarima, kotizacije za konferencije i stručne skupove iz područja informatike. Za stručne seminare planirano je 3.000 EUR, a za kotizacije za konferencije i stručne skupove 2.000 EUR. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2026. i 2027. godinu.

2. Nabava informatičkog potrošnog materijala

U 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 23.000 EUR za nabavu tinta i tonera te ostalog potrošnog informatičkog materijala. Za nabavu tinta i tonera planirano je 12.000 EUR, a za nabavu ostalog potrošnog informatičkog materijala 11.000 EUR. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2026. i 2027. godinu.

3. Nabava informatičkih potrošnih komponenti

U 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 20.000 EUR za nabavu informatičkog materijala i dijelova potrebnih za održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture i za obnovu pasivne mrežne opreme. Za nabavu informatičkog materijala i dijelova potrebnih za održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture 15.000 EUR, a za obnovu pasivne mrežne opreme 5.000 EUR. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2026. i 2027. godinu.

4. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja lokalne mreže i poslužitelja

U 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 110.000 EUR za popravak i održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture, sistemsko održavanje poslužiteljske infrastrukture, održavanje aktivne mrežne opreme, za popravak i održavanje uređaja za neprekidno napajanje, održavanje sustava za pohranu podataka i serverske opreme (produljenje jamstva) te za održavanje ostale informatičke opreme i obnovu pasivne mrežne opreme. Za popravak i održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture 10.000 EUR, za sistemsko održavanje poslužiteljske infrastrukture 34.000 EUR , za održavanje aktivne mrežne opreme 18.000 EUR, za popravak i održavanje uređaja za neprekidno napajanje 8.000 EUR, za održavanje sustava za pohranu podataka i serverske opreme 30.000 EUR te 10.000 EUR za održavanje ostale informatičke opreme i obnovu pasivne mrežne opreme. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2026. i 2027. godinu.

5. Obnova godišnjih i pretplatnih licenci

U 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 130.000 EUR za obnovu godišnjih licenci za sustav sigurnosne zaštite, godišnje licence za on-line servise, Microsoft pretplatne licence, licence za IP telefonski sustav te ostale godišnje licence. Za obnovu godišnjih licenci za sustav sigurnosne zaštite 60.000 EUR, za godišnje licence za on-line servise 10.000 EUR, Microsoft pretplatne licence 15.000 EUR, za licence za IP telefoniju 30.000 EUR te za ostale godišnje licence 15.000 EUR. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2026. i 2027. godinu.

6. Održavanje postojećih aplikacijskih sustava Ministarstva

U 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 530.000 EUR za računalne usluge održavanja postojećih aplikacijskih sustava Ministarstva. Za Sustav za upravljanje dokumentima i zadacima 110.000 EUR, Integrirani informacijsko-financijski sustav 215.000 EUR, aplikacijski sustav e-Inspektor 85.000 EUR, Informacijska infrastruktura za skladištenje podataka 20.000 EUR, Integrirani sustav za sigurnosnu zaštitu i zaštitu mail sustava 17.000 EUR, aplikacijsko rješenje za potporu u odlučivanju i financiranju povećanih troškova obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju 20.000 EUR, održavanje sustava IP telefonije 14.000 EUR, održavanje web sustava 20.000 EUR i za ostale manje poslovne sustave Ministarstva 29.000 EUR. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2026. i 2027. godinu.

7. Nabava licenci

U 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 90.000 EUR za Microsoft licence za korisnike u Ministarstvu te za ostale licence. Za Microsoft licence za korisnike u Ministarstvu te Microsoft licence za poslužitelje 80.000 EUR, te za ostale licence (antivirusna i antispam zaštita, licence za back-up, nadzor informacijskog sustava) 10.000 EUR. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2026. i 2027. godinu.

8. Nabava informatičke opreme za potrebe informacijskog sustava Ministarstva

U 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 200.000 EUR za nabavu informatičke opreme za potrebe informacijskog sustava Ministarstva. Za nabavu računala i računalne putem središnje javne nabave 125.000 EUR, za nabavu pisača i skenera 25.000 EUR, za nadogradnju diskovnog i poslužiteljskog sustava 30.000 EUR te za ostalu informatičku opremu (barkod čitači, UPS-ovi, projektori) 20.000 EUR. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2026. i 2027. godinu. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2026. i 2027. godinu.

9. Nabava komunikacijske i mrežne opreme

U 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 40.000 EUR za nabavu komunikacijske i mrežne opreme. Za nabavu IP telefona 10.000 EUR, za nabavu aktivne mrežne opreme za lokalnu mrežu Ministarstva 20.000 EUR te 10.000 EUR za ostalu mrežnu opremu. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2026. i 2027. godinu.

10. Razvoj postojećih i novih aplikacijskih sustava Ministarstva

U 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 120.000 EUR za razvoj postojećih i novih aplikacijskih sustava Ministarstva. Za unapređenje Sustava za upravljanje dokumentima i zadacima 60.000 EUR, za unapređenje integriranog financijsko-informacijskog sustava 10.000 EUR, za unapređenje sustava e-Inspektor 10.000 EUR, za nadogradnju sustava ePodnesak 10.000 EUR, za nadogradnju i unapređenje jedinstvenog izvještajnog sustava 5.000 EUR, za nadogradnju i unapređenje aplikacije eTUR 20.000 te 5.000 EUR za razvoj novih aplikacijskih sustava, unapređenje postojeći i povezivanje s vanjskim aplikacijskim sustavima. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2026. i 2027. godinu.

A628003 PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A628003-PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	291.990	291.990	350.000	350.000	350.000	119,9

Na ovoj se aktovnosti planiraju sredstava potrebna za podatkovnu i programsku nadogradnju postojećih aplikacija i informacijskih sustava visokog obrazovanja sukladno potrebama poslovnih procesa Ministarstva i zahtjevima državne informacijske infrastrukture. Sredstva su predviđena za razvojne poslove za potrebe sustava visokog obrazovanja i znanosti - AAI@EduHr, ISVU, ISSP, ISAK, ISRHKO, CRORIS, Dabar, Hrčak, Vidra i CEU.

K252755 RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K252755-RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	730.855	837.370	837.120	837.120	930.000	100,0

Na ovoj se aktivnosti osiguravaju sredstva za licence za Microsoft za osnovne i srednje škole ugovorene Okvirnim Sporazumom za javnu nabavu: najam korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole u trogodišnjem trajanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Sklopljen ugovor za najam korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole	Osigurati najam korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole	Broj	1	MZOM	1	1	1

08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj

U okviru ove proračunske glave osiguravaju se sredstva za financiranje plaća i materijalnih prava na javnim visokim učilištima, te sufinancira dio materijalnih troškova izvođenja nastave. Osnovni kriterij za financiranje visokih učilišta je zadovoljavanje kriterija kvalitete koje se utvrđuje u postupcima vanjskog vrednovanja. Osim financiranja visokih učilišta kojim se nastoji povećati kvaliteta izvođenja nastave, u okviru ove proračunske glave financira se i povećanje dostupnosti visokog obrazovanja. Kako bi se povećao jednak pristup visokom obrazovanju osiguravaju se sredstva za subvencioniranje troška studija studentima koji ispunjavaju akademske obaveze te državne stipendije prema kriterijima propisanim pravilnicima.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
08006-Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	997.743.457	1.064.996.350	1.272.615.176	1.094.218.908	904.894.947	119,5

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	997.551.992	1.064.763.385	1.272.382.213	1.093.985.945	904.661.984	119,5

Cilj 1. Unaprijeđen sustav upravljanja i financiranja visokog obrazovanja

Cilj 2. Povećana dostupnost i razina uključenosti svih kategorija polaznika u programe visokog obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	Postotak visokoobrazovanih osoba u populaciji 30.-34. godine	%	32,2	Eurostat	33	33,5	34
Povećanje broja evidencija o visokom obrazovanju na nacionalnoj razini	Povećanje broja evidencija o visokom obrazovanju na nacionalnoj razini	Broj	2	MZOM	2	4	6

A621001 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti; Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A621001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	239.588.885	293.359.800	305.749.849	307.250.031	308.757.716	104,2

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 7.827 zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu (uključujući njegove sastavnice).

A621002 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti; Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A621002-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	53.007.500	65.574.286	68.600.894	68.937.778	69.276.345	104,6

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Rijeci osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće

donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 1.822 zaposlenika Sveučilišta u Rijeci (uključujući njegove sastavnice).

A621003 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti; Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A621003-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	56.180.020	69.442.416	72.290.130	72.645.503	73.002.652	104,1

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Osijeku osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 2.056 zaposlenika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (uključujući njegove sastavnice).

A621004 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti; Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A621004-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	54.544.447	68.203.370	71.457.300	71.810.205	72.164.873	104,8

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Splitu osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 1.918 zaposlenika Sveučilišta u Splitu (uključujući njegove sastavnice).

A621038 PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A621038-PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	570.732	577.619	808.736	908.736	908.736	140,0

Ministarstvo financira realizaciju dijela praktične nastave pod nadzorom mentora u vježbaonicama predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola za visoka učilišta nastavnog, odnosno učiteljskog kadra, za zimski i ljetni semestar.

Sredstava se doznačuju na temelju dostavljenih podataka sveučilišta, odnosno njihovih sastavnica, o realizaciji dijela praktične nastave pod nadzorom mentora u vježbaonicama predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola.

Izračun potrebnih sredstava: izračunava se temeljem realiziranih sati mentora za ljetni i zimski semestar po važećoj osnovici i odluci ministra.

A621074 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti; Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A621074-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	24.376.990	26.027.677	27.111.269	27.239.553	27.368.478	104,2

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 706 zaposlenika Sveučilišta u Zadru.

A621138 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti; Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A621138-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	7.504.462	9.285.166	9.738.530	9.784.931	9.831.563	104,9

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 253 zaposlenika Sveučilišta u Dubrovniku.

A621148 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti; Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A621148-REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	18.535.559	24.177.389	25.696.171	25.821.278	25.947.010	106,3

U okviru Redovne djelatnosti veleučilišta i visokih škola osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 746 zaposlenika na veleučilištima i visokim školama.

A621168 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti; Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A621168-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	12.660.648	10.698.827	11.159.385	11.213.976	11.268.842	104,3

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 268 zaposlenika Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

A621180 REKTORSKI ZBOR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A621180-REKTORSKI ZBOR	15.927	15.927	15.927	15.927	15.927	100,0

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za troškove rada Rektorskog zbora. Ministarstvo, temeljem odluke o isplati sredstava za rad Rektorskog zbora, doznačuje sredstva onomu sveučilištu koje predsjeda Rektorskim zborom. Sveučilište kojemu su doznačena sredstva ima obvezu do kraja tekuće kalendarske godine Ministarstvu poslati izvještaj o trošenju sredstava.

A621181 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A621181-PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	3.666.469	1.867.610	1.867.610	1.876.948	1.886.333	100,0

U okviru aktivnosti planiraju se sredstava za pokriće pravomoćnih sudskih presuda temeljem tužbi zaposlenika radi isplate prava iz temeljnog i granskog kolektivnog ugovora (božićnice, naknade plaće za posebne uvjete rada, povećanja osnovice za izračun plaće, troškova izrade, tiska i opreme doktorata, i sl.)

Izračun potrebnih sredstava utvrđen je sukladno podacima dobivenima od strane javnih visokih učilišta i županijskog državnog odvjetništva o pokrenutim tužbama i sporazumima za mirno rješavanje sporova.

A621183 STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ

Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A621183-STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	21.582	76.961	76.961	76.961	76.961	100,0

U okviru aktivnosti planiraju se sredstava za pokriće troškova povezanih s izradom, tiskom i opremom doktorske disertacije u visini do najviše 464,53 EUR (koji se dokazuju računima) te sredstava za sufinanciranje troškova školarine za zaposlenike javnih visokih učilišta zaposlenih na suradničkom radnom mjestu asistenta, a koji su radi izvršenja zakonske obveze dužni upisati i redovito pohađati poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studiji).

A622122 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Uredba o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj, Odluka o financiranju javnih visokih učilišta.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A622122-PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	56.519.536	56.596.004	70.481.945	82.668.635	57.999.880	124,5

Sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstveoj djelatnosti javna visoka učilišta financiraju se sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske kroz programske ugovore.

Programski ugovor zaključuje ministar s javnim visokim učilištem na razdoblje od četiri godine

Uz cjelokupni postojeći proračun učilišta, ustanovi se alociraju i dodatna sredstva iz NPOO-a kroz programski ugovor koji obuhvaća cijeli proračun, a raspodjela dodatnih sredstava za istraživanja temeljit će se na ostvarenju ugovorenih ciljeva npr. okupljanje znanstveno-nastavnog osoblja uz suradnju unutar sveučilišta; veći broj studenata po studijskom programu i smanjivanje broja studijskih programa; veći utjecaj istraživanja u međunarodnom kontekstu – EU projekti, utjecajnije publikacije, patenti itd.; usmjerenost istraživanja na teme od nacionalnog strateškog interesa; usmjerenost istraživanja na potrebe gospodarstva kroz povećani broj inovacija i suradnju s gospodarstvom. Financiranje je temeljeno na rezultatima te se time omogućuje veća autonomija upravljanja proračunom i donošenja strategije ljudskih resursa od strane samouprave sveučilišta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Udio plaćenih subvencija participacije u troškovima studija za STEM studije	Postotak studenata koji su stekli uvjete za punu subvenciju particiapcije u troškovima studija na studijskim programima u STEM području u odnosu na ukupan broj studenata koji su stekli subvenciju	Postotak	53	MZOM	53,5	54	54,5

A679071 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679071-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.510.174	2.573.608	1.764.051	1.017.117	707.630	68,5

Planiranim sredstvima financirat će se provedba EU projekata koje sastavnice Sveučilišta u Osijeku ostvaruju direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 3.488.798 EUR, od čega će se 51% financirati u 2025. godini, 29 % u 2026. godini te 20 % u 2027. godini.

Za provedbu projekata u razdoblju 2025.-2027. planirana su sredstva u iznosu od 421.930 EUR za plaće zaposlenika, 1.645.744 EUR za materijalne rashode, 1.050.000 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 348.723 EUR rashode za nabavu nefinancijske imovine te 22.401 EUR za sve ostale rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	4	Državni proračun	2	1	1

A679072 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679072-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.405.189	6.664.180	12.037.187	3.815.925	999.978	180,6

Planiranim sredstvima financirat će se provedba EU projekata koje sastavnice Sveučilišta u Rijeci ostvaruju direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 16.853.090 EUR, od čega će se 71% financirati u 2025. godini, 23 % u 2026. godini te 6% u 2027. godini.

Za provedbu projekata u razdoblju 2025.-2027. planirana su sredstva u iznosu od 5.533.120 EUR za plaće zaposlenika, 2.902.755 EUR za materijalne rashode, 1.585.000 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 6.227.000 EUR rashode za nabavu nefinancijske imovine te 605.215 EUR za sve ostale rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	10	Državni proračun	18	6	1

A679073 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679073-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.735.780	2.328.636	1.483.633	907.894	209.863	63,7

Planiranim sredstvima financirat će se provedba EU projekata koje Sveučilište u Dubrovniku ostvaruje direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 2.601.390 EUR, od čega će se 57% financirati u 2025. godini, 35 % u 2026. godini te 8% u 2027. godini.

Za provedbu projekata u razdoblju 2025.-2027. planirana su sredstva u iznosu od 1.130.918 EUR za plaće zaposlenika, 791.633 EUR za materijalne rashode, 365.052 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 222.000 EUR rashode za nabavu nefinancijske imovine te 91.787 EUR za sve ostale rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	25	Državni proračun	15	9	2

A679074 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679074-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.556.956	2.293.737	3.097.405	1.338.163	451.012	135,0

Planiranim sredstvima financirat će se provedba EU projekata koje Sveučilište u Zadru ostvaruje direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 4.886.580 EUR, od čega će se 63% financirati u 2025. godini, 27% u 2026. godini te 9% u 2027. godini.

Za provedbu projekata u razdoblju 2025.-2027. planirana su sredstva u iznosu od 1.907.275 EUR za plaće zaposlenika, 1.316.744 EUR za materijalne rashode, 1.453.669 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 201.489 EUR rashode za nabavu nefinancijske imovine te 7.403 EUR za sve ostale rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	9	Državni proračun	11	5	2

A679075 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679075-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	461.876	1.088.324	605.563	301.298	6.700	55,6

Planiranim sredstvima financirat će se provedba EU projekata koje Sveučilište u Puli ostvaruje direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 913.561 EUR, od čega će se 66% financirati u 2025. godini, 33% u 2026. godini te 1% u 2027. godini.

Za provedbu projekata u razdoblju 2025.-2027. planirana su sredstva u iznosu od 292.463 EUR za plaće zaposlenika, 590.702 EUR za materijalne rashode, te 30.396 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	10	Državni proračun	5	3	0

A679076 EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679076-EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.865.148	822.040	553.342	696.942	721.730	67,3

Planiranim sredstvima financirat će se provedba EU projekata koje veleučilišta i visoke škole ostvaruju direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 1.972.014 EUR, od čega će se 28% financirati u 2025. godini, 35% u 2026. godini te 37% u 2027. godini.

Za provedbu projekata u razdoblju 2025.-2027. planirana su sredstva u iznosu od 597.180 EUR za plaće zaposlenika, 440.355 EUR za materijalne rashode, 17.465 EUR za naknade građanima i kućanstvima, te 917.014 EUR rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	3	Državni proračun	2	3	3

A679077 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679077-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	7.784.159	6.030.291	7.296.072	4.746.008	2.125.929	121,0

Planiranim sredstvima financirat će se provedba EU projekata koje sastavnice Sveučilišta u Splitu ostvaruju direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 14.168.009 EUR, od čega će se 51% financirati u 2025. godini, 33 % u 2026. godini te 15% u 2027. godini.

Za provedbu projekata u razdoblju 2025.-2027. planirana su sredstva u iznosu od 3.119.569 EUR za plaće zaposlenika, 1.408.586 EUR za materijalne rashode, 2.775.276 EUR za subvencije, 4.180.437 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 1.179.813 EUR rashode za nabavu nefinancijske imovine te 1.504.328 EUR za sve ostale rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	9	Državni proračun	10	7	3

A679078 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679078-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	27.652.112	30.716.980	24.241.031	11.106.411	4.349.715	78,9

Planiranim sredstvima financirat će se provedba EU projekata koje sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ostvaruju direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 39.697.157 EUR, od čega će se 61% financirati u 2025. godini, 28 % u 2026. godini te 11% u 2027. godini.

Za provedbu projekata u razdoblju 2025.-2027. planirana su sredstva u iznosu od 20.376.974 EUR za plaće zaposlenika, 11.523.851 EUR za materijalne rashode, 5.378.137 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 1.416.039 EUR rashode za nabavu nefinancijske imovine te 1.002.156 EUR za sve ostale rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	10	Državni proračun	8	4	1

A679080 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti; Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679080-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	6.181.885	10.655.038	10.028.139	8.568.965	8.609.995	94,1

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta Sjever osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 211 zaposlenika Sveučilišta Sjever.

A679081 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679081-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	637.584	383.639	1.195.077	940.865	756.015	311,5

Planiranim sredstvima financirat će se provedba EU projekata koje Sveučilište Sjever ostvaruje direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 2.891.957 EUR, od čega će se 41% financirati u 2025. godini, 33% u 2026. godini te 26% u 2027. godini.

Za provedbu projekata u razdoblju 2025.-2027. planirana su sredstva u iznosu od 2.247.370 EUR za plaće zaposlenika, 615.145 EUR za materijalne rashode, te 29.442 EUR sve ostale rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	4	Državni proračun	12	11	9

A679088 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679088-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	90.987.738	99.042.396	92.910.180	76.935.296	76.767.254	93,8

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji se financiraju iz vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka koji su izuzeti od uplate u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti za Sveučilište u Zagrebu i njegovih 35 sastavnica (korisnika):

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda korisnika odnosno prihoda koje korisnici ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.

2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata u troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2025. planirana su sredstva u iznosu od 36.645.757 EUR za plaće zaposlenika, 44.951.010 EUR za materijalne rashode, 10.061.452 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 1.251.961EUR za sve ostale rashode i izdatke.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2026. planirana su sredstva u iznosu od 28.264.991 EUR za plaće zaposlenika, 40.318.127 EUR za materijalne rashode, 7.380.271 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 971.907 EUR za sve ostale rashode i izdatke.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2027. planirana su sredstva u iznosu od 28.043.934 EUR za plaće zaposlenika, 40.529.875 EUR za materijalne rashode, 7.326.097 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 867.348 EUR za sve ostale rashode i izdatke.

A679089 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679089-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	19.888.636	24.090.632	19.480.585	19.019.447	17.359.568	80,9

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji se financiraju iz vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka koji su izuzeti od uplate u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti za Sveučilište u Rijeci i njegovih 13 sastavnica (korisnika):

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda sveučilišta i njegovih sastavnica odnosno prihoda koje sveučilište i njegove sastavnice ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.

2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata u troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2025. planirana su sredstva u iznosu od 6.804.285 EUR za plaće zaposlenika, 9.148.481 EUR za materijalne rashode, 2.600.949 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 926.870 EUR za sve ostale rashode i izdatke.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2026. planirana su sredstva u iznosu od 6.382.138 EUR za plaće zaposlenika, 9.037.651 EUR za materijalne rashode, 2.701.449 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 898.209 EUR za sve ostale rashode i izdatke.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2027. planirana su sredstva u iznosu od 6.203.646 EUR za plaće zaposlenika, 8.531.123 EUR za materijalne rashode, 1.768.392 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 856.407 EUR za sve ostale rashode i izdatke.

A679090 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A679090-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	22.124.701	21.740.644	19.726.255	17.042.295	16.236.727	90,7

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti za Sveučilište u Osijek i njegovih 16 sastavnica (korisnika):

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda sveučilišta i njegovih sastavnica odnosno prihoda koje sveučilište i njegove sastavnice ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.

2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata u troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2025. planirana su sredstva u iznosu od 5.295.121 EUR za plaće zaposlenika, 8.563.155 EUR za materijalne rashode, 4.054.906 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 1.813.073 EUR za sve ostale rashode i izdatke.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2026. planirana su sredstva u iznosu od 5.002.033 EUR za plaće zaposlenika, 8.066.791 EUR za materijalne rashode, 2.391.377 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 1.582.094 EUR za sve ostale rashode i izdatke.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2027. planirana su sredstva u iznosu od 4.797.656 EUR za plaće zaposlenika, 7.948.239 EUR za materijalne rashode, 2.261.385 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 1.229.447 EUR za sve ostale rashode i izdatke.

A679091 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679091-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	21.158.666	24.530.056	15.975.383	13.942.551	13.596.406	65,1

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih

korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti za Sveučilište u Splitu i njegovih 14 sastavnica (korisnika):

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda sveučilišta i njegovih sastavnica odnosno prihoda koje sveučilište i njegove sastavnice ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.

2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata u troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2025. planirana su sredstva u iznosu od 6.639.340 EUR za plaće zaposlenika, 6.928.451 EUR za materijalne rashode, 2.268.005 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 139.587 EUR za sve ostale rashode i izdatke.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2026. planirana su sredstva u iznosu od 6.207.830 EUR za plaće zaposlenika, 6.078.736 EUR za materijalne rashode, 1.520.399 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 135.586 EUR za sve ostale rashode i izdatke.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2027. planirana su sredstva u iznosu od 5.924.449 EUR za plaće zaposlenika, 6.081.700 EUR za materijalne rashode, 1.454.671 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 135.586 EUR za sve ostale rashode i izdatke.

A679092 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679092-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.709.144	5.256.131	4.552.800	4.338.379	4.316.220	86,6

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti za Sveučilište u Zadru:

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda sveučilišta odnosno prihoda koje sveučilište ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.

2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata u troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2025. planirana su sredstva u iznosu od 1.833.454 EUR za plaće zaposlenika, 2.386.813 EUR za materijalne rashode, 231.020 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te ostale rashode i izdatke u iznosu 101.513 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2026. planirana su sredstva u iznosu od 1.747.470 EUR za plaće zaposlenika, 2.359.143 EUR za materijalne rashode, 157.758 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te ostale rashode i izdatke u iznosu 74.008 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2027. planirana su sredstva u iznosu od 1.742.198 EUR za plaće zaposlenika, 2.370.371 EUR za materijalne rashode, 129.643 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te ostale rashode i izdatke u iznosu 74.008 EUR.

A679093 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679093-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.864.994	1.735.816	1.699.479	1.670.921	1.662.450	97,9

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti za Sveučilište u Dubrovniku:

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda sveučilišta odnosno prihoda koje sveučilište ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.

2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata u troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2025. planirana su sredstva u iznosu od 538.814 EUR za plaće zaposlenika, 1.040.190 EUR za materijalne rashode, 84.512 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke u iznosu 35.963 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2026. planirana su sredstva u iznosu od 538.814 EUR za plaće zaposlenika, 1.057.172 EUR za materijalne rashode, 42.290 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke u iznosu 32.645 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2027. planirana su sredstva u iznosu od 538.814 EUR za plaće zaposlenika, 1.040.190 EUR za materijalne rashode, 84.512 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke u iznosu 32.645 EUR.

A679094 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679094-REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	12.361.693	13.876.701	13.196.531	12.603.989	12.084.764	95,1

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti za 12 veleučilišta:

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda veleučilišta i visokih škola odnosno prihoda koje isti ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.

2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata u troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2025. planirana su sredstva u iznosu od 5.045.488 EUR za plaće zaposlenika, 6.264.088 EUR za materijalne rashode, 1.585.362 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 301.593 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2026. planirana su sredstva u iznosu od 5.168.436 EUR za plaće zaposlenika, 5.782.268 EUR za materijalne rashode, 1.471.351 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 181.934 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2027. planirana su sredstva u iznosu od 5.203.173 EUR za plaće zaposlenika, 5.711.354 EUR za materijalne rashode, 953.631 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 216.606 EUR.

A679095 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A679095-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.772.794	3.490.535	6.078.474	2.549.724	2.253.400	174,1

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti Sveučilišta u Puli:

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda sveučilišta odnosno prihoda koje sveučilište ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.

2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraj u iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata u troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2025. planirana su sredstva u iznosu od 633.197 EUR za plaće zaposlenika, 2.905.266 EUR za materijalne rashode, 2.524.653 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 15.358 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2026. planirana su sredstva u iznosu od 624.490 EUR za plaće zaposlenika, 1.707.180 EUR za materijalne rashode, 202.695 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 15.359 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2027. planirana su sredstva u iznosu od 589.540 EUR za plaće zaposlenika, 1.451.115 EUR za materijalne rashode, 200.041 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 12.704 EUR.

A679096 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679096-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.793.974	6.782.207	6.916.113	3.494.145	3.462.998	102,0

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti Sveučilišta Sjever:

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda sveučilišta odnosno prihoda koje sveučilište ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.

2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata u troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2025. planirana su sredstva u iznosu od 2.199.186 EUR za plaće zaposlenika, 1.623.974 EUR za materijalne rashode, 3.049.903 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 43.050 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2026. planirana su sredstva u iznosu od 1.531.514 EUR za plaće zaposlenika, 1.481.083 EUR za materijalne rashode, 438.498 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 43.050 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2027. planirana su sredstva u iznosu od 1.456.950 EUR za plaće zaposlenika, 1.534.500 EUR za materijalne rashode, 428.498 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 43.050 EUR.

A679110 POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679110-POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA	1.725.397	1.725.397	2.184.207	2.184.207	2.184.207	126,6

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova angažiranja vanjskih suradnika na umjetničkim studijima javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

A679112 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti; Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679112-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU	4.669.192	4.879.333	4.947.820	4.972.024	4.996.351	101,4

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz

zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 119 zaposlenika Sveučilišta u Slavonskom Brodu.

A679114 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679114-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.079.034	3.510.076	2.986.034	1.587.829	1.616.680	85,1

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti Sveučilišta Slavonski Brod:

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda sveučilišta odnosno prihoda koje sveučilište ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.

2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata u troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2025. planirana su sredstva u iznosu od 980.345 EUR za plaće zaposlenika, 421.100 za materijalne rashode, 1.516.489 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 68.100 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2026. planirana su sredstva u iznosu od 999.880 EUR za plaće zaposlenika, 413.195 EUR za materijalne rashode, 106.120 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 68.634 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2027. planirana su sredstva u iznosu od 1.019.800 EUR za plaće zaposlenika, 421.460 EUR za materijalne rashode, 106.240 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 69.180 EUR.

A679115 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A679115-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	176.702	237.010	807.156	46.507	00	340,6

Planiranim sredstvima financirat će se provedba EU projekata koje Sveučilište u Slavonskom Brodu ostvaruje direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 853.663 EUR, od čega će se 95% financirati u 2025. godini, te 5% u 2026. godini.

Za provedbu projekata u razdoblju 2025.-2027. planirana su sredstva u iznosu od 20.400 EUR za plaće zaposlenika, 150.262 EUR za materijalne rashode, te 683.001EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	5	Državni proračun	16	6	0

A679117 HPC - PROJEKT ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU POTRESNOG INŽENJERSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679117-HPC - PROJEKT ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU POTRESNOG INŽENJERSTVA	331.806	363.000	363.000	435.000	435.000	100,0

Hrvatski centar za potresno inženjerstvo obavlja djelatnosti:

- prikupljanje i čuvanje sve građe vezane za temu potresnog inženjerstva i upravljanja rizikom od potresa koja je od posebne važnosti za RH
- djelatnost formiranja, zaštite i održavanja baze podataka o konstrukcijskim svojstvima građevina
- povezivanje s dostupnim bazama na gradskoj i državnoj razini, analitika i sistematizacija podataka u bazi i sl.

- sinkronizacija i održavanje baze iz brzih pregleda oštećenja i uporabljivosti zgrada

- priprema baze podataka za nalaze (definirane u Programu mjera), elaborate, seizmičke certifikate i slično s ciljem kompletiranja podataka za pojedinu građevinu (histogram)

A679118 PROJEKT PRAĆENJA GEOLOŠKIH HAZARDA I RIZIKA NAKON POTRESA U PETRINJI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A679118-PROJEKT PRAĆENJA GEOLOŠKIH HAZARDA I RIZIKA NAKON POTRESA U PETRINJI	79.853	69.816	76.850	96.700	96.700	110,1

Projekt se bavi geološkim procesima aktiviranim potresom (tzv. seizmički inducirani geohazardi) i geološkim podacima koji su potrebni za civilnu zaštitu i obnovu, preliminarnim hidrogeološkim istraživanjima razina podzemne vode. Projektnim zadatkom predviđena je izrada karata evidencije svih tipova geoloških procesa (klizišta, urušne vrtače, likvefakcije) koji su nakon potresa postali nova ograničenja za korištenje prostora, kao i izrada karata podložnosti na geohazarde. U projektu se također daje korištenje inženjerskogeoloških karata za definiranje posebnih uvjeta i ograničenja za gradnju u odnosu na geohazarde. Projekt provodi Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Rudarsko-geološko-naftni fakultet u Zagrebu.

K621061 INFRASTRUKTURA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K621061-INFRASTRUKTURA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA	7.364.877	6.500.000	17.816.064	17.815.569	17.815.765	274,1

U državnom proračunu osiguravaju se sredstva za dodatna ulaganja, održavanje objekata te opremanje građevina fakulteta, sveučilišta i veleučilišta. Ista se odobravaju temeljem pristiglih zahtjeva sa pripadajućom dokumentacijom.

O pojedinačnim projektima koji se financiraju iz ovih sredstava donose se posebne Odluke.

K679116 OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba,

Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K679116-OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	145.786.443	56.557.313	53.890.239	16.778.688	00	95,3

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije) te u seriji potresa od 28. prosinca 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije) te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Sa izvora 11 u sklopu ove aktivnosti financirat će se i troškovi uključeni u Sporazum o sufinanciranju vlastitog učešća.

Korisnik	Naziv operacije	IZVOR 11 2025	IZVOR 11 2026
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu	**Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade Šalata 11**	1.827.948,83	0,00
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu	**Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade Šalata 3**	1.351.341,07	0,00
Prirodoslovno-matematički fakultet - Biološki odsjek, Sveučilište u Zagrebu	**PMF-BIOLOŠKI ODSJEK, Rooseveltov trg 6 - PROGRAM PROVEDBE MJERA CJELOVITE OBNOVE INFRASTRUKTURE I OPREME OŠTEĆENE POTRESOM**	3.854.374,78	0,00
Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet	**Izrada projektne i tehničke dokumentacije te izvedba radova cjelovite obnove zgrade stradale u potresu (reSTART Pharma) na lokaciji Ante Kovačića 2**	0,00	988.314,81
Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije	**Obnova zgrade Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu na adresi Trg Marka Marulića 19 u Zagrebu**	17.289,93	0,00
Sveučilište u Zagrebu	**Cjelovita obnova zgrade oštećene potresom na Trgu Republike Hrvatske 14 u Zagrebu**	0,00	2.348.378,85
Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski, Građevinski i Geodetski fakulteti	**Provedba obnove infrastrukture, zgrada i opreme Sveučilišta u Zagrebu, Arhitektonskog, Građevinskog i Geodetskog fakulteta, oštećene u potresu 22. ožujka 2020. - OBJEKT KAČIĆEVA 26**	13.000.509,46	0,00
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu	**Obnova zgrada Veterinarskog fakulteta**	518.626,93	1.098.127,57
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu	**PMF-BIOLOŠKI ODSJEK, Marulićev trg 9a - PROGRAM PROVEDBE MJERA CJELOVITE OBNOVE INFRASTRUKTURE I OPREME OŠTEĆENE POTRESOM**	0,00	222.285,83

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu	**PMF-BIOLOŠKI ODSJEK, Marulićev trg 20 - PROGRAM PROVEDBE MJERA CJELOVITE OBNOVE INFRASTRUKTURE I OPREME OŠTEĆENE POTRESOM**	0,00	2.958.080,83
Fakultet političkih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu	**Cjelovita obnova zgrade oštećene potresom u Ulici Ivana Lepušića 6 u Zagrebu**	111.901,12	0,00
Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu	**Cjelovita obnova paviljona IV Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije nakon potresa u Zagrebu**	3.201.726,65	0,00
Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet	**Cjelovita obnova zgrade Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77**	3.517.013,02	0,00
Ekonomski fakultet	**Priprema i provedba cjelovite obnove zgrade Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu**	583.056,31	0,00
Fakultet elektrotehnike i računarstva	**FER cjelovita obnova**	1.744.458,22	1.098.127,57
Agronomski fakultet	**Obnova zgrada oštećenih u potresu Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta**	1.059.712,13	0,00
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje	**Obnova Istočne zgrade FSB**	2.089.514,85	0,00
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje	**Cjelovita obnova sjeverne zgrade FSB**	5.031.691,12	0,00
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje	**Cjelovita obnova južne zgrade FSB**	4.938.453,07	0,00
Akademija likovnih umjetnosti	**Ilica 85, zgrada Alu, (žuta naljepnica nakon potresa u ožujku)**	7.318.894,99	0,00
Veleučilište u Karlovcu	**Vraćanje dijela objekta „Oružane“ u stanje prije potresa**	52.990,02	0,00
Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Odsjek u Petrinji	**Cjelovita obnova zgrade Učiteljskog fakulteta u Petrinji**	439.692,83	0,00
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu	**Obnova zgrade Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu na adresi Savska cesta 16**	3.445.896,64	0,00
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu	**Cjelovita obnova zgrada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Ćirilometodska 4**	116.611,26	549.063,78
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu	**Cjelovita obnova zgrada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu –zgrada TRH3**	1.217.318,77	0,00
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu	**Cjelovita obnova zgrada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Nazorova 51**	87.458,45	439.251,03
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet	**Provedba obnove infrastrukture, zgrada i opreme Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta oštećene u potresu 28. i 29. prosinca 2020.**	56.537,80	1.098.127,57
Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu	**Cjelovita obnova Metalurškog fakulteta**	321.156,02	329.438,27
Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu	**Operacija obnove zgrade ALU- Ilica 83 nakon potresa**	0,00	4.315.879,39

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu	**Operacija obnove zgrade ALU- Jabukovac 10 nakon potresa**	0,00	543.693,29

K679119 OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21), Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K679119-OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	22.327.372	81.398.643	210.277.434	95.303.880	00	258,3

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanjaza provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije) te u seriji potresa od 28. prosinca 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije) te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Sredstva će se koristiti iz komponente 6. „Obnova zgrada“, C6.1. R1-I2 „Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom “ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Planirana sredstva potrebna za provedbu projekata su izračunata na temelju dinamike provedbe projekata i planova budućih potraživanja od Korisnika (ZNS).

Korisnik	**Naziv operacije**	**IZVOR 815 2025**	**IZVOR 815 2026**
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu	**Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade Šalata 11**	2.863.187,97	0,00
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu	**Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade Šalata 10**	247.495,07	0,00

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu	**Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade Šalata 3**	11.820.200,10	0,00
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu	**Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade Rockefellerova 4**	30.778,26	0,00
Prirodoslovno-matematički fakultet - Biološki odsjek, Sveučilište u Zagrebu	**PMF-BIOLOŠKI ODSJEK, Rooseveltov trg 6 - PROGRAM PROVEDBE MJERA CJELOVITE OBNOVE INFRASTRUKTURE I OPREME OŠTEĆENE POTRESOM**	4.384.379,17	0,00
Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet	**Izrada projektne i tehničke dokumentacije te izvedba radova cjelovite obnove zgrade stradale u potresu (reSTART Pharma) na lokaciji Ante Kovačića 2**	0,00	15.324.470,91
Sveučilište u Zagrebu	**Cjelovita obnova zgrade oštećene potresom na Trgu Republike Hrvatske 14 u Zagrebu**	0,00	35.541.025,85
Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski, Građevinski i Geodetski fakulteti	**Provedba obnove infrastrukture, zgrada i opreme Sveučilišta u Zagrebu, Arhitektonskog, Građevinskog i Geodetskog fakulteta, oštećene u potresu 22. ožujka 2020. - OBJEKT KAČIĆEVA 26**	1.665.444,73	0,00
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu	**Obnova zgrada Veterinarskog fakulteta**	62.119.713,79	0,00
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu	**PMF-BIOLOŠKI ODSJEK, Marulićev trg 9a - PROGRAM PROVEDBE MJERA CJELOVITE OBNOVE INFRASTRUKTURE I OPREME OŠTEĆENE POTRESOM**	0,00	2.823.566,82
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu	**PMF-BIOLOŠKI ODSJEK, Marulićev trg 20 - PROGRAM PROVEDBE MJERA CJELOVITE OBNOVE INFRASTRUKTURE I OPREME OŠTEĆENE POTRESOM**	0,00	24.280.874,18
Fakultet političkih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu	**Cjelovita obnova zgrade oštećene potresom u Ulici Ivana Lepušića 6 u Zagrebu**	2.033.224,15	0,00
Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu	**Cjelovita obnova paviljona IV Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije nakon potresa u Zagrebu**	11.051.031,93	0,00
Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet	**Cjelovita obnova zgrade Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77**	1.467.218,20	0,00
Ekonomski fakultet	**Priprema i provedba cjelovite obnove zgrade Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu**	9.227.950,21	0,00
Fakultet elektrotehnike i računarstva	**FER cjelovita obnova**	55.330.154,72	0,00
Agronomski fakultet	**Obnova zgrada oštećenih u potresu Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta**	2.902.660,84	0,00
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje	**Obnova Istočne zgrade FSB**	412.653,63	0,00
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje	**Cjelovita obnova sjeverne zgrade FSB**	1.565.466,18	0,00
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje	**Cjelovita obnova južne zgrade FSB**	197.877,26	0,00
Akademija likovnih umjetnosti	**Ilica 85, zgrada Alu, (žuta naljepnica nakon potresa u ožujku)**	5.823.489,86	0,00

Akademija likovnih umjetnosti	**Cjelovita obnova zgrade ALU u Ilici 85 u Zagrebu oštećene potresom-nabava vanjskih usluga**	9.444,62	0,00
Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Odsjek u Petrinji	**Cjelovita obnova zgrade Učiteljskog fakulteta u Petrinji**	806.919,70	0,00
FKIT	**Obnova zgrade Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu na adresi Savska cesta 16**	2.355.427,12	0,00
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu	**Cjelovita obnova zgrada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Ćirilometodska 4**	6.059.486,33	0,00
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu	**Cjelovita obnova zgrada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu –zgrada TRH3**	1.046.173,05	0,00
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu	**Cjelovita obnova zgrada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Nazorova 51**	5.383.778,97	0,00
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet	**Provedba obnove infrastrukture, zgrada i opreme Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta oštećene u potresu 28. i 29. prosinca 2020.**	20.152.246,97	0,00
Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu	**Cjelovita obnova Metalurškog fakulteta**	5.363.997,31	0,00
Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu	**Operacija obnove zgrade ALU- Ilica 83 nakon potresa**	0,00	3.753.596,44
Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu	**Operacija obnove zgrade ALU- Jabukovac 10 nakon potresa**	0,00	7.288.345,07

K679122 RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA - NPOO (C6.1.R4-I1)

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21) Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K679122-RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA - NPOO (C6.1.R4-I1)	7.077.010	2.853.996	1.840.578	1.240.953	00	64,5

U razdoblju od 2024.-2025. godine s ove aktivnosti financirati će se projekt Hrvatske seizmološke službe pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu za operaciju "RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA". Vrijednost operacije je 13.144.961,44 EUR. U sklopu projekta financirati će se nabava opreme (seizmografa, akcelografa, prijenosnih računala...), vanjske usluge, promidžba i vidljivost, organizacijska reforma...Trajanje operacije: 60 mjeseci (06/2026 završetak).

K679124 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike i Uredba (EU) 2021/1057 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast«, u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K679124-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2	00	00	4.807.082	14.054.335	17.304.399	0,0

Ministarstvo znanosti,obrazovanja i mladih, Služba za programe i projekte EU, kao Posredničko tijelo razine 1, akreditirano je tijelo u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskpog socijalnog fonda. Zadaće Ministarstva kao PT1 su: surađuje s drugim tijelima u sustavu u izradi, provedbi, praćenju i vrednovanju Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., nadležno za provođenja projekata u okviru prioriteta nadležnog za obrazovanje i cjeloživotno učenje, osigurava sredstva u državnom proračunu za projekte u kojima su korisnici Ministarsvo, ustanove iz sustava odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, visokog obrazovanja i znanosti, vrši isplatu sredstava prema korisnicima temeljem odoborenih zahtjeva za nadoknadom sredstava, izrađuje kriterije odabira projekata, izrađuje i objavljuje pozive na dostavu prijedloga, prati provedbu projekata, vrši proces evaluacije projekata u suradnji s drugim tijelima u Sustavu, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, osiguravačuvanje dokumentacije i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja revizijskog traga itd. Na navedenoj aktivnosti planiraju se pozivi iz područja visokog obrazovanja čiji su korisnici javna visoka učilišta, korisnici državnog proračuna.

Pozivi koji su planirani za objavu u okviru ove aktivnosti su: Unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja, Unapređenje zapošljivosti uz visoko obrazovanje, Podrška visokim učilištima za sudjelovanje u alijansama Europskih sveučilišta u iznosu od 4.807.082 EUR za 2025. godinu i 14.054.335 EUR za 2026. godinu i 17.304.399 EUR za 2027. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio objavljenih poziva u skladu s Indikativnim planom objave poziva	Tijela u ulozi PT-a 1 dodjeljuju EU sredstva putem poziva, a njihova planirana objava navodi se u Indikativnom planu objave poziva	Postotak	0	MZOM	0	100	100

K679126 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/2021)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (NN 96/2022)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K679126-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1	00	1.899.997	8.023.578	10.666.290	16.868.429	422,3

S ove aktivnosti će se financirati početne programske aktivnosti za provedbu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. za cilj politike Pametnija Europa, a koje se odnose na specifične ciljeve: poboljšanje istraživačkih i inovacijskih sposobnosti te povećanu primjenu naprednih tehnologija i razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo. Aktivnosti se odnose na: istraživanja vrhunskih istraživačkih grupa koja pomiču granice istraživanja i znanja, povećanje međunarodne privlačnosti, priznatosti i vidljivosti hrvatskog istraživačkog prostora, poticanje tržišno orijentiranih istraživačko-razvojnih aktivnosti znanstvenih organizacija te prijenosa tehnologije i znanja s ciljem povećanja razvoja novih proizvoda i procesa, podrške projektima u ranoj fazi razvoja, jačanje uloge ureda za transfer tehnologije, podrške MSP-ovima u znanjem intenzivnim sektorima, ulaganje u stratešku istraživačku, tehnološku i inovacijsku infrastrukturu u skladu s S3 područjima i zelenom i digitalnom tranzicijom s ciljem poboljšanja organizacijske učinkovitosti IRI infrastrukture. Financiranje sveučilišta i veleučilišta kroz pozive Znanstveni centri izvrsnosti, Ciljana znanstvena istraživanja (3 poziva), Ulaganje u tržišno orijentirane istraživačko-razvojne aktivnosti znanstvenih organizacija (3 poziva), Dokazivanje inovativnog koncepta (5 poziva), Podrška novoosnovanim poduzećima START-UP (3 poziva), Programi za transfer tehnologije (3 poziva), Sinergijski programi s programom Obzor Europa (2 poziva), Ulaganje u istraživačko - inovacijsku infrastrukturu, Potporna infrastruktura za operaciju „Jačanje kompetencija istraživača za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju“ i Jačanje kompetencija studenata i mladih istraživača za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju.

K679128 POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA - NPOO (C3.2.R3)

Zakonske i druge pravne osnove

PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K679128-POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA - NPOO (C3.2.R3)	00	519.109	14.640.526	7.693.547	00	2820,3

S ove aktivnosti financirati će se provedba reformi planiranih u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. koje se odnose na aktivnosti: revidiranje postojećeg programskog okvira politika financiranja IRI ciljajući na izvrsnost u istraživanju i inovacijama te povećanje njihova fokusa na zelenu i digitalnu tranziciju, provedba novog funckionalnijeg i učinkovitijeg modela projektnog financiranja istraživanja i inovacija temeljenog na novim kompetitivnim IRI programima orijentiranim na gospodarstvo kroz potpore za aktivnosti primijenjenih istraživanja, eksperimentalnog razvoja, provjere koncepta, prijenosa tehnologije i suradnje u industriji, te jačanje ljudskih kapaciteta za provedbu novog programskog okvira. Financiraju se projekti kroz pozive Dokazivanje inovativnog koncepta, Ciljana znanstvena istraživanja, Program transfera tehnologije, Podrška uredima za transfer tehnologije i RAS.

K679129 STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA NA STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21).

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K679129-STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA NA STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)	00	2.250.000	27.171.675	36.660.005	00	1207,6

S ove aktivnosti financirat će se provedba reformi planiranih u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. koje se odnose na aktivnosti: uspostavu novog okvira za napredovanje i razvoj karijera istraživača te provedbu novih programa koji potiču razvoj karijera mladih istraživača, ulaganje u znanstveno-tehnološku infrastrukturu u STEM i ICT područjima koja će osnažiti i potaknuti transfer tehnologije, razvijanje novih tehnologija, ugovorna istraživanja, inovacije i visokotehnološko poduzetništvo. Financiraju se projekti kroz pozive Dodjela STEM i ICT stipendija, Program mladih istraživača, Razvojne istraživačke potpore, Program mobilnosti, Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača, Program stažiranja u gospodarstvu, RAS i eSveučilišta.

K679130 PROJEKT DIGITALNE, INOVATIVNE I ZELENE TEHNOLOGIJE - DIGIT

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt "Digitalne, inovativne i zelene tehnologije" - LOAN NUMBER 9558-HR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K679130-PROJEKT DIGITALNE, INOVATIVNE I ZELENE TEHNOLOGIJE - DIGIT	00	00	13.257.963	17.763.614	18.160.783	0,0

Ugovorom o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt „Digitalne, inovativne i zelene tehnologije“ u iznosu od 106 milijuna eura i u trajanju od 5 godina osigurava se niz komplementarnih aktivnosti koje nisu predviđene kroz NPOO i novo ESIF financiranje. Takve aktivnosti će omogućiti cjelovitu strukturnu reformu istraživačkog i inovacijskog sektora financiranjem intervencija koje će proizvesti transformativne učinke na izvrsnost istraživanja, povećanje produktivnosti i postizanje zelenog, digitalnog i globalno konkurentnog gospodarstva. Cilj Projekta je unaprijediti istraživanja i inovacije s usmjerenjem na digitalne i zelene tehnologije poboljšanjem institucionalne infrastrukture i uspješnosti istraživanja istraživačkih organizacija i poduzeća.

K679131 RAZVOJ VJEŠTINA ZA OBNOVU NAKON POTRESA iz NPOO-a (C6.1.R2)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Zakon o osiguranju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti

Zakon o obrazovanju odraslih

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K679131-RAZVOJ VJEŠTINA ZA OBNOVU NAKON POTRESA iz NPOO-a (C6.1.R2)	00	00	1.400.000	1.400.000	00	0,0

U razdoblju od 2025.-2026. godine s ove aktivnosti financirati će se projekt koji ima za cilj osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa. Iznos sredstava namijenjenih za provedbu projekta iznosi 3.000.000,00 EUR. U sklopu projekta financirat će se troškovi povezani s:

- izradom programa obrazovanja odraslih i ishođenjem odobrenja za provedbu programa kako je propisano Zakonom o obrazovanju odraslih,
- provedbom programa obrazovanja odraslih,
- razvojem novog interdisciplinarnog modula na diplomskom studiju i pokretanjem postupka inicijalne akreditacije studija u području tehničkih znanosti,
- provedbom kampanje za promoviranje novih programa te
- intelektualnim uslugama i radom povjerenstava i slično za potrebe pokretanja i praćenja projekta.

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	191.465	232.965	232.963	232.963	232.963	100,0

A622012 REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o seizmološkim poslovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A622012-REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	191.465	232.965	232.963	232.963	232.963	100,0

S ove se aktivnosti sufinanciraju troškovi redovne djelatnosti Seizmološke službe RH pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, što podrazumijeva financiranje materijalnih troškova redovitog poslovanja (troškovi energije, nabavka i popravci opreme i uređaja, službena putovanja vezano uz održavanje izdvojenih pogona i ostalo) pogona 20 stalnih seizmografskih i 8 akcelerografskih postaja pomoću kojih se prikupljaju, obrađuju i analiziraju makroseizmički podatci. Sredstva se planiraju sukladno gore navedenim potrebama Seizmološke službe Republike Hrvatske.

08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj

Mreža od 25 javnih znanstvenih instituta, osnovanih s ciljem obavljanja znanstvene i stručne djelatnosti, čini okosnicu znanstvenoga sustava u Republici Hrvatskoj. Ciljevi znanstvene djelatnosti su proširenje i produbljivanje znanstvenih spoznaja, doprinos rješavanju znanstvenih, socijalnih, gospodarskih, kulturnih i razvojnih izazova strateški važnih za Republiku Hrvatsku, stvaranje inovacija i patenata, poticanje održivog razvoja, postizanje konkurentnosti znanstvenih programa i projekata te povezivanje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja.

Primarna zadaća javnih znanstvenih instituta je poticanje provedbe i sustavno unaprjeđivanje znanstvene djelatnosti, diseminacija rezultata istraživanja radi jačanja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, integracija hrvatskog znanstvenog sustava u Europski istraživački prostor uz prihvaćanje posebnosti društvenih i humanističkih znanosti te izrada znanstvenih i stručnih podloga za potrebe Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
08008-Javni instituti u Republici Hrvatskoj	141.995.715	177.227.974	175.074.559	167.474.265	142.019.687	98,8

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	141.995.715	177.227.974	175.074.559	167.474.265	142.019.687	98,8

Cilj 1. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala u znanosti

Cilj 2. Jačanje znanstvene infrastrukture i sustava znanosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje ulaganja u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Ukupno izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	1,43	DZS	2,00	2,5	2,5
Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje u sklopu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije	Ukupan iznos ugovorenih sredstava iz Okvirnog programa za istraživanje i inovacije	Iznos (EUR)	105 mil. EUR	e-CORDA	130 mil. EUR	140 mil. EUR	140 mil. EUR

A622011 REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o geološkim istraživanjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A622011-REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	31.056	31.056	31.056	31.056	31.056	100,0

Kroz ovu aktivnost provodi se financiranje redovne djelatnosti Geološke službe, što podrazumijeva financiranje dijela projekata temeljenih na geološkim istraživanjima te s tim vezanom izradom geoloških karata. Aktivnost se provodi temeljem posebne Odluke Vlade Republike Hrvatske, predstavljajući tako višegodišnju razvojnu aktivnost koja se u potpunosti uklapa u strategiju razvoja znanosti u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na razvoj znanstvenih istraživanja u području geologije.

A622120 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A622120-PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	774.917	135.000	200.000	201.000	202.005	148,1

Kroz ovu aktivnost osiguravaju sredstva za podmirenjem iznosa iz pravomoćnih presuda donesenih po tužbama zaposlenika protiv javnih znanstvenih instituta, a radi isplate razlike plaće po povoljnijoj osnovici za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine.

A622150 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Uredba o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A622150-PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA	00	86.296.171	96.639.259	97.071.367	97.505.638	112,0

Ministarstvo je tijekom 2023. godine sklopilo programske ugovore s dvadeset i pet javnih znanstvenih instituta s ciljem uvođenja novog modela financiranja.

Programskim ugovorom utvrđuje se ukupno višegodišnje financiranje javnih znanstvenih instituta iz sredstava državnoga proračuna, a sastoji se od osnovne, razvojne i izvedbene proračunske komponente. Osnovnom proračunskom komponentom financiraju se osnovne potrebe javnog znanstvenog instituta, koje proizlaze iz obavljanja njegove djelatnosti, dok se razvojnom i izvedbenom proračunskom komponentom financira ostvarivanje posebnih ciljeva, koji se odnose na razvojne i izvedbene aktivnosti.

Programski ugovor omogućuje javnim znanstvenim institutima da definiraju svoje ciljeve i sredstva za njihovo ostvarenje, i to povezanim ulaganjima iz državnoga proračuna i Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti. Kriteriji financiranja programskim ugovorom temelje se na nacionalnim strateškim smjernicama i izravno ovise o rezultatima i kvaliteti znanstvenoga rada.

Strateški ciljevi koje javni znanstveni instituti moraju ostvariti u sklopu ugovorenoga programskog razdoblja su:

• podizanje znanstvene izvrsnosti

• jačanje suradnje s gospodarstvom te razvoj nacionalnoga i regionalnoga identiteta i kulture te

• jačanje društvene odgovornosti.

Uvođenjem novoga modela financiranja programskim ugovorom javni znanstveni instituti preuzimaju odgovornost za dugoročni i sustavan rad na ostvarenju ciljeva iz programskoga ugovora kako bi ostvarili dodatno financiranje na temelju ostvarenih rezultata. Na ovakav način prvi put se uspostavlja funkcionalan sustav unaprjeđenja i razvoja kvalitete znanosti kojim će se omogućiti postizanje punoga potencijala hrvatskoga istraživačkog sektora.

A622151 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A622151-PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	00	16.977.994	26.135.308	20.232.033	15.095.679	153,9

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva koja se osiguravaju iz evidencijskih prihoda za sve tri komponente programskog financiranja te se ista sastoji od sljedećih elemenata/podaktivnosti 25 javnih instituta:

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda javnih instituta odnosno prihoda koje isti ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, ostalih poslova ugovorenih na nacionalnom i međunarodnom tržištu i u tržišnim uvjetima, iznajmljivanja prostora i dr.

2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od Hrvatske zaklade za znanost, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2025. planirana su sredstva u iznosu od 10.300.884 EUR za plaće zaposlenika, 9.245.900 EUR za materijalne rashode, 3.662.132 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 2.926.392 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2026. planirana su sredstva u iznosu od 7.749.590 EUR za plaće zaposlenika, 8.012.144 EUR za materijalne rashode, 1.737.841 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 2.732.458 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2027. planirana su sredstva u iznosu od 6.346.971 EUR za plaće zaposlenika, 5.569.255 EUR za materijalne rashode, 1.519.940 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 1.659.513 EUR.

A622152 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA - IZ STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA EU

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO), komponenta C3.2, prema reformama, investicijama te samim aktivnostima i njihovim vremenskim okvirima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A622152-PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA - IZ STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA EU	00	34.979.636	21.473.179	19.094.175	2.006.380	61,4

S ove aktivnosti financirat će se provedba reformi planiranih u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.koje se odnose na aktivnosti: razvoj i provedbu sustava programskih sporazuma za financiranje sveučilišta i znanstvenih instituta, financiranje infrastrukturnih projekata za jačanje institucionalnih kapaciteta sveučilišta i znanstvenih instituta, uspostavu novog okvira za napredovanje i razvoj karijera istraživača te provedbu novih programa, ulaganje u istraživačko-tehnološku infrastrukturu u STEM i ICT područjima, uspostavu funkcionalnijeg programskog okvira projektnog financiranja IRI te provedbu novih kompetitivnih IRI programa.

U sklopu aktivnosti financiraju se projekti kroz pozive Dokazivanje inovativnog koncepta, Ciljana znanstvena istraživanja, Program transfera tehnologije, Podrška uredima za transfer tehnologije, Stažiranje u gospodarstvu,

Razvojne istraživačke potpore(NPOO C.3.2); financiranje javnih instituta kroz pozive PKK 2021. – 2027. Znanstveni centri izvrsnosti, Ciljana znanstvena istraživanja (3 poziva), Ulaganje u tržišno orijentirane istraživačko-razvojne aktivnosti znanstvenih organizacija (3 poziva), Dokazivanje inovativnog koncepta (5 poziva), Podrška novoosnovanim poduzećima START-UP (3 poziva), Programi za transfer tehnologije (3 poziva), Sinergijski programi s programom Obzor Europa (2 poziva), Ulaganje u istraživačko - inovacijsku infrastrukturu, Potporna infrastruktura za operaciju „Jačanje kompetencija istraživača za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju“, „Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu“ (O-ZIP), faza II. i Jačanje kompetencija studenata i mladih istraživača za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju te programsko financiranje javnih instituta (R1-I1, R1-I2).

A622153 SAMOSTALNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A622153-SAMOSTALNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	00	34.695.608	26.597.426	24.705.564	24.139.104	76,7

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva koja nisu obuhvaćena ugovorom o programskom financiranju, a financiraju se iz evidencijskih prihoda te se ista sastoji od sljedećih elemenata/podaktivnosti 25 javnih instituta:

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda javnih instituta odnosno prihoda koje isti ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, ostalih poslova ugovorenih na nacionalnom i međunarodnom tržištu i u tržišnim uvjetima, iznajmljivanja prostora i dr.

2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od Hrvatske zaklade za znanost, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2025. planirana su sredstva u iznosu od 7.071.598 EUR za plaće zaposlenika, 14.707.278 EUR za materijalne rashode, 651.192 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine, 4.005.898 EUR za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova te za ostale rashode i izdatke iznos od 161.460 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2026. planirana su sredstva u iznosu od 6.701.258 EUR za plaće zaposlenika, 13.437.562 EUR za materijalne rashode, 462.270 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine, 4.005.898 EUR za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova te za ostale rashode i izdatke iznos od 98.576 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2027. planirana su sredstva u iznosu od 6.399.449 EUR za plaće zaposlenika, 13.240.139 EUR za materijalne rashode, 393.094 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine, 4.005.898 EUR za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova te za ostale rashode i izdatke iznos od 100.524 EUR.

K622138 OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba,

Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K622138-OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	5.631.420	2.682.347	1.726.337	00	00	64,4

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Sa izvora 11 u sklopu ove aktivnosti financirat će se i troškovi uključeni u Sporazum o sufinanciranju vlastitog učešća.

Korisnik	Naziv operacije	IZVOR 11 2025	IZVOR 11 2026
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada	**Konstrukcijska obnova sjeverne zgrade Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada**	1.830.095,47	0,00

K622139 OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21), Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K622139-OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	224.342	739.770	260.291	951.885	00	35,2

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije) te u seriji potresa od 28. prosinca 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije) te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Sredstva će se koristiti iz komponente 6. „Obnova zgrada“, C6.1. R1-I2 „Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom “ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Planirana sredstva potrebna za provedbu projekata su izračunata na temelju dinamike provedbe projekata i planova budućih potraživanja od Korisnika (ZNS).

Korisnik	**Naziv operacije**	**IZVOR 815 2025**	**IZVOR 815 2026**
Institut Ruđer Bošković	**Projekt cjelovite obnove infrastrukture oštećene u potresu na Institutu Ruđer Bošković (Društveni dom)**	164.737,86	0,00
Institut Ruđer Bošković	**Projekt cjelovite obnove infrastrukture oštećene u potresu na Institutu Ruđer Bošković (Spojni most između III i IV krila)**	29.677,08	0,00
Institut Ruđer Bošković	**Projekt uklanjanja infrastrukture oštećene u potresu i izvedba zamjenskog objekta na Institutu Ruđer Bošković (Vrtlarija/Vrtlarska kućica)**	70.880,45	0,00
Institut Ruđer Bošković	**Projekt cjelovite obnove infrastrukture oštećene u potresu na Institutu Ruđer Bošković (Radionica II)**	0,00	861.909,59

K622144 OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K622144-OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO	1.119.890	690.392	74.595	164.118	00	10,8

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u seriji potresa od 28. prosinca 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije) te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Sa izvora 11 u sklopu ove aktivnosti financirat će se i troškovi uključeni u Sporazum o sufinanciranju vlastitog učešća.

Korisnik	**Naziv operacije**	**IZVOR 11 2025**	**IZVOR 11 2026**
Institut Ruđer Bošković	**Projekt cjelovite obnove infrastrukture oštećene u potresu na Institutu Ruđer Bošković (Društveni dom)**	66.831,06	0,00
Institut Ruđer Bošković	**Projekt cjelovite obnove infrastrukture oštećene u potresu na Institutu Ruđer Bošković (Spojni most između III i IV krila)**	8.795,53	0,00
Institut Ruđer Bošković	**Projekt uklanjanja infrastrukture oštećene u potresu i izvedba zamjenskog objekta na Institutu Ruđer Bošković (Vrtlarija/Vrtlarska kućica)**	20.571,74	0,00
Institut Ruđer Bošković	**Projekt cjelovite obnove infrastrukture oštećene u potresu na Institutu Ruđer Bošković (Radionica II)**	0,00	180.221,70

K622154 PROJEKT DIGITALNE, INOVATIVNE I ZELENE TEHNOLOGIJE - DIGIT

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt "Digitalne, inovativne i zelene tehnologije" - LOAN NUMBER 9558-HR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K622154-PROJEKT DIGITALNE, INOVATIVNE I ZELENE TEHNOLOGIJE - DIGIT	00	00	1.937.108	5.023.067	3.039.825	0,0

Ugovorom o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt „Digitalne, inovativne i zelene tehnologije“ u iznosu od 106 milijuna eura i u trajanju od 5 godina osigurava se niz komplementarnih aktivnosti koje nisu predviđene kroz NPOO i novo ESIF financiranje. Takve aktivnosti će omogućiti cjelovitu strukturnu reformu istraživačkog i inovacijskog sektora financiranjem intervencija koje će proizvesti transformativne učinke na izvrsnost istraživanja, povećanje produktivnosti i postizanje zelenog, digitalnog

i globalno konkurentnog gospodarstva. Cilj Projekta je unaprijediti istraživanja i inovacije s usmjerenjem na digitalne i zelene tehnologije poboljšanjem institucionalne infrastrukture i uspješnosti istraživanja istraživačkih organizacija i poduzeća.

08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV-a) obavlja sljedeće poslove i zadatke iz svoje nadležnosti:

- razvoj zakonodavnog okvira za zaštitu industrijskog vlasništva usklađen s pravnim okvirom Europske unije i međunarodnim pravnim okvirom te nacionalnim strateškim okvirom;
- osiguravanje kvalitetne i učinkovite provedbe postupaka za priznanje prava industrijskog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske (RH), koje DZIV provodi samostalno ili putem odgovarajućih međunarodnih i europskih sustava u kojima RH sudjeluje;
- osiguravanje, učinkovitog i poticajnog sustava zaštite autorskih i srodnih prava, usklađenog s tehnološkim razvojem, kroz razvoj odgovarajućeg zakonodavnog okvira, nadzor nad sustavom kolektivnog ostvarivanja prava te provedbu i razvoj prateće stručne djelatnosti;
- zastupanje interesa RH u razvoju zajedničkog zakonodavnog i institucionalnog okvira Europske unije u području intelektualnog vlasništva;
- zastupanje interesa i jačanje utjecaja RH u međunarodnim (europskim i svjetskim) organizacijama i tijelima Europske unije iz područja intelektualnog vlasništva te daljnji razvoj članstva u međunarodnim konvencijama i ugovorima u skladu s ciljevima razvoja nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva;
- osiguravanje provedbe obveza iz međunarodnih konvencija i ugovora iz područja intelektualnog vlasništva kojih je RH članica i koje su u nadležnosti DZIV-a;
- doprinos razvoju učinkovitog nacionalnog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva, uključujući suzbijanje prometa krivotvorenim proizvodima i piratstva, u suradnji i uz koordinaciju s tijelima za provedbu prava te drugim dionicima sustava iz javnog i privatnog sektora;
- doprinos razvoju primjene prava intelektualnog vlasništva u relevantnim gospodarskim i društvenim sektorima radi jačanja inovacijskih i kreativnih djelatnosti te jačanja konkurentnosti relevantnih sektora;
- održavanje i razvoj nacionalnih digitalnih registara industrijskog vlasništva te razvoj i održavanje pratećih nacionalnih i međunarodnih digitalnih servisa i e-usluga;
- razvoj javnih informacijskih i stručnih usluga te potpore korisnicima sustava zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u suradnji s drugim dionicima nacionalnog inovacijskog sustava i sektora kreativnih i kulturnih industrija.

Navedena djelatnost DZIV-a temelji se na obavljanju specijalističkih poslova za koje su nužni visokoobrazovani kadrovi sa specijalističkim znanjima iz različitih područja intelektualnog vlasništva te iz pojedinih područja tehnike i tehnologije, kao i na potpornim složenim poslovnim informatičkim i komunikacijskim sustavima, s obzirom na međupovezanost nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva s europskim i međunarodnim sustavom te rastući stupanj digitalizacije poslovanja gospodarstva, javne uprave te europskih i međunarodnih organizacija iz područja intelektualnog vlasništva. Iz tih razloga najveći dio planiranih ukupnih rashoda, osobito rashoda financiranih s izvora 11, odnosi se na rashode za zaposlene (skupina 31), dok najznačajnije materijalne rashode čine rashodi za održavanje i razvoj digitalnog poslovanja DZIV-a, koji se financiraju kako s izvora 11 tako i s izvora 43- T.

Slijedom navedenog, od ukupnih planiranih rashoda financiranih s izvora 11 za 2025. godinu, 95% odnosi se na rashode za zaposlene (skupina 31), 4,8% na materijalne rashode (skupina 32) te 0,2% na financijske rashode i na rashode za nabavu nefinancijske imovine (skupina 34 i 42).

Razlog izuzetno visokom udjelu rashoda za zaposlene u izvoru financiranja je zbog ograničenja sredstava dodijeljenih u iznosima limita od nadležnog razdjela. Zbog intelektualnim radom intenzivne djelatnosti Zavoda, i sadašnjom nezadovoljavajućom razinom zaposlenosti od 66% (prema propisima o unutarnjem ustrojstvu DZIV-a) te nužnosti novozapošljavanja, planira se do kraja 2024. zaposliti 2 osobe te još 4 u 2025.godini, jedna u 2026. i jedna u 2027.godini.

Rashodi u skupini 42 (rashodi za nabavu nefinancijske imovine) s izvora 11 se planiraju za neophodnu zamjenu dotrajale opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje, te u manjem dijelu za nabavu nove informatičke opreme.

Većim dijelom se ta aktivnost planira na izvoru 43-T s obzirom na to da je informatička opremljenost u velikom dijelu uvjet međupovezanosti nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva s europskim i međunarodnim sustavom i odgovarajućim projektom suradnje.

U skupini 32 (materijalni rashodi) ukupno planirani (na svim izvorima) za 2025. godinu su za 33% viši od tekućeg plana 2024. godine. Međutim, na razini izvora 11, za 2025. ova je skupina je planirana tek na razini 53% iznosa skupine izvršenja 2023. godine (dok je ova skupina za 2024. planirana na razini od 60% od materijalnih rashoda izvora 11 iz 2023.), a iz razloga nedostatno dodijeljenih limita od strane razdjela. Ukupno povećanje materijalnih rashoda se prije svega odnosi na izradu i uvođenje Sustava elektroničkog uredskog poslovanja (SEUP) i Sustava upravljanja dokumentacijom (DMS), na održavanje postojećih i nabavu dodatnih softverskih licenci za potrebe razvoja digitalnog poslovanja, na nadogradnju i održavanje aplikativnih sustava, na povećane troškove komunikacijskog povezivanja i prijenosa podataka putem komunikacijske mreže javnih tijela HITRONet, na neophodnu zamjenu dotrajale informatičke opreme i sl.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo	3.596.644	4.987.154	5.996.655	5.562.479	5.732.676	120,2

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	3.596.644	4.987.154	5.996.655	5.562.479	5.732.676	120,2

Cilj 1. Cilj 1. Povećati kvalitetu i učinkovitost sustava zaštite prava industrijskog vlasništva

Cilj 2. Povećati kvalitetu i učinkovitost sustava zaštite autorskih i srodnih prava

Cilj 3. Povećati učinkovitost sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva

Cilj 4. Cilj 4. Povećati stupanj korištenja sustava zaštite intelektualnog vlasništva od strane domaćih subjekata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva domaćih prijavitelja u nacionalnim postupcima	Ukupni broj prijava za zaštitu patenata (nacionalne prijave, PCT prijave – nacionalna faza), žiga (nacionalne prijave) i industrijskog dizajna (nacionalne prijave) – ne uključuje prijave za jedinstvenu zaštitu na ukupnom teritoriju Europske unije (žig i registrirani dizajn Europske unije)	%	1417 (2023)	DZIV	2%	4%	6%
Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva domaćih prijavitelja u europskim postupcima	Ukupni broj nacionalnih prijavitelja (prijavitelji iz RH) industrijskog vlasništva pri Europskoj patentnoj organizaciji (EPO) i pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)	%	577 (2023)	DZIV	5%	7%	9%
Povećanje vrijednosti Globalnog inovacijskog indeksa Hrvatske u kategorijama rezultata inovacijskih i kreativnih djelatnosti koji uključuju prava intelektualnog vlasništva (zbroj vrijednosti parametara)	Ukupno rezultati u području znanja i tehnologije (Knowledge and technology outputs) + rezultati u području kreativnih djelatnosti (Cretaive outputs)	Vrijednost pokazatelja	31,4 (Knowledge and technology outputs 31,3; Creative outputs 31,5) (2024.)	WIPO Global Innovation Index	>62,8	>62,8	62,8

A763000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave,
- Zakon o patentu,
- Zakon o žigu,
- Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga,
- Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda,
- Zakon o industrijskom dizajnu,
- Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima,
- Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti,
- Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva,
- Uredba o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo,
- Uredba (EZ) br. 469/2009 o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove,
- Uredba (EZ) br. 1610/96 o uvođenju svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za sredstva za zaštitu bilja,

- Ugovor o suradnji na području patenata (PCT),
- Pravilnik prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT),
- Europska patentna konvencija (EPC 2000),
- Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije,
- Pravilnik o pristojbama uz Europsku patentnu konvenciju,
- Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova,
- Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova,
- Zajednički pravilnik uz Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova i Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum i Izmjene i dopune Zajedničkog pravilnika,
- Haški sporazum o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna te Ženevski Akt Haškog sporazuma, Zajednički pravilnik prema Aktu Haškoga sporazuma iz 1999., 1960. i 1934. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A763000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	3.338.301	4.239.361	4.622.917	4.711.991	4.864.586	109,0

Aktivnost Administracija i upravljanje obuhvaća sve redovne poslove i aktivnosti DZIV-a na ostvarenju propisane djelatnosti koja se odnosi na osiguravanje primjerenog sustava zaštite prava intelektualnog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske putem nacionalnog i nadnacionalnih sustava zaštite. Provedbom ove aktivnosti osigurava se:

- obavljanje propisanih upravnih i stručnih poslova koji se odnose na razvoj zakonodavnog okvira za zaštitu intelektualnog vlasništva;
- provedba postupaka za zaštitu prava industrijskog vlasništva i nadzor nad sustavom kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava;
- razvoj i pružanje pratećih javnih stručnih usluga iz područja intelektualnog vlasništva;
- razvoj i održavanje javnih registara i baza podataka iz područja intelektualnog vlasništva te održavanje i razvoj prateće informacijske, podatkovne i mrežne infrastrukture;
- razvoj pratećih e-usluga;
- razvoj i provedba razmjene podataka s međunarodnim sustavima zaštite intelektualnog vlasništva te uključivanje u zajedničke informacijske sustave;
- sudjelovanje u razvoju zakonodavnog i institucionalnog okvira Europske unije u području intelektualnog vlasništva;
- obavljanje poslova službene europske i međunarodne suradnje s odgovarajućim državnim institucijama drugih zemalja, kao i odgovarajućim europskim i međunarodnim organizacijama;
- poslovi pripreme, zaključivanja i izvršavanje međunarodnih ugovora iz područja intelektualnog vlasništva;
- poslovi vezani uz predstavljanje Republike Hrvatske u europskim i međunarodnim organizacijama i stručnim tijelima iz područja intelektualnog vlasništva;
- ostali poslovi razvoja i unaprjeđenja ukupnog nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva.

Od ukupnih planiranih rashoda financiranih s izvora 11 za 2025. godinu, 95% odnosi se na rashode za zaposlene (skupina 31), 4,8% na materijalne rashode (skupina 32) te 0,2% na financijske rashode i na rashode za nabavu nefinancijske imovine (skupina 34 i 42).

- Rashodi za zaposlene za 2025. godinu planirani su u visini prosječnog bruto (I) iznosa od 2.321 € za planirani broj od 92 zaposlenika. S obzirom na limite za rashode ovog izvora određene od strane razdjela, za 2026., kao i za 2027. godinu planirano je minimalno zapošljavanje od po jednog novog zaposlenika. Rashodi su planirani na temelju razine materijalnih prava državnih službenika i dužnosnika propisanima aktima na snazi u listopadu 2024. godine.

- Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode korištenja usluga i dobara koja se odnose na redovno poslovanje i obavljanje redovne djelatnosti DZIV-a (troškovi prijevoza zaposlenika na posao i s posla, službena putovanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge licenci i računalne usluge, zdravstvene usluge itd.). Najznačajnije kategorije materijalnih rashoda planiraju se za troškove prijevoza zaposlenika na posao i s posla (40%), službena putovanja (10%), usluge telefona, pošte i prijevoza (8% materijalnih rashoda), za usluge licenci (12%), za računalne usluge za potrebe redovnog održavanja računalnih (informatičkih) sustava i servisa (6% materijalnih rashoda), za zdravstvene preglede zaposlenika (8% materijalnih rashoda), dok ostale nespomenute usluge u manjim iznosima čine preostalih 16% ili približno 25.180 €.

- U okviru financijskih rashoda planiraju se troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa te zateznih kamata, za sve godine planiranja u jednakom neznatnom iznosu od 35 EUR;

- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine uključuju planirana sredstva za nužnu zamjenu dotrajalih klimatizacijskih uređaja (svake godine u iznosu od po 6.600 €) energetski učinkovitijima; minimalnu obnovu zastarjele uredske i komunikacijske opreme (u 2025. 1.000 €, u 2026. i u 2027.po 500 €/godišnje); te u 2027. nabavu novog neprekidnog izvora napajanja (UPS) za serversku sobu.

Rashodi financirani vlastitim sredstvima (izvor 31), koja čine akumulirani prihod od internog ugostiteljskog objekta koji je tijekom 2022. privremeno prestao s radom radi prestanka ugovornog odnosa s dosadašnjim voditeljem, planirani su u godišnjem iznosu od po 900 EUR za sve tri godine i najvećim se dijelom odnose na financiranje rashoda nabave robe za potrebe istog internog ugostiteljskog objekta za slučaj nastavka poslovanja ovog objekta.

Rashodi financirani s izvora 43 odnose se na prijenos (transfer) propisanih udjela prihoda državnog proračuna od uplaćenih propisanih nacionalnih naknada za održavanje u vrijednosti patenata od strane nositelja onih Europskih patenata koji se odnose na Republiku Hrvatsku, propisanih naknada za međunarodni postupak prijave patenta temeljem međunarodnog Ugovora o suradnji u području patenata (tzv. Ugovor PCT) od strane domaćih podnositelja te naknade podnositelja nacionalnih patenata za tražene posebne stručne usluge Europske patentne organizacije, prema Europskoj patentnoj organizaciji i Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo sukladno međunarodnim obvezama Republike Hrvatske. Isti su planirani u iznosu 1.414.667 € u 2025. godini, a sukladno projekcijama rasta na temelju kumulativnog broja prava i procijenjenih trendova planirani su i iznosi za 2026. i 2027.godinu.

Planirani rashodi financirani s izvora 51 odnose se na troškove planiranih službenih putovanja zaposlenika DZIV-a za potrebe predstavljanja Republike Hrvatske na sastancima stručnih i radnih tijela Europske unije te dijelom refundirana od strane istih, za sve tri godine planiranja u jednakom iznosu od 15.558 €. Planirani rashod izvora je veći od tekuće 2024. godine, zbog predviđanja većeg broja službenih putovanja.

Rashodi za službena putovanja zaposlenika DZIV-a kao predstavnika Republike Hrvatske na sastanke stručnih i upravljačkih tijela Europske patentne organizacije te radnih grupa Europskog patentnog ureda kao izvršnog tijela te organizacije financiraju se s izvora 52 te su refundirani od strane Europskog patentnog ureda i predstavljaju najveći dio rashoda unutar ovog izvora (86%). Preostali udio u ovim rashodima čine planirani rashodi za druge aktivnosti koje se provode u suradnji s međunarodnim organizacijama (stručno usavršavanje zaposlenika DZIV-a putem programa međunarodnih organizacija, zajednička organizacija stručnih događanja i po potrebi angažmana vanjskih konzultanata na suradničkim aktivnostima i sl.).

T763005 SURADNJA DZIV-a S UREDOM EUROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (EUIPO)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije, članak. 152.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T763005-SURADNJA DZIV-a S UREDOM EUROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (EUIPO)	258.343	747.793	1.373.738	850.488	868.090	183,7

Temeljem ugovora o suradnji s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, koji se sklapaju na godišnjoj razini, provodi se suradnja propisana člankom 152. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije. Sukladno članku 152., EUIPO i središnji uredi za industrijsko vlasništvo država članica i Ured Beneluksa za intelektualno vlasništvo međusobno dobrovoljno surađuju radi promicanja konvergencije praksi i alata u području žigova i dizajna. Ta suradnja posebno obuhvaća:

a) razvoj zajedničkih standarda ispitivanja prijava za registraciju žigova;

b) stvaranje zajedničkih ili povezanih baza podataka i portala u svrhu pregleda, pretraživanja i klasifikacije žigova diljem EU-a;

c) stalno pružanje i razmjenu podataka i informacija, uključujući i rad popunjavanja baza podataka i portala iz točke (b);

d) uspostavljanje zajedničkih standarda i praksi kako bi se osigurala interoperabilnost između postupaka i sustava diljem EU-a te poboljšala njihova dosljednost, učinkovitost i djelotvornost;

e) dijeljenje informacija o pravima industrijskog vlasništva i postupcima, uključujući uzajamnu potporu službama za pomoć i informacijskim centrima;

f) razmjenu stručnih tehničkih znanja i pomoći u vezi s područjima iz točaka od (a) do (e).

EUIPO financijski podupire ove projekte u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se osiguralo učinkovito sudjelovanje središnjih ureda za industrijsko vlasništvo država članica i Ureda Beneluksa za intelektualno vlasništvo u tim projektima. Ta financijska potpora može biti u obliku bespovratnih sredstava i doprinosa u naravi. Korisnici bespovratnih sredstava jesu središnji uredi za industrijsko vlasništvo država članica i Ured Beneluksa za intelektualno vlasništvo. Bespovratna sredstva mogu se dodijeliti bez poziva za dostavu prijedloga u skladu s financijskim pravilima primjenjivima na EUIPO i s načelima postupaka dodjele bespovratnih sredstava sadržanima u Uredbi (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1268/2012. Uz to, EUIPO i relevantna nadležna tijela država članica dobrovoljno međusobno surađuju na promicanju podizanja svijesti o sustavu žigova i borbi protiv krivotvorenja. Takva suradnja uključuje projekte koji su posebno usmjereni na provedbu uspostavljenih standarda i prakse, kao i na organiziranje obrazovnih aktivnosti i aktivnosti osposobljavanja. Financijska potpora za te projekte primjenjuje se na odgovarajući način kao i za prethodno navedene projekte.

Financijski rashodi za ove aktivnosti financiraju se iz posebnih namjenskih prihoda temeljem namjenskih uplata Ureda Europske unije za intelektualno vlasništva (izvor 43), a planirana su sukladno ugovorenim aktivnostima koje se financiraju temeljem potpisanih ugovora za svaku godinu planiranja iz kojih proizlaze obveze DZIV-a.

Najznačajniji rashodi u 2025. godini planiraju se za računalne usluge (u 2025. su ovi rashodi predviđeni na 911.100 €, u 2026. na 390.234 €, u 2027. na 364.734 €), od toga je najveći iznos predviđen za izradu i uvođenje novog Sustava za elektronsko uredsko poslovanje (SEUP), troškove održavanja informatičke opreme i infrastrukture, korisničkih

alata, troškove za potrebe razvoja informacijskog sustava DZIV-a u svrhu provedbe zajedničkih projekata razvoja digitalnih alata, razmjene podataka i informacija, osiguravanje kvalitete podataka i potrebne visoke razine neprekinute dostupnosti zajedničkih korisničkih servisa TMView i DesignView (sukladno s EUIPO-om ugovorenim standardima održavanja funkcionalnosti tih servisa, tzv. SLA), te za implementaciju prilagođenog informacijskog modela EUIPO-vog sustava za elektroničko podnošenje prijave za registraciju žiga, prijave za registraciju industrijskog dizajna i naknadnih e-usluga za žigove i industrijski dizajn prilagođenog poslovnim procesima DZIV-a i standardima zajedničke državne informatičke infrastrukture.

Sljedeći po veličini su rashodi za zakupnine i najamnine (2025. u iznosu 147.177 €,; 2026.u iznosu 123.677 €; 2027. u iznosu 138.177 €), a unutar kojih prevladavaju rashodi za Microsoft i druge licence te rashodi za usluge najma prostora i opreme za održavanje informacijsko-promotivnih nastupa DZIV-a na javnim priredbama s ciljem poticanja korištenja sustava zaštite intelektualnog vlasništva radi povećanja učinkovitosti inovacijskih i tržišnih aktivnosti poduzeća i drugih subjekata.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine uključuju planirana sredstva u iznosu od 50.100 € za 2025., 56.500 € za 2026. godinu te 56.900 € za 2027. godinu, za nabavu potrebne informatičko-komunikacijske opreme (prvenstveno računalne opreme). Radi se o predviđenoj zamjeni dotrajale i zastarjele informatičke opreme.

U materijalnim rashodima ovog izvora alocirani su rashodi poštarine i internetskog pristupa (Hitronet usluge), kao i rashodi za uredski materijal, za obje kategorije u 2025. u ukupnom iznosu 126.275 €, u 2026. u ukupnom iznosu 138.925 €; u 2027. u ukupnom iznosu 152.125 €. Ovi troškovi se odnose na temeljno poslovanje za koja nisu osigurana dovoljna sredstva na izvoru 11.

Za sudjelovanje u programima usklađivanja zajedničke prakse (konvergencija praksi) i službena putovanja vezana uz provedbu programa planirana su sredstva za službena putovanja i stručno usavršavanje u godišnjem iznosu od 46.082 € za 2025., 57.548 € za 2026., i 71.750 € za 2027. godinu.

Sredstva u godišnjem iznosu od 32.925 € planirana su za rashode za usluge promidžbe i informiranja jednako za sve tri godine planiranja. Usluge promidžbe i informiranja uključuju usluge praćenja i analize objava o intelektualnom vlasništvu u medijima radi praćenja učinka djelatnosti i projektnih aktivnosti, u iznosu od 11.750 €, te usluge provođenja komunikacije u vezi djelatnosti i projektnih aktivnosti na društvenim mrežama, u iznosu od 21.175 €.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak provedenih aktivnosti/projekata u odnosu na planirane temeljem godišnjih ugovora o suradnji s EUIPO-om (godišnje)	Postotak provedenih aktivnosti/projekata u odnosu na planirane temeljem godišnjih ugovora o suradnji s EUIPO-om	%	100	DZIV	100	100	100

08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
21836	14.201.022	19.621.394	21.895.414	23.181.397	24.877.552	111,6
21852	93.319.905	33.379.092	72.362.097	59.905.346	30.604.741	216,8
21869	3.720.210	4.626.769	5.122.499	4.840.515	4.824.185	110,7

23665	10.444.133	12.328.921	12.802.360	11.383.241	11.384.192	103,8
23962	5.696.071	8.440.845	10.495.629	11.895.459	11.915.692	124,3
38487	2.996.238	4.930.893	6.494.762	6.033.660	6.095.136	131,7
40883	10.569.165	12.750.109	13.667.065	14.050.445	14.289.173	107,2
43335	49.150.837	55.635.246	61.508.869	66.625.834	72.215.609	110,6
46173	13.432.117	13.343.540	13.654.643	14.542.757	14.514.350	102,3
52209	29.233.957	40.309.263	52.689.359	66.193.053	74.665.244	130,7

21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu javna je ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu. Kao nacionalna knjižnica vodeća je ustanova takvog tipa u zemlji te svojom djelatnošću razvija odnose kako sa ostalim knjižnicama u Republici Hrvatskoj tako i s ostalim knjižnicama diljem svijeta. Knjižnica obavlja i znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi unapređivanja hrvatskog knjižničarstva te izgradnje i razvoja hrvatskog knjižničnog sustava. Kontinuiranim ulaganjima u aktivnosti nabavke, obnove i održavanja knjižnog fonda te svojom djelatnošću Knjižnica pruža sustavnu informacijsku podršku znanstvenoistraživačkom radu te nastavi u visokoškolskim ustanovama, kroz dostupnost stručne i znanstvene literature svim zainteresiranim sudionicima.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
21836-Nacionalna i sveučilišna knjižnica	14.201.022	19.621.394	21.895.414	23.181.397	24.877.552	111,6

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	14.201.022	19.621.394	21.895.414	23.181.397	24.877.552	111,6

Cilj 1. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala u znanosti

Cilj 2. Jačanje znanstvene infrastrukture i sustava znanosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Povećanje ulaganja u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Ukupno izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	1,43	DZS	2,0	2,5	2,5

A622017 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A622017-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	10.096.482	12.728.840	14.162.674	15.954.654	16.579.933	111,3

Sredstvima s ove aktivnosti financiraju se osnovni materijalni troškovi ("hladni pogon") redovitog poslovanja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, kao i plaće i ostali rashodi (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) za zaposlenike Knjižnice čime se Knjižnici omogućuje obavljanje njezine osnovne knjižnične i informacijske djelatnosti nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu.

Izračun za materijalne troškove poslovanja je napravljen temeljem prosječne potrošnje u proteklom razdoblju, uz planirano povećanje pojedinih stavki uslijed uvođenja novih digitalnih tehnologija u poslovanje.

A622131 NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Sporazum o suradnji između Ministarstva i Knjižnice od 23. travnja 2015. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A622131-NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	3.442.563	4.451.700	5.106.317	6.236.663	7.296.379	114,7

Kroz ovu aktivnost osigurava se pristup ključnim inozemnim znanstvenim bazama podataka i časopisima u elektroničkom obliku za sveučilišne knjižnice i knjižnice znanstvenih i visokoškolskih ustanova u RH, s ciljem osiguranja znanstvenoj i akademskoj zajednici neometanog i kvalitetnog pristupa bazama i časopisima u svrhu povećanja međunarodne vidljivosti znanstvenika i njihovih znanstvenih rezultata.

Izračun se temelji na procjeni troškova službenih putovanja zaposlenika NSK koji rade na projektu na sastanke s kolegama iz europskih knjižnica i na sastanke s kolegama knjižničarima na znanstvenim ustanovama u RH, na edukacije izvan Zagreba, te domaće i međunarodne stručne skupove te na procjeni troška kotizacije za sudjelovanje na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima. Također, izračun se temelji na procjeni putnog troška za članove Savjetodavnog povjerenstva na sastanke unutar RH, odnosno troškove prijevoza, dnevnica i smještaja za tri člana

izvan Zagreba i to za predviđena 3 sastanka te na procjeni troška opreme i materijala te troškova organizacije radionica za korisnike s ciljem promocije projekta.

Ključan trošak obuhvaća trošak nabave pretplate na inozemne znanstvene baze podataka i znanstvene časopise u elektroničkom obliku, LIBER, Discovery Servis kao i troškove objava u EOJN, a procjena troškova temelji se na ugovorima 2023. godinu uvećano za uobičajen porast cijene pretplate od 5% do 10% te uvećanje za ugovaranje „transformativnih ugovora“ (procjena 10% veća vrijednost ugovora) i za dvije zbirke elektroničkih časopisa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sklopljenih ugovora o pretplati na e-izvore znanstvenih i stručnih informacija	Sklopljeni ugovori o pretplati na e-izvore znanstvenih i stručnih informacija	Broj	15	NSK	17	17	17

A622134 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A622134-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	497.614	806.632	956.000	935.030	946.140	118,5

U okviru aktivnosti su planirani rashodi Nacionalne i sveučilišne knjižnice koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda koji su izuzeti od uplate u proračun. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A622145 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A622145-PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	106.608	55.000	10.000	10.050	10.100	18,2

Stavka na kojoj se osiguravaju sredstva za podmirenjem iznosa iz pravomoćnih presuda donesenih po tužbama zaposlenika Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, a radi isplate razlike plaće po povoljnijoj osnovici za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine.

K622116 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K622116-KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	39.820	52.900	45.000	45.000	45.000	85,1

Financiranje osnovne zadaće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu koja sistematski prikuplja, obrađuje, pohranjuje i zaštićuje knjižničnu građu te osiguranim financijskim sredstvima nabavlja građu i obnavlja knjižnični fond. Obnovom knjižne građe Knjižnica ispunjava i svoju zadaću definiranu Zakonom o knjižnicama, a to je da predstavlja središnju nacionalnu knjižnicu i središnju knjižnicu Sveučilišta u Zagrebu.

K622147 PROJEKT E-SVEUČILIŠTA - NPOO (C.3.1. R2-I1)

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K622147-PROJEKT E-SVEUČILIŠTA - NPOO (C.3.1. R2-I1)	17.934	1.526.322	1.615.423	00	00	105,8

U skladu s Partnerskim sporazumom o sudjelovanju na pripremi i provedbi projekta e-Sveučilišta u okviru NPOO 2021. - 2026.. Broj investicije C.3.1. R2-I1.NSK provodi aktivnosti od 2023. godine. Projektne aktivnosti iskazane u planu za 2024. iskazane su u skladu s trajanjem i potrebama za realizacijom Nabave, prilagodbe i implementacije platforme za knjižnične usluge u oblaku mrežnog okružja za knjižnice u sustavu znanosti i visokog obrazovanja uz osiguravanje pretplate za korištenje te uz primjenu središnjeg sustava za podršku rada umreženih knjižnica te uspostavu održivog modela financiranja pretplate; opremanjem prostora NSK suvremenom računalnom multimedijalnom digitalnom opremom te pripadajućeg namještaja koji omogućuje nove inovativne oblike učenja i usvajanja novih znanja temeljenih na suvremeno interpretiranoj znanstvenoj i/ili kulturnoj digitalnoj baštini; partnerska suradnja u razvoju programa tj. kurikuluma u području digitalnog obrazovanja te izrade digitalnih obrazovnih sadržaja.

21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet

Uredbom o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET (NN 23/15) definirane su osnovne djelatnosti CARNET-a: razvoj, izgradnja i održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture koja će povezivati obrazovne, znanstveno-istraživačke te ostale ustanove po odluci osnivača, međusobno u jedinstveni informacijski sustav, povezivanje CARNET mreže s međunarodnim mrežama, razvoj i izgradnja

informacijskih čvorišta i mreža, provedba informatizacije sustava osnovnog i srednjeg obrazovanja, kroz planiranje, razvoj, organizaciju, provedbu i praćenje ključnih aspekata informatizacije, u suradnji s Ministarstvom nadležnim za obrazovanje i znanost, poslovi iz nadležnosti nacionalnog tijela za prevenciju i zaštitu od računalnih ugroza sigurnosti javnih informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj, promocija informacijskih tehnologija, ostali poslovi iz područja informacijskih znanosti, izdavanje časopisa i periodičnih publikacija, ostala izdavačka djelatnost, pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware), ostale djelatnosti povezane s računalima, izrada i pribavljanje programske opreme (software), izrada i upravljanje bazama podataka, edukacija (obavljanje i organizacija edukativnih djelatnosti), projektiranje i izgradnja u području informacijskih tehnologija, projektiranje telekomunikacijskih sustava. Osiguranje i razvoj napredne informacijsko-komunikacijske infrastrukture za akademsku, istraživačku i obrazovnu zajednicu, uključujući brzu i sigurnu mrežu, raznovrsne sadržaje i usluge. Povezivanje svih hrvatskih akademskih i znanstvenih ustanova te svih osnovnih i srednjih škola u zajedničku komunikacijsku mrežu i na Internet. Izgradnja i održavanje većeg broja servisa koji koriste ovako uspostavljenu mrežnu povezanost.

Pod razvojem informacijsko - komunikacijske infrastrukture podrazumijeva se razvoj sljedećih komponenti infrastrukture: nacionalna obrazovna i istraživačka računalno-komunikacijska mreža, povezivanje na internet, računalno-komunikacijski resursi, informacijski sustavi u obrazovanju i znanosti, sigurno korištenje interneta.

Potencijali informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) koriste se za unapređenje poslovnih i nastavnih procesa u osnovnim i srednjim školama, s konačnim ciljem stvaranja digitalno zrelih škola, s unaprijeđenim poslovnim i nastavnim procesima, spremnih za bržu prilagodbu obrazovanja tržištu rada, kroz razvoj kompetentnih učenika spremnih za nastavak školovanja ili za kvalitetni ulazak na tržište rada. Razvoj e-škola potaknut će se spajanjem na ultra brzi širokopojasni internet, opremanjem informacijsko-komunikacijskim tehnologijama (IKT), informatizacijom procesa poslovanja, učenja i poučavanja te stručnim usavršavanjem i podrškom ravnateljima, nastavnicima i stručnom osoblju u primjeni IKT-a u nastavi i poslovanju škole. Digitalno kompetentni nastavnici i učenici će u svom svakodnevnom radu koristiti računalnu i mobilnu opremu te obrazovne aplikacije i digitalne nastavne materijale.

S ciljem doprinosa razvoju digitalnog društva i u skladu s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, CARNET provodi i potiče aktivnosti pripreme nastavnika za korištenje IKT-a u odgojno-obrazovnom procesu te podizanja njihovih digitalnih kompetencija kroz razvoj i provođenje masovnih otvorenih online tečajeva i drugih vrsta online obrazovnih programa, kao i istraživačke intervencije koje za cilj imaju prikupljanje podataka o utjecaju IKT-a na odgojno-obrazovni proces u skladu s definiranim ciljevima i mjerama Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	93.319.905	33.379.092	72.362.097	59.905.346	30.604.741	216,8

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	93.319.905	33.379.092	72.362.097	59.905.346	30.604.741	216,8

Cilj 1. . Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće

Cilj 2. Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove

A628009 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET

Zakonske i druge pravne osnove

- • Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET,
- Zakon o informacijskoj sigurnosti,
- Zakon o elektroničkim komunikacijama,
- Zakon o kibernetičkoj sigurnosti
- Uredba o kibernetičkoj sigurnosti
- Nacionalni plan upravljanja kibernetičkim krizama
- Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2022/2554 o digitalnoj operativnoj otpornosti za financijski sektor Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A628009-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	8.358.499	11.501.655	13.980.446	14.605.627	14.636.362	121,6

- Kroz aktivnost se financiraju plaće i ostali rashodi za zaposlenike CARNET-a, a sukladno važećoj sistematizaciji radnih mjesta u CARNET-u, te materijalni troškovi odvijanja redovitog poslovanja. Rashodi za zaposlene planirani su na razini rashoda tekuće godine za postojeći broj zaposlenih, ne uvažavajući činjenicu stalnog rasta obima poslova koje CARNET obavlja te potrebe za povećanjem broja zaposlenih.

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za tekuće održavanje i nadogradnje svih servisa CARNET-a kako bi se osigurala ista razina i kvaliteta usluge koje CARNET danas pruža svojim korisnicima, te za tekuće održavanje CARNET mreže i mrežne opreme. U sklopu održavanja mreže potrebna su sredstva za službena putovanja zaposlenika, te kontinuirano školovanje zaposlenika na području mrežnih tehnologija. Financiraju se i članarine u međunarodnim organizacijama FIRST, TRUSTED INTRODUCER, RIPE.

Jedan od najvažnijih nacionalnih informacijskih servisa kojim CARNET upravlja od 1993. godine je registar vršne internetske domene Republike Hrvatske (.hr). Tijekom 2025. planiraju se aktivnosti vezane za daljnje unapređenje sustava za registraciju .hr domena te njihovo usklađivanje s najboljim europskih praksama i pravnim aktima Europske unije, kao i osiguravanje dodatnih infrastrukturnih i sigurnosnih aspekata sustava u skladu sa zahtjevima iz Zakona o kibernetičkoj sigurnosti. Planira se povećanje ukupnog broja registriranih domena pod vršnom .hr domenom tijekom naredne tri godine.

Kako je sigurnost mrežne infrastrukture, članica CARNET mreže, usluga koje CARNET nudi ali i sigurnost samih korisnika od posebne važnosti, provodi se periodička provjera ranjivosti svih članica, usluga CARNET-a, te sigurnosna provjera (penetracijska testiranja) aplikacija i certifikacija aplikacija koje pristupaju sustavu eMatica radi sigurnosti sustava eMatica. Također se kontinuirano radi na praćenju novih sigurnosnih prijetnji te se korisnici Interneta u RH upozoravaju objavom preporuka, upozorenja i novostima o istima te načinima zaštite od kibernetičkih prijetnji istih. Obrada incidenata i koordinacija incidenata na nacionalnoj i međunarodnoj razini je jedna od glavnih djelatnosti Nacionalnog CERT-a. Nacionalni CERT prema odluci Vlade sudjeluje u vježbama kibernetičke obrane u organizaciji sjeveroatlantskih integracija NATO (vježbe CMX, CyberCoalition), , nacionalnoj kibernetičkoj vježbi u

organizaciji MORH-a i vježbama na EU razini u organizaciji ENISA-e Europske agencije za kibernetičku sigurnost (Cyber Europe, Cyber SOPEx). Kroz ovu aktivnost planirana su i sredstva za provođenje akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti koja uključuje Nacionalni CERT u ulozi važnog čimbenika provedbe strategije. Kroz implementaciju EU NIS direktive (2016/1148) u "Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga" Nacionalni CERT dobio je nove nadležnosti za koje je potrebno ustrojiti organizaciju posla i ljudi. Spomenuti zakon donesen je u srpnju 2018. godine, a njegova implementacija provodi se kontinuirano prema zadanim ulogama i nadležnostima Nacionalnog CERT-a. Prema strateškom cilju G. Tehnička koordinacija u obradi računalno-sigurnosnih incidenata iz Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti Nacionalni CERT je u suradnji s radnom skupinom, sastavljenom od predstavnika nositelja i su nositelja provedbe mjera, u 2021. godini pokrenuo uslugu PiXi – Nacionalnu platformu za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka o računalno-sigurnosnim prijetnjama i incidentima. Do 2023. godine osposobljeno je više od 200 korisnika za rad na Platformi iz više od 100 različitih pravnih subjekata te je potrebno osigurati održivost usluge u upravljačkom, tehničkom i operativnom obliku. Usluga obuhvaća funkcionalnost prijave značajnih incidenata i koristi se sustav za dostavu obavijesti o incidentima sa znatnim učinkom operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga.

Nacionalni CERT sudjeluje u radu mreže europskih CERT-ova CSIRT Network. Donošenjem novog Zakona o kibernetičkoj sigurnosti i pripadajućih podzakonskih akata kojima će se završiti proces tranpozicije NIS2 Direktive - Direktiva (EU) 2022/2555 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o mjerama za visoku zajedničku razinu kibersigurnosti širom Unije, izmjeni Uredbe (EU) br. 910/ 2014 i Direktive (EU) 2018/1972 i stavljanju izvan snage Direktive (EU) 2016/1148 (Direktiva NIS 2) koja stupa na snagu 16. siječnja 2023. godine. Novi Zakon o kibernetičkoj sigurnosti, Uredba o kibernetičkoj sigurnosti i Nacionalni plan upravljanja kibernetičkim krizama predviđaju povećan opseg i zadatke CARNET-a i Nacionalnog CERT-a. PiXi platforma prepoznata je kao Nacionalna platforma za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka o kibernetičkim prijetnjama i incidentima i u Zakonu, u članku 43. Navedena kao jedinstavena ulazna točka za obavještavanje o kibrenetičkim prijetnjama i incidentima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Korištenje Nacionalne platforme PiXi – platforma za razmjenu informacija o incidentima i prijetnjama na nacionalnoj razini	Održavanje platforme i povećanje broja korisnika, korisničkih računa	Broj korisničkih računa	288	CARNET /NCERT - Godišnji izvještaj o radu Nacionalnog CERT-a	400	450	3450
Organiziranje aktivnosti u sklopu Europskog mjeseca kibernetičke sigurnosti	Organiziranje raznih aktivnosti tijekom listopada koje se odnose na kibernetičku sigurnost i promoviraju inicijativu ECSM	Izvještaj o provedenim aktivnostima	1	CARNET /NCERT - Godišnji izvještaj o radu Nacionalnog CERT-a	1	1	1
Provjere ranjivosti i sigurnosne provjere CARNET-ovih aplikacija i servisa	Provedba provjera ranjivosti ustanova članica CARNET mreže i sigurnosnih provjera aplikacija i servisa	Broj provedenih sigurnosnih provjera i broj provjera ranjivosti	210	Godišnji izvještaj o radu Nacionalnog CERT-a	210	210	210

Obrada računalno-sigurnosnih incidenata – analiza, upravljanje incidentom i izvještavanje	Obrada incidenata prijavljenih Nacionalnom CERT-u, uz analizu i izvještavanje o incidentu	Broj incidenata	1200	Godišnji izvještaj o radu Nacionalnog CERT-a	1200	1200	1200

A628011 PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET
- Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET
- Odluka MZOS-a o stjecanju statuta i pravima korisnika CARNET-a, koja proizlaze iz djelatnosti CARNET-a propisanih člankom 4. Uredbe o osnivanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET
- Odluke Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe zdravstvenog sustava Republike Hrvatske od 13. ožujka 2013. godine (Klasa: 022-03/13-04/86, Ur.broj: 50301-04/12-13-2)
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od 21.05.2015. (Klasa: 022-03/15-04/200, Ur.broj: 50301-04/04-15-2)
- Odluka o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva socijalne politike i mladih od 30. kolovoza 2012.(Klasa: 650-05/12-04/01; Ur.br: 5030112-12-1)
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 08. srpnja 2015. (Klasa: 022-03/15-04/275, Urbroj: 50301-05/25-15-2)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A628011-PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	4.458.104	4.811.566	4.696.130	4.696.130	4.696.130	97,6

Cilj programa je povezati lokacije punopravnih ustanova članica iz sustava Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u privatnu mrežu CARNET adekvatnim brzinama i tehnologijama spojenosti, a sukladno stvarnim potrebama krajnjih korisnika. Povezivanje ustanova se obavlja korištenjem različitih prijenosnih tehnologija u pristupnom dijelu mreže, omogućavajući tako korištenje CARNET-ovih usluga. Zbog porasta broja ustanova, potrebe za većim brzinama prijenosa podataka, ali i same kvalitete mrežne povezanosti ustanova, kao i nastojanjima da se omogući veza nespojenim lokacijama očekuje se povećanje vezanih telekomunikacijskih troškova. Također brzina i kvaliteta mrežne povezanosti visokoobrazovnih ustanova jedan je od preduvjeta uspješne realizacije projekata e-Sveučilišta. Od ukupnog broja lokacija iz nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (3276) spojeno je na dan 30.09.2024. 3150 lokacije ustanova. Od ukupnog broja lokacija škola (2656) spojeno je na dan 30.09.2024. 2608 lokacija škola. Od ukupnog broja lokacija visokoobrazovni ustanova (559) spojeno je na dan 30.09.2024. 489 lokacija viskoobrazovnih ustanova.

Temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske omogućena je suradnja između CARNET-a i Ministarstva zdravstva, Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, te Ministarstva

zaštite okoliša i zelene tranzicije.

CARNET kao ustanova čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku i koja posjeduje potrebnu informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu, svojim iskustvom i znanjem pružit će potrebnu pomoć navedenim ministarstvima za spajanje lokacija ustanova u jedinstvenu komunikacijsku mrežu, a posebno javnim ustanovama iz njegovih nadležnosti. Lokacije ustanova koje CARNET povezuje iz nadležnosti Ministarstva zdravstva su HZZO, HZTM, HZHM i HZJZ, a iz nadležnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike su Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Centar za socijalnu skrb.

Zbog stalnog nastojanja da se omogući veća brzina i kvaliteta mrežne povezanosti ustanova iz spomenutih ministarstava te zbog porasta broja nespojenih lokacija dolazi do povećanja telekomunikacijskih troškova. Od ukupnog broja lokacija iz nadležnosti Ministarstva zdravstva koje CARNET ima u evidenciji (803) spojeno je na dan 30.09.2024. 793 lokacija ustanova.

Od ukupnog broja lokacija iz nadležnosti Ministarstva, rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike koje CARNET ima u evidenciji (284) spojeno je na dan 30.09.2024. 284 lokacija ustanova.

Od ukupnog broja lokacija iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije koje CARNET ima u evidenciji (4) spojeno je na dan 30.09.2024. 6 lokacije ustanova.

Ustanove se spajanju različitim tehnologijama i brzinama, a CARNET surađuje s petnaest različitih davatelja usluga u RH. Prije odabira pojedinog davatelja usluge mrežne povezanosti i tehnologije spajanja CARNET provodi istraživanje tržišta pri čemu uključuje sve operatore koji imaju dostupnu uslugu na određenom području RH. Korištene tehnologije spajanja su: svjetlovod, kapacitet, aDSL, vDSL, FTTH, bežična veza, GSM.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak umreženih znanstvenih i visoko obrazovnih i ustanova	Postotak ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja povezanih na CARNET mrežu	%	88	CARNET	89	90	91
Postotak umreženih škola	Postotak osnovnih i srednjih škola povezanih na CARNET mrežu	%	98	CARNET	99	99	100
Postotak umreženih ustanova iz sustava MIZ	Postotak ustanova iz sustava MIZ povezanih na CARNET mrežu	%	98	CARNET	98	99	99
Postotak umreženih ustanova iz sustava MRMSOSP	Postotak ustanova iz sustava MRMSOSP povezanih na CARNET mrežu	%	100	CARNET	100	100	100
Postotak umreženih ustanova iz sustava MINGOR	Postotak ustanova iz sustava MINGOR povezanih na CARNET mrežu	%	100	CARNET	100	100	100

A628015 UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET

- Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A628015-UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	461.267	359.918	519.918	800.000	800.000	144,5

CARNET mreža trenutno je povezana na pan-europsku GÉANT mrežu koja povezuje nacionalne akademske i istraživačke mreže europskih zemalja (37), te zemalja nordijske regije (5). Osnovni cilj GÉANT-a je uspostava sljedeće generacije mrežne infrastrukture koja će moći adekvatno pratiti potrebe europske, a time i hrvatske istraživačke, akademske i obrazovne zajednice. Cilj ove aktivnosti je međugradska povezanost CARNET mreže (linkovi), povezanost na pan-europsku GÉANT mrežu 100 Gb/s, te pristup na komercijalni Internet brzinom od 4 Gb/s. Sredstva su planirana prema godišnjim Ugovorima za Geant Service Charge, Cogent GWS usage i Colt GWS usage, te prema povijesnim podacima i cijenama na tržištu za povezanost županijskih i regionalnih čvorišta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio stupnja povezanosti u okosnici CARNET mreže	Osiguravanje mrežne povezanosti županijskih i regionalnih čvorišta u okosnici CARNET mreže	%	100	CARNET	100	100	100
Pristup GÉANT mreži brzinom od 100 Gb/s	Povezanost privatne mreže CARNETna pan-ezropsku mrežu GÉANT brzine od 100 Gb/s	%	100	CARNET	100	100	100
Pristup Internet mreži brzinom od 4 Gb/s	Povezanost privatne mreže CARNET na komercijalni internet brzine od 4 Gb/s	%	100	CARNET	100	100	100

A628068 SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE

Zakonske i druge pravne osnove

- Odobrenje Ministarstva obrazovanja i sporta za pristupanje međunarodnom projektu GÉANT2020 (Klasa:650-01/15-01/00020;Ur.br:533-01-15-0002)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A628068-SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	238.466	327.666	319.280	313.030	247.690	97,4

U okviru ove aktivnosti financira se CARNET-ovo sudjelovanje na projektu GÉANT5-1 kao nastavak GÉANT 4-3 projekta koji je započeo u siječnju 2019. godine. U projektu GÉANT5-1, koji traje od 1.1.2023. godine do 31.12.2024. godine, uz 37 europskih akademskih i istraživačkih mreža (National Research and Education Network, NREN) te NORDUNet (predstavnik 5 nordijskih NREN-ova), GÉANT kao koordinatora, u svojstvu partnera sudjeluje i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, te se kroz projekt financira ljudski rad djelatnika CARNET-a, te angažman djelatnika Srca na projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj eduroam nacionalnih i međunarodnih autentikacija	CARNET-ovi djelatnici i partneri razvijaju eduroam	broj	6.4 milijarde	Eduroam.org	7 milijardi	7,5 milijardi	8 milijardi
Broj država i teritorija u eduroamu	CARNET-ovi djelatnici i partneri razvijaju eduroam	broj	106	Eduroam.org	107	108	109
Broj GEANT razvijenih i održavanih usluga	CARNET-ovi djelatnici i partneri razvijaju eduroam	broj	19	Geant.org	19	19	20

A628070 PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Ministarstva, znanosti, obrazovanja i sporta o uspostavi i radu Centara potpore Integriranom informacijskom sustavu za upravljanje standardiziranim skupovima podataka u obrazovanju eMatica u CARNET-u.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A628070-PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA	650.305	1.009.620	1.518.910	1.518.910	1.518.910	150,4

Ovom aktivnosti obuhvaćeno je održavanje sljedećih sustava: CARNET id, sustava za upravljanje učenjem Loomen, Nacionalnog portala za udaljeno učenje "Nikola Tesla", portala e-Lektire, e-Dnevnika, e-Matice, CARNET info, CARNET sigma i MDM. U okviru Hosting usluge za srednje i osnovne škole, školama je omogućen jedinstven imenik za kreiranje AAI@EduHr elektroničkih identiteta za učenike, nastavnike i zaposlenike škola, koji su preduvjet za korištenje CARNET-ovih usluga. Trenutno se u ovom imeniku nalazi oko 600.000 AAI@EduHr elektroničkih identiteta i jedinstvenih adresa elektroničke pošte.

Putem Hosting usluge škole dobivaju i mogućnost smještaja vlastitog mrežnog sjedišta kao i mogućnost korištenja sustava za jednostavnu izradu sadržaja svojeg sjedišta (Content Management). Sustav za upravljanje učenjem Loomen platforma je temeljena na sustavu Moodle, na kojoj nastavnici i profesori mogu izraditi i pohraniti svoje online tečajeve te izvoditi online nastavu. Uz tečajeve koje koriste pojedine obrazovne institucije za potrebe svoje nastave, sustav Loomen uključuje niz usluga uključujući Otvorene tečajeve te Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla". Nacionalni portal za udaljeno učenje “Nikola Tesla” je uspostavljen kao repozitorij za pohranu obrazovnih sadržaja kao što su digitalni obrazovni sadržaje za gradivo predmeta srednjih i osnovnih škola, e-Tečajevi za primjenu u nastavi, ECDL tečajevi te CARNET-ovi tečajevi za samostalno učenje. Portal e-Lektire portal je putem kojeg učenici i nastavnici imaju besplatni pristup digitalnim izdanjima lektirnih naslova.

e-Dnevnik (web aplikacija za vođenje razredne evidencije u digitalnom obliku) u školskoj godini 2022./2023. koristi 98% škola u RH. Ovom aplikacijom se osiguravaju sve funkcionalnosti postojeće razredne knjige uz niz dodatnih funkcionalnosti koje omogućava uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Kroz ovu aktivnost planira se održavanje sustava e-Matice u iznosu od 30.150,00 EUR. Održavanje postojećeg e-Matica sustava nužno je dok ne nastupe svi preduvjeti za prelazak na novi sustav koji je razvijen u okviru projekta Informatiza cija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove.

CARNET info je self-care portal koji korisnicima omogućava uvid u podatke o CARNET-ovim uslugama, aplikacijama i projektnim aktivnostima korištenjem različitih baza i izvora podataka kao i izvještajima iz povezanih sustava. Za učinkovitost rada sustava i valjanost svih funkcionalnosti nužno je redovito održavanje sustava.

Kroz ovu aktivnost planira se održavanje sustava CARNET info u iznosu od 102.500,00. EUR.

Sustav za informatizaciju poslovanja ustanove CARNET sigma je centralizirani, jedinstveni i standardizirani sustav za informatizaciju poslovanja i praćenja poslovnih procesa u školama. Baziran je na proračunskome računovodstvu i poslovanju korisnika državnoga proračuna te treba biti integriran s postojećom imeničkom infrastrukturom, a po potrebi i s ostalim uslugama kojima se škole koriste. Usluga je namijenjena svim školama u Republici Hrvatskoj. Za učinkovitost rada sustava i valjanost svih funkcionalnosti nužno je redovito održavanje sustava. Budući da se poslovanjem i praćenjem poslovnih procesa upravlja putem ovog sustava nužno je osigurati njegovo održavanje.

Kroz ovu aktivnost planira se održavanje sustava CARNET sigma u iznosu od 78.125,00. EUR.

Mobile Device Management (MDM) sustav koristi se za centralizirano upravljanje i nadzor uređaja. Sustav upravlja radom svih tableta koje su učenici zaprimili u školi te uz jednostavnu administraciju služi i za zaštitu učenika i njihovih prava. Održavanje sustava je nužno kako bi sustav nastavio neometano funkcionirati. Održavanje podrazumijeva Preventivne provjere sustava, čišćenje baze, podršku, rješavanje ticketa itd.

Kroz ovu aktivnost planira se održavanje sustava MDM u iznosu od 187.500,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj korisnika sustava Loomen	Broj korisnika sustava	Broj	40000	CARNET	41000	42000	43000
Broj prijavljeniih edukacija u EMA-i	Broj prijavljenih edukacija	broj	2159	CARNET	2759	2859	3000
Broj pristupa korisnika Edutorija	Broj pristupa korisnika	Broj	47153	CARNET	50000	52000	54000

Broj škola u e-Dnevnik sustavu	Osigurati stabilan sustav vođenja razredne knjige u elektroničkom obliku	Broj	1364	CARNET	1370	1372	1374

A628074 PROGRAMI ZAJEDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

• Memorandum o razumijevanju između Europske Zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije

• Agreement number INEA/CEF/ICT/A2017/1528866, Action Number 2017-EU-IA-0118

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A628074-PROGRAMI ZAJEDNICE	15.178	12.600	2.000	00	00	15,9

Projekt „CyberExchange“ sufinanciran programom Instrument za povezivanje Europe – Connecting Europe Facility (CEF) provodi se od 2018. godine u 10 zemalja EU čiji je nositelj udruženje CZ.NIC iz Češke. U projektu sudjeluje 11 partnerskih institucija iz 10 država članica Europske unije (Austrija, Hrvatska, Češka, Grčka, Latvija, Luksemburg, Malta, Poljska, Rumunjska i Slovačka)., Projektom se jačaju kapaciteti stručnjaka u području kibernetičke sigurnosti kako bi bolje odgovorili na sve učestalije prijetnje prekograničnoj suradnjom i osnaženim europskim timovima. Specifični ciljevi projekta su: povećanje znanja i sposobnosti pojedinih članova timova za sigurnost i olakšavanje suradnje kroz njihovo sudjelovanje u razmjeni osoblja u obliku kraćih studijskih posjeta među uključenim nacionalnim i vladinim CSIRT / CERT, povećanje razine zrelosti pojedinih CSIRT / CERT-ova u odnosu na nove softverske alate. Projekt podržava i MeliCERTes platformu te Centre za sigurniji internet. Ukupne je vrijednosti 734.301 eura, dok je vrijednost CARNET-ovog udjela 55.747 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrađen E-learning Roadmap	E-learning Roadmap je strateški dokument na razini sveučilišta kojime se planira implementacija e-učenja	Broj	1	Projektna dokumentacija	1	0	0
Broj zaposlenika koji su sudjelovali u programu razmjene – studijske posjete	Zaposlenici sudjeluju u programu razmjene u obliku studijske posjete s ciljem razmjene iskustva i osnaživanja stručnih znanja	Broj zaposlenika	1	CARNET /NCERT	1	0	0

Broj tehničkih posjeta s ciljem promicanja i razmjene podataka o softverskim alatima	Provedena je tehnička posjeta stručnjaka iz partnerske organizacije sciljem promicanja i razmjene podataka o softvreskim alatima	Broj posjeta	0	CARNET /NCERT	1	0	0
Provedba kibernetičke vježbe za stručnjake iz partnerskih zemalja korištenjem razvijenih alata na europskoj razini	Provedena kibernetička vježba u Hrvatskoj za predstavnike partnerskih organizacija s ciljem provjere postignuća projekta	Broj vježbi	0	CARNET/NCERT	0	1	0

K406669 CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET
- Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K406669-CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	541.028	1.300.120	1.511.821	1.491.060	1.491.060	116,3

Za povezivanje CARNET ustanova na okosnicu CARNET mrežu i za izgradnju jezgre CARNET mreže potrebno je, uz telekomunikacijske kapacitete/vodove, osigurati i odgovarajuću komunikacijsku opremu, a sukladno novim tehnologijama (aktivna mrežna oprema: usmjerivači, preklopnici i sl.). Također cilj ove aktivnost je vlastito izgrađena svjetlovodna infrastruktura za povezivanje lokacija ustanova na CARNET mrežu u suradnji s Gradom Splitom (projekt e-Split), Rijekom (projekt e-Rijeka) i Pulom (projekt e-Pula), kao i implementacija sustava temeljem Uredbe Vlade RH o obvezama iz područja nacionalne sigurnosti RH za pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama, Dopisa Ureda Vijeća za Nacionalnu sigurnost, Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH, te za nadogradnju i održavanje sustava za obranu od napada (aDDoS).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Nadogradnja komunikacijske opreme za CARNET mrežu	Razvojem i napretkom tehnologija za funkcioniranje i stabilnost CARNET mreže nadograđuje se novim komponentama komunikacijske opreme, a time se obnavljaju zastarjele i neadekvatne komponente.	%	100	CARNET	100	100	100
Vlastito izgrađena svjetlovodna infrastrukture za povezivanje lokacija na CARNET mrežu	Broj novih lokacija ustanova povezanih na CARNET mrežu kroz vlastito izgrađenu svjetlovodnu infratsrukturu	broj	0	CARNET	4	3	3
Nadogradnja i održavanje sustava za obranu od napada (aDDoS)	Nadogradnja i održavanje sustava za obranu od napada (aDDoS)	%	100	CARNET	100	100	100

K628069 ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K628069-ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	71.412	1.931.640	688.320	688.320	688.320	35,6

Ovom aktivnosti obuhvaćeno je adekvatno proširenje programske i informatičke opreme sljedećih sustava: e-Dnevnik, CARNET Info i CARNET Sigma

CARNET info je self-care portal koji korisnicima omogućava uvid u podatke o CARNET-ovim uslugama, aplikacijama i projektnim aktivnostima korištenjem različitih baza i izvora podataka kao i izvještajima iz povezanih sustava. Nadogradnjom sustava omogućit će se integracije s dodatnim izvorima podataka i razvoj novih funkcionalnosti u cilju proširenja korisničke baze i unaprjeđenja korisničkog iskustva.

Sustav za informatizaciju poslovanja ustanove CARNET sigma je centralizirani, jedinstveni i standardizirani sustav za informatizaciju poslovanja i praćenja poslovnih procesa u školama. Baziran je na proračunskome računovodstvu i poslovanju korisnika državnoga proračuna te treba biti integriran s postojećom imeničkom infrastrukturom, a po potrebi i s ostalim uslugama kojima se škole koriste. Usluga je namijenjena svim školama u Republici Hrvatskoj.

CARNET u idućoj godini nastavlja s radom na novim funkcionalnostima e-Dnevnika prema zahtjevima škola i Ministarstva znanosti obrazovanja.

Iznosi za sve navedene nadogradnje planiraju se temeljem povijesnih podatka prethodnih godina i prema cijenama na tržištu, te su planirani iznosi za nadogradnju sustava CARNET info 102.500,00 EUR, a za nadogradnju sustava

CARNET sigma 156.250,00 EUR. Nadogradnje sustava se planiraju i rade sukladno zakonskim promjenama, prema zahtjevima MZO te prema zahtjevima škola i nastavnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj škola u e-Dnevnik sustavu	Osigurati stabilan sustav vođenja razredne knjige u elektroničkom obliku	Broj	1364	CARNet	1370	1372	1374

K628093 DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA E-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.2.R2)

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026 (NPOO.C3.1.R2-I1.01.0001) sklopljen između Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Hrvatske akademske i istraživačke mreža - CARNET Cilj projekta "e-Sveučilišta" jest unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti sustava visokog obrazovanja, osnaživanjem fleksibilnosti i inovativnosti javnih visokih učilišta kroz podršku ulaganjima u digitalnu nastavnu infrastrukturu koja će doprinijeti učinkovitosti digitalne preobrazbe i povećanju digitalne zrelosti visokog obrazovanja na cijelom području RH.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K628093-DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA E-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.2.R2)	2.903.601	4.417.820	40.413.933	30.610.877	00	914,8

Predmetna investicija planira ulaganja u mrežnu i računalnu infrastrukturu, opremu za izradu i produkciju audio/video sadržaja te povezane servise (aplikacije, licence i alate podrške) te aktivnosti kibernetičke sigurnosti, osigurat će se ključni preduvjeti za nastavak digitalne preobrazbe ustanova visokog obrazovanja na području cijele Republike Hrvatske. Unaprjeđenjem postojećeg informatičkog sustava i povezivanjem evidencija u visokom obrazovanju, kreirat će se jedinstvena platforma koja će sadržavati pravovremene i relevantne informacije za praćenje trendova na svim razinama odlučivanja i postati ključna baza za praćenje sustava, izradu izvješća i analiza, kao i za planiranja i predviđanja, čime će se omogućiti sustavno praćenje, evaluacija i ostvarivanje ciljeva programskog financiranja ustanova visokog obrazovanja. Ulaganjima u digitalnu infrastrukturu uz prateću edukacijsku podršku osnaživanja nastavnika za kreiranje digitalnog nastavnog sadržaja, praćenu kontinuiranim istraživanjima u vezi stanja i primjene digitalnih tehnologija u visokom obrazovanju i poslovanju kao i eksperimentalnom provedbom modularnog programa obrazovanja, osnažit će kompetencije nastavnika i podići razina digitalne zrelosti ustanova visokog obrazovanja na cijelom području RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

NPOO.C3.1.R2-I1-T274 Udio javnih visokih učilišta opremljen digitalnom infrastrukturom	Pokazatelj se odnosi na postotak javnih visokih učilišta opremljenih digitalnom infrastrukturom u sklopu navedene investicije.	%	0	CARNET	n/p	90	90
RRFCI07 Korisnici novih i poboljšanih javnih digitalnih usluga, proizvoda i procesa	Pokazatelj uzima u obzir broj korisnika digitalnih javnih usluga, proizvoda i procesa koji su nedavno razvijeni ili znatno poboljšani zahvaljujući mjerama potpore u okviru Mehanizma. Projektnom aktivnošću čiji je nositelj partnerska organizacija Srce, predviđena je izgradnja i uspostavljanje Informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO). Glavni korisnici ISeVO-a bit će MZOM i AZVO koji u kontekstu ovog pokazatelja predstavljaju 2 korisnika	Broj	0	CARNET	n/p	2	2

K628095 HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA - CRO QCI - NPOO (C3.2.R2-I2)

Zakonske i druge pravne osnove

· Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 101091513 sklopljen između Europske komisije i Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET

· Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava NPOO.C3.2.R2-I2.01.0001 Hrvatska kvantna komunikacijska infrastruktura – CroQCI sklopljen između Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Hrvatske akademske i istraživačke mreže –

CARNET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K628095-HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA - CRO QCI - NPOO (C3.2.R2-I2)	5.566.747	2.853.578	1.356.440	00	00	47,5

Cilj projekta CroQCI je implementacija eksperimentalnih kvantnih komunikacijskih sustava i mreže, nadopunjenih i integriranih s rasponom klasičnih sigurnih komunikacijskih tehnologija. To uključuje izgradnju i testiranje uređaja i sustava koji kombiniraju najbolje od kvantnih, postkvantnih klasičnih i kvantno poboljšanih rješenja. CroQCI će osigurati arhitekturu mreže i projektnih slučajeva uporabe koji će omogućiti integraciju zemaljske infrastrukture s budućom svemirskom komponentom u potpuno funkcionalnu kvantnu komunikacijsku mrežu. Prijenos znanja između istraživačke zajednice i partnerskih institucija rezultirat će inženjerima i tehničarima osposobljenim za primjenu novih kvantnih tehnologija.

Projekt se financira kroz program Digitalna Europa te kroz investiciju C3.2.R.2-I2 Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., a provodi se od 1. siječnja 2023. do 30 lipnja 2025. godine.

U narednom periodu planira se uspostava i povezivanje kvantnih čvorova u eksperimentalnu kvantnu komunikacijsku mrežu kako je definirano dizajnom arhitekture CroQCI mreže. Također će se realizirati primjena studija slučaja, a provodit će se i aktivnosti za svemirsku komponentu projekta. Također će se provoditi edukativne aktivnosti sukladno planu edukativnih aktivnosti projekta CroQCI.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Implementiran eksperimentalni kvantni komunikacijski sustav/mreža	Do sredine 2025., razviti i implementirati eksperimentalni kvantni komunikacijski sustav/mreže temeljeni na novim i komplementarnim klasičnim sigurnim komunikacijskim tehnologijama	broj	0	CARNET	1	n/p	n/p
Infrastrukturni projekti za primijenjeno i ciljano istraživanje (NPOO.C3.2.R2-I2-T283)	Proveden infrastrukturni projekt	broj	0	CARNET	1	n/p	n/p
Broj ugovorenih infrastrukturnih projekata	Ugovoren infrastrukturni projekt	broj	0	CARNET	1	n/p	n/p

K628100 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o pravima i obvezama vezanim uz upravljanje projektom “BrAIn” sklopljen između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNET

- Odluka o utvrđivanju unaprijed određenog prijavitelja za provedbu aktivnosti projekta "BrAIn", Specifičnog cilja ESO4.6., Programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027."
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027., SF.2.4.06.03, Cjelovita informatizacija sustava odgoja i obrazovanja, sklopljen između Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNET.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K628100-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2	00	3.210.151	4.799.506	3.780.002	3.854.840	149,5

K628100.001 Unaprjeđenje primjene digitalne tehnologije u obrazovnom sustavu (BrAln)

Projekt je predviđen za financiranje u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Prioritetna os 2 Obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Kroz projekt BrAIn planira se niz aktivnosti usmjerenih na unapređenje obrazovnog sustava kroz primjenu digitalnih tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji. Jedan od ključnih ciljeva je razvoj i primjena kurikuluma za izvannastavne aktivnosti i fakultativne predmete u području umjetne inteligencije, čija će redovna provedba započeti, nakon revizije na temelju eksperimentalnih rezultata, od školske godine 2025./2026. Paralelno, provodit će se longitudinalna istraživanja o utjecaju tehnologije na dobrobit učenika, nastavnika i roditelja, s ciljem identificiranja rizičnih i zaštitnih čimbenika u korištenju digitalnih tehnologija, a rezultati tih istraživanja koristit će se za izradu preporuka. Razvijat će se i implementirati sustavi pametnih preporuka i komunikacijska platforma unutar CARNET-ovog ekosustava, koji će omogućiti personalizirani pristup učenju kroz prilagođene smjernice i poboljšanu komunikaciju među sudionicima obrazovnog procesa. Edukacije i stručna usavršavanje za odgojno-obrazovne radnike provodit će se kako bi bili osposobljeni za primjenu umjetne inteligencije u nastavi.

K628100.002 Cjelovita informatizacija sustava odgoja i obrazovanja – CISOO

Projekt je predviđen za financiranje u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Prioritetna os 2 Obrazovanje i cjeloživotno učenje. Trajanje projekta je šest (6) godina.

Cilj projekta je razvijanje novih te unaprjeđenje i povezivanje postojećih elektroničkih usluga, upisnika i evidencije kroz cijelu vertikalu u sustavu odgoja i obrazovanja te unaprjeđenje kompetencija zaposlenih i pružanje podrške zaposlenima u sustavu odgoja i obrazovanja za korištenje usluga koje su unaprijeđene ili novo razvijene.

Projekt obuhvaća daljnji razvoj informacijskog sustava za informatizaciju procesa i uspostavu cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove koji će omogućiti unapređenje kompleksnih elektroničkih usluga prema korisnicima odgojno- obrazovnih institucija. Također, izradit će se digitalna evidencija izdanih završnih isprava visokog, srednjoškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja te drugih oblika obrazovanja, uključujući i programsko sučelje za unos podataka. Tijekom trajanja projekta osigurat će se pružanje korisničke podrške za sve projektne aktivnosti te će se provesti edukacija korisnika modula s ciljem upoznavanja s unaprijeđenim i novo razvijenim funkcionalnostima, obuhvaćenim i uputama za korisnike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj odgojno-obrazovnih radnika koji su stekli certifikat/potvrdu o završenom stručnom usavršavanju za primjenu kurikuluma	Koliko je odgojno-obrazovnih radnika steklo potrebne kompetencije za rad prema unaprijeđenim standardima, metodama i sadržajima koje donosi novi kurikulum	broj	0	CARNET	0	0	107
Broj odgojno-obrazovnih radnika koji sudjeluju u stručnom usavršavanju	Pokazatelj odražava razinu uključenosti odgojno-obrazovnih radnika u proces profesionalnog razvoja, s ciljem sticanja znanja i vještina potrebnih za efikasnu implementaciju kurikuluma.	broj	0	CARNET	0	0	300
Sustav pametnih preporuka u primjeni	Ovaj rezultat pokazuje da je sustav aktivan i funkcionalan, te da korisnici imaju pristup preporukama koje im mogu pomoći u donošenju boljih odluka ili poboljšanju ishoda u obrazovanju kroz personalizirani pristup	broj	0	CARNET	0	0	1
Primjena kurikuluma izvannastavnih aktivnosti/fakultativnog predmeta ili drugog oblika poučavanja u odgojno obrazovnom procesu u području umjetne inteligencije	Pokazatelj koji mjeri uspostavljanje i primjenu kurikuluma specifičnih za područje umjetne inteligencije kroz izvannastavne aktivnosti, fakultativne predmete ili druge oblike poučavanja unutar odgojno-obrazovnog procesa.	broj	0	CARNET	0	0	1
Broj ustanova za informatičko-informacijsku infrastrukturnu djelatnost na svim razinama obrazovanja kojima je pružena potpora	Broj ustanova za informatičko-informacijsku infrastrukturnu djelatnost na svim razinama obrazovanja kojima je pružena potpora	broj	0	CARNET	1	0	0

Funkcionalan informacijski (pod)sustav elektroničkih usluga, upisnika i evidencija u sustavu odgoja i obrazovanja	Funkcionalan informacijski (pod)sustav elektroničkih usluga, upisnika i evidencija u sustavu odgoja i obrazovanja	broj	0	CARNET	0	0	2

K628101 USPOSTAVA NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG SREDIŠTA ZA INDUSTRIJU, TEHNOLOGIJU I ISTRAŽIVANJA U PODRUČJU KIBERNETIČKE SIGURNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

- Pozitivna evaluacija projektnog prijedloga
- Poziv Europske komisije na pripremu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K628101-USPOSTAVA NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG SREDIŠTA ZA INDUSTRIJU, TEHNOLOGIJU I ISTRAŽIVANJA U PODRUČJU KIBERNETIČKE SIGURNOSTI	00	00	2.555.393	1.401.390	2.671.429	0,0

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o određivanju koordinacijskog središta za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti (Narodne novine 125/2023) (u daljnjem tekstu: Odluka) kojom se određuje Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET (u daljnjem tekstu: CARNET) za obavljanje poslova Nacionalnog koordinacijskog središta za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti (u daljnjem tekstu: NKS) u Republici Hrvatskoj. Nadalje, istom Odlukom utvrđuju se zadaće i aktivnosti CARNET-a kao NKS-a te se osniva Upravljački odbor NKS-a, određuje se njegov sastav i zadaće, kao i druga pitanja iz djelokruga NKS-a.

Ovom se Odlukom osigurava provedba Uredbe (EU) 2021/887 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o osnivanju Europskog stručnog centra za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti i mreže nacionalnih koordinacijskih centara (SL L 202, 8. 6. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/887).

U svrhu uspostave NKS-a CARNET je prijavio projekt, a čiji je cilj podržati razvoj Nacionalnog koordinacijskog središta za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti (NKS), koji će unutar Mreže nacionalnih centara za kibernetičku sigurnost doprinijeti ostvarenju ciljeva Europskog centra za kibernetičku sigurnost (ECCC) utjecanjem na usvajanje i širenje najnovijih rješenja za kibernetičku sigurnost te jačanjem nacionalnih kapaciteta i otpornosti na kibernetičke prijetnje.

Projektne aktivnosti uključuju aktivnosti izgradnje Zajednice i umrežavanja, aktivnosti edukacije, aktivnosti jačanja kapaciteta malih i srednjih poduzeća (MSP) i drugih relevantnih dionika u području kibernetičke sigurnosti kroz pružanje financijske potpore kao i aktivnosti promocije i osvješćivanja. Tako koncipirane aktivnosti pokrivaju sve zadaće NKS-a definirane Uredbom (EU) 2021/887.

Projekt se financira kroz program Digitalna Europa, a predviđeni početak projekta je 1. siječnja 2025. do 31. prosinca 2028. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj organizacija uključenih u nacionalnu Zajednicu kibernetičke sigurnosti	Zajednica stručnjaka za kibernetičku sigurnost okuplja dionike iz privatnog i javnog sektora, industrije, akademskih i istraživačkih organizacija te relevantnih udruga civilnog društva kombinirajući njihova znanja, vještine i stručnost u području kibernetičke sigurnosti. Krajnji cilj Zajednice je olakšavanje širenja informacija, stručnog znanja i vještina među članovima.	Broj	0	NKS	30	60	100
Broj organizacija kojima je pružena financijska podrška	NKS će kroz najmanje dva otvorena Poziva na dostavu projektnih prijedloga provesti aktivnost financiranja trećih strana, odnosno osigurati financijsku podršku organizacijama prijaviteljima odabranih projektnih prijedloga iz područja kibernetičke sigurnosti.	Broj	0	NKS	15	25	30

21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" utemeljen je 05. listopada 1950. godine na poticaj književnika i erudita Miroslava Krleže. Hrvatski sabor donio je 29. svibnja 2003. godine. Zakon o Leksikografskom zavodu, kojim je regulirao njegov pravni status, djelatnost i ustrojstvo. Zavod je tada definiran kao javna ustanova osnovana od strane Republike Hrvatske i od njenog osobitog interesa. Leksikografski zavod je središnja hrvatska leksikografska ustanova čija izdanja predstavljaju važan doprinos održavanju i podizanju hrvatskog intelektualnog standarda. Osnovna je djelatnost Zavoda leksikografska i enciklopedička, odnosno prikupljanje, obrada i provjera podataka, koji se uz dodatna temeljna istraživanja (radi razvijanja znanstveno-strukovne osnove) koriste kao baza podataka, za izradbu različitih edicija.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

21869-Leksikografski zavod Miroslav Krleža	3.720.210	4.626.769	5.122.499	4.840.515	4.824.185	110,7

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	3.720.210	4.626.769	5.122.499	4.840.515	4.824.185	110,7

Cilj 1. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala u znanosti

Cilj 2. Jačanje znanstvene infrastrukture i sustava znanosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje ulaganja u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Ukupno izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	1,43	DZS	2,0	2,5	2,5

A622107 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A622107-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	3.210.735	3.914.882	4.199.768	4.220.342	4.241.019	107,3

Sredstvima s ove aktivnosti financiraju se plaće i ostali rashodi (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) za zaposlenike Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u svrhu obavljanja osnovne leksikografske i enciklopedičke djelatnosti Zavoda.

A622136 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A622136-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	497.280	695.839	917.731	615.148	578.116	131,9

Ova aktivnost sastoji se od rashoda za redovnu djelatnost koji se najvećim dijelom financiraju iz vlastitih prihoda Zavoda odnosno prihoda koje isto ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna, primjerice iznajmljivanje prostora, prodaja knjiga i sl. Rashodi u okviru ove aktivnosti se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda koji su izuzeti od uplate u proračun. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2025. planirana su sredstva u iznosu od 43.688 EUR za rashode za zaposlene, 784.043 EUR za materijalne rashode te 82.500 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2026. planirana su sredstva u iznosu od 27.960 EUR za rashode za zaposlene, 539.653 EUR za materijalne rashode te 40.000 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2027. planirana su sredstva u iznosu od 27.960 EUR za rashode za zaposlene, 507.621 EUR za materijalne rashode te 35.000 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

A622146 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A622146-PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	12.194	16.048	5.000	5.025	5.050	31,2

Stavka na kojoj se osiguravaju sredstva za podmirenjem iznosa iz pravomoćnih presuda donesenih po tužbama zaposlenika Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, a radi isplate razlike plaće po povoljnijoj osnovici za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine.

23665 Sveučilišni računski centar SRCE

Sveučilišni računski centar - Srce je središnja infrastrukturna ustanova koja za potrebe akademske i znanstvene zajednice u Republici Hrvatskoj planira, razvija i unapređuje e-infrastrukturu i digitalne usluge te pruža podršku u njihovom korištenju. Srce kroz svoje djelovanje omogućava i potiče integraciju Hrvatske u Europski istraživački prostor (European Research Area − ERA) i Europski prostor visokog obrazovanja (European Higher Education Area − EHEA).

Srce pruža zajednici širok raspon digitalnih usluga i resursa pri čemu valja naglasiti značajan broj nacionalnih sustava s više stotina tisuća krajnjih korisnika. Korisnici usluga Srca su hrvatska visoka učilišta i znanstveni instituti te njihovi zaposlenici – nastavnici i znanstvenici, nenastavno osoblje, IT-stručnjaci, te studenti i učenici. Dio usluga dostupan je i drugim ustanovama i svim građanima Republike Hrvatske.

Usluge Srca (https://www.srce.unizg.hr/usluge)

Računalne i mrežne usluge

- VDC – Virtualni podatkovni centri je usluga koja omogućava formiranje virtualnih podatkovnih centara te uporabu virtualnih poslužitelja u skladu s aktualnim potrebama ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja.
- Napredno računanje osigurava računalne sustave i okruženja za rješavanje resursno zahtjevnih izazova: superračunalo „Supek“ i resurs za napredno računanje u oblaku „Vrančić“. Korisnicima su dostupni i računalni klaster Padobran te platforme Galaxy i Jupyter, uspostavljeni na resursu za računanje u oblaku „Vrančić“.
- Savjetovanje i podrška razvoju kompetencija za računarstvo visokih performansi osigurava pomoć u odabiru i pristupu HPC resursima te pružanje informacija o dostupnim tečajevima i radionicama.
- eduroam® - roaming pristup mreži omogućava jednostavan, siguran i unificiran pristup mreži putem pristupnih točaka u RH i u svijetu uporabom jedinstvenog elektroničkog identiteta.
- CIX – nacionalno središte za razmjenu internetskog prometa osigurava razmjenu prometa putem mrežne infrastrukture CIX-a te je važan za funkcioniranje interneta u RH.
- Udomljavanje IKT opreme u podatkovnim centrima omogućava smještaj IKT opreme koja je značajna za rad Srca i neophodna za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu te općenito za hrvatske korisnike interneta.
- ostale mrežne usluge

Elektronički identiteti i sustavi povjerenja

- AAI@EduHr – Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja korisnicima omogućava jednostavno, sigurno i pouzdano korištenje online usluga u sustavu AAI@EduHr uz pomoć jedinstvenog elektroničkog identiteta dobivenog na matičnoj ustanovi te pristup velikom broju usluga izvan granica RH putem globalnog sustava eduGAIN.

Podaci, repozitoriji i otvorena znanost

- Digitalni akademski arhivi i repozitoriji Dabar omogućava sustavno prikupljanje, pouzdanu pohranu i dijeljenje rezultata rada u sustavu znanosti i visokog obrazovanja putem institucijskih i specijaliziranih digitalnih repozitorija i arhiva, podupirući pri tome načela otvorene znanosti.
- Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak središnji je portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima.
- Pohrana i upravljanje podacima Puh omogućava pohranu i/ili dijeljenje podataka tijekom obrazovanja ili istraživanja.
- Podrška otvorenoj znanosti omogućava razmjenu dobrih praksi i načina primjene načela otvorene znanosti.

Informacijska podrška administraciji i poslovanju

- Informacijska podrška visokim učilištima u poslovanju sa studentima osigurava se kroz Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU). U ISVU-u se evidentiraju i čuvaju podaci o studentima, nastavnicima, kolegijima, nastavnim programima i planovima, o upisima, ispitima, temama završnih radova i završetku studija.

- Informacijska podrška sustavu znanosti podržava standardne aktivnosti dionika vezanih uz znanstvenu djelatnost, od održavanja službenih evidencija što obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, do evidencije znanstvenih aktivnosti i doprinosa pojedinih znanstvenika. Informacijski sustav na kojem se temelji usluga je Informacijski sustav znanosti RH (CroRIS).

- Informacijska podrška Hrvatskom kvalifikacijskom okviru osigurava razvoj i održavanje Informacijskog sustava Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (ISRHKO) te podršku svim dionicima sustava.

- Informacijska podrška studentskom standardu obuhvaća dva velika informacijska sustava – Informacijski sustav akademskih kartica (ISAK) koji omogućuje identifikaciju studenta putem studentske iskaznice, službene isprave studenata u Republici Hrvatskoj, i Informacijski sustav studentskih prava (ISSP) koji omogućuje pojedinim pravnim osobama pristup podacima radi provjere studentskih prava. Sustav također služi za odobravanje i evidenciju potrošnje sredstava za subvencioniranu prehranu studenata pri davateljima usluge prehrane. Srce u okviru ove usluge pruža i informacijsku podršku procesima dodjele državnih i STEM stipendija.

- Informacijska podrška savezima europskih sveučilišta

Digitalno obrazovanje

- Obrazovni programi Srca uključuju tečajeve, radionice, webinare i druge obrazovne aktivnosti koje omogućavaju kvalitetno i raznovrsno obrazovanje u području informatičke pismenosti, primjene računala, interneta, osnovnih i naprednih aplikacija te IT alata. Također, provode se aktivnosti koje polaznicima omogućuju usvajanje stručnih i specijaliziranih znanja za uporabu resursa, platformi i informacijskih sustava Srca.

- Podrška digitalnom obrazovanju osigurava se kroz rad Centra za e-učenje Srca koji je nacionalni centar za podršku u e-učenju u sustavu visokog obrazovanja u RH. Uz alate i tehnologije za e-učenje kao što je sustav za e-učenje Merlin (sustav za e-učenje za potrebe visokog obrazovanja u RH), Centar pruža kvalitetnu i stručnu podršku implementaciji digitalnih tehnologija u obrazovni proces.

- Sustav za webinare koji omogućava održavanje nastave, odnosno prezentacija, predavanja, radionica, seminara online u realnom vremenu.

- Podrška otvorenom obrazovanju kojom se potiče razmjena dobrih praksi i načina primjene načela otvorenog obrazovanja.

- Softveri za provjeru autentičnosti radova za potrebe javnih učilišta u sustavu visokog obrazovanja.

Srce osigurava i digitalne alate koji omogućavaju ili olakšavaju obavljanje zadataka u digitalnom okruženju, kao što su sustav za video-konferencije, alat za pripremu, distribuciju i osnovnu analizu online anketa, te alat za sigurno slanje proizvoljno velikih datoteka, ali i pruža podršku pri distribuciji Microsoftovih proizvoda što ih za potrebe zajednice nabavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
23665-Sveučilišni računski centar SRCE	10.444.133	12.328.921	12.802.360	11.383.241	11.384.192	103,8

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	10.444.133	12.328.921	12.802.360	11.383.241	11.384.192	103,8

Cilj 1. Unaprijediti i osigurati pouzdan i stabilan rad temeljnih sastavnica e-infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja RH, te ih povezati s europskim e-infrastrukturama, osigurati akademskoj zajednici pristup najnovijoj tehnologiji i uslugama.

Cilj 2. Osigurati pouzdan i stabilan rad sastavnica posredničkog sloja e-infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja RH, te ih povezati s odgovarajućim europskim sustavima.

Cilj 3. Osigurati pouzdan rad i unapređenje informacijskih sustava i internetskih aplikacija vezanih uz funkcioniranje sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH.

Cilj 4. Unaprijediti i olakšati uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije u obrazovanju i znanosti, te proširiti krug korisnika e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ustanova koje koriste infrastrukturu HR-ZOO	Ukupni broj znanstvenih organizacija koje koriste usluge „Napredno računanje“ i „VDC – Virtualni podatkovni centri“na infrastrukturi HR-ZOO. Svaka se pojedina ustanova računa samo jednom neovisno o broju usluga koje koristi.	broj	80	evidencija infrastrukture HR-ZOO	90	95	100
Broj istraživača koji koriste infrastrukturu HR-ZOO	Ukupni broj istraživača koji koriste usluge „Napredno računanje“ i „Pohrana i upravljanje podacima Puh“na infrastrukturi HR-ZOO.	broj	500	evidencija infrastrukture HR-ZOO	525	550	575

Povećanje broja usluga dostupnih uporabom elektroničkih identiteta iz sustava AAI@EduHr	Broj usluga dostupnih uporabom elektroničkih identiteta AAI@EduHr je broj resursa različitih davatelja usluga koji koristite sustav AAI@EduHr za autentikaciju korisnika.	broj	1000	evidencija sustava AAI@EduHr (www.aaiedu.hr)	1035	1065	1090
Ukupni broj uspješnih autentikacija u sustavu AAI@EduHr	Ukupni broj uspješnih autentikacija je zbroj svih uspješnih autentikacija RADIUS-om i SSO-om tijekom jedne godine.	broj	0	evidencija sustava AAI@EduHr (www.aaiedu.hr/ statistika-i-stanje-sustava/ statistike)	1.000.000.000	1.050.000.000	1.100.000.000
Ukupni broj studenata upisanih u sustav ISVU	Ukupni broj studenata odnosi se na sve aktivne studente upisane u ISVU, a obuhvaća i studente koji studiraju istovremeno na više studija (pri čemu se oni broje kao jedan student).	broj	130.000	evidencija sustava ISVU (www.isvu.hr/ sustav/)	130.000	130.000	130.000
Povećanje broja pohranjenih zapisa u sustavu CroRIS	Broj pohranjenih zapisa o znanstvenoj i stručnoj publicistici (knjige, radovi, sudjelovanje na skupovima, ocjenski radovi i sl.) u sustavu CroRIS.	broj	810.000	evidencija sustava CroRIS (www.croris.hr	820.000	830.000	840.000

Ukupni broj objekata u nacionalnoj infrastrukturi za digitalne repozitorije	Ukupni broj objekata uključuje između ostalog završne/diplomske radove, doktorske disertacije, radove objavljene u časopisu, umjetničke ocjenske radove, radove u zbornicima, poglavlja u knjigama, izlaganja na skupovima te audio, slikovne i audiovizualne objekte, skupove podataka, obrazovne sadržaje i virtualne zbirke pohranjene u svim repozitorijima u sustavu Dabar.	broj	298.000	evidencija sustava Dabar (dabar.srce.hr/stats/objects)	342.000	386000	430000
Unapređenje obrazovnih programa Srca – novi tečajevi	Unapređenje obrazovnih programa Srca mjeri se brojem novih tečajeva koji su postali dostupni u Srcu tijekom godine dana, a uključuje on-line i klasične tečajeve za krajnje korisnike.	broj	0	evidencija obrazovnih programa Srca	5	5	5
Ukupni broj polaznika obrazovnih programa Srca	Ukupni broj polaznika je zbroj svih polaznika prijavljenih na neki od obrazovnih programa Srca za krajnje korisnike (u učionicama ili online).	broj	9.700	evidencija obrazovnih programa Srca	9700	9700	9700
Broj e-kolegija na sustavu Merlin	Broj e-kolegija odnosi se na broj aktivnih kolegija u sustavu Merlin u akademskoj godini koja je završila u izvještajnom razdoblju.	broj	30.000	evidencija sustava Merlin	30500	31500	31700

A628018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra; Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu; Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije – Nove boje znanja; Plan razvoja istraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj 2023. – 2027; Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A628018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	5.893.739	7.825.058	8.052.818	8.054.271	8.166.635	102,9

U okviru ove aktivnosti, uz ostalo, provode se administracija i upravljanje svim ključnim komponentama nacionalne e-infrastrukture kojima se ostvaruju temeljne funkcije Srca, održavanje obrazovnih programa i obrazovnih sadržaja za krajnje korisnike Srca te pružanje podrške korisnicima. Ključne komponente e-infrastrukture kojima se upravlja u okviru ove aktivnosti čine podatkovni centri Srca; računalna i spremišna komponenta (poslužitelji i diskovna spremišta koja čine jezgru e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja), računalni i spremišni sustavi za napredno računanje, autentikacijski i autorizacijski sustavi i sustavi imenika, informacijski sustavi za potrebe visokog obrazovanja i znanosti, nacionalni informacijski sustavi i digitalni repozitoriji u području visokog obrazovanja i znanosti, internetske aplikacije i sustavi za e-učenje u visokom obrazovanju.

U 2025. godini će rezultati uspješno provedenih strateških projekta „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)“ oznaka KK.01.1.1.08.0001 i „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“, oznaka KK.01.1.1.03.0001 biti vidljivi kroz rad infrastrukture HR-ZOO koja uključuje i popratne usluge te kroz rad Informacijskog sustava znanosti RH (CroRIS).

Sredstva unutar aktivnosti A628018 planirana su za:

1. rashode za 175 zaposlenika u iznosu od 75,84 % planiranog proračuna na aktivnosti (bruto plaće u iznosu od 5.825.528 eura, ostali rashodi za zaposlene 165.000 eura, naknade za prijevoz 130.000 eura, stručna usavršavanja i naknade građanima i kućanstvima 28.500 eura)

2. materijalne rashode u iznosu od 24,16 % plana proračuna aktivnosti, od kojih su najznačajniji rashodi za energiju 700.000 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 200.000 eura, komunalne i ostale usluge uključujući i zaštitarske usluge u iznosu od 341.000 eura, zakupnine u iznosu od 360.000 eura (čiji se najveći dio odnosi na godišnje zakupnine licencije za softver za provjeru autentičnosti radova u visokom obrazovanju i znanosti) i članarine u međunarodnim organizacijama u iznosu od 50.000 eura.

A628084 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra; Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu; Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije – Nove boje znanja; Nacionalna strategija kibernetičke sigurnosti.

Pravilnik Croatian Internet Exchangea (ClX-a) nacionalnog središta za međusobnu razmjenu Internetskog prometa, ugovori o članstvu i korištenju usluga CIX-a (38 ugovora), ugovori o udomljavanju opreme (26 ugovora) i ugovori za sistemsko održavanje poslužitelja (11 ugovora).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A628084-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.494.503	2.521.689	2.704.738	2.687.198	2.583.260	107,3

U okviru ove aktivnosti provode se administracija i upravljanje dodatnim IKT infrastrukturama (Croatian Internet Exchange (CIX), GEANT PoP, akademski roaming-sustav bežičnog pristupa Internetu eduroam te računalno-komunikacijske infrastrukture Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj). U okviru ove aktivnosti također se održavaju obrazovni programi Srca te specijalizirane službe podrške za IT specijaliste.

Sredstva unutar aktivnosti A628084 planirana su za:

1. rashode za zaposlene u iznosu od 76,43 % planiranog proračuna na aktivnosti (bruto plaće 1.868.315 eura, ostali rashodi za zaposlene 171.000 eura, naknade za prijevoz 5.000 eura, stručna osposobljavanja zaposlenika 32.000 eura)

2. materijalne rashode koji iznose 16,98 % ukupnog planiranog proračuna na aktivnosti, a koji uključuju najamnine u iznosu od 40.877 eura, intelektualne usluge u iznosu od 149.560 eura, službena putovanja u iznosu od 83.000 eura i druge materijalne troškove.

3. nužna redovna i izvanredna zamjena i nadogradnja dotrajale ili zastarjele kapitalne opreme (preklopnici, diskovna spremišta, poslužitelji i računalna oprema) kojom se ostvaruju dodatne aktivnosti Srca, čime se osigurava kontinuitet i razvoj dodatnih usluga Srca. U okviru te aktivnosti realiziraju se i dodatna ulaganja u zgradu i postrojenja u zgradi Srca.

A628098 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A628098-PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	169.118	8.394	5.245	5.272	5.297	62,5

Sredstva su planirana za isplate pravomoćnih sudskih presuda koje su podnijeli zaposlenici Srca za isplate razlika plaća za razdoblje 2015.-2017.

K628055 SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra; Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu; Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije – Nove boje znanja; Plan razvoja istraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj 2023. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K628055-SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	379.501	622.574	629.000	629.000	629.000	101,0

Svrha ove aktivnosti je osigurati stabilnost e-infrastrukture, odnosno pouzdanost rada svih hardverskih i softverskih sustava u nadležnosti Srca, pa se u okviru aktivnosti provodi nužna redovna i izvanredna zamjena i nadogradnja dotrajale ili zastarjele kapitalne opreme (uredska, računalna i periferna oprema) kojom se ostvaruju temeljne aktivnosti Srca, a čime se osigurava kontinuitet poslovanja Srca te stabilan rad i unapređenje usluga Srca.

Ta aktivnost uključuje i ulaganja u zgrade vezana uz zamjene i nadogradnje postrojenja i tehničkih sustava (klimatizacijskog, kanalizacijskog, protupožarnog, vatrodojavnog i drugih).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak realiziranih zamjena ili nadogradnji opreme kojom se ostvaruju temeljne aktivnosti Srca, planiranih u tekućoj godini zbog dotrajalosti, zastarjelosti ili nedovoljnih resursa	Postotak realiziranih zamjena ili nadogradnji računa se kao omjer ostvarene i planirane vrijednosti nabave opreme.	%	0	Srce	100	100	100

K628094 INFORMACIJSKI SUSTAVI EVIDENCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU - ISEVO - NPOO (C3.1.R2-I1)

Zakonske i druge pravne osnove

Partnerski sporazum o sudjelovanju na pripremi i provedbi projekta “Digitalna preobrazba visokog obrazovanja e-Sveučilišta” u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. - 2026., oznaka C.3.1. R2-I1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K628094-INFORMACIJSKI SUSTAVI EVIDENCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU - ISEVO - NPOO (C3.1.R2-I1)	445.844	1.095.360	1.310.559	00	00	119,6

Provedba projektnih aktivnosti „Informacijski sustavi evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO)“ i „Izrada kurikuluma modularnog programa za razvoj digitalnih kompetencija korisnika u visokom obrazovanju, izrada metodologije i evaluacija izrađenih obrazovnih sadržaja modula te aktivnosti istraživanja“.

U 2025. godini nastavit će se razvoj i uspostava središnjeg informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju, koji će u cijelosti biti pušten u produkciju krajem godine. Također, provodit će se edukacijske radionice namijenjene za krajnje korisnike sustava ISeVO i ISpPU.

Ukupna planirana sredstva na projektu ISeVO iznose 3.523.199 eura na izvoru 581. Sredstva koja se odnose na 2025. godinu su:

- rashodi za zaposlene 422.500 eura
- rashodi za stručne informatičke usluge u 2025. godini 450.000 eura

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izrađenih programskih modula sustava ISeVO	Programski moduli sustava ISeVO opisani u Izvedbenom rješenju projekta	broj	5	evidencija projekta	15	0	0

K628097 HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA - CRO QCI - NPOO (C3.2.R2-I2)

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement – GA) za projekt CroQCI – 101091513 kojim Europska komisija sufinancira provedbu projekta u visini 50 % njegove vrijednosti iz programa Digitalna Europa. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u visini 50 % vrijednosti projekta, osiguranih u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, investicija C3.2.R2-I2. Konzorcijski sporazum o sudjelovanju na pripremi i provedbi projekta CroQCI kojim se uređuju odnosi hrvatskih ustanova, partnera na projektu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K628097-HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA - CRO QCI - NPOO (C3.2.R2-I2)	7.345	223.200	100.000	7.500	00	44,8

U okviru projekta CroQCI Srcu je povjerena provedba radnog paketa u kojem će se nizom edukacija i treninga poticati optimalno korištenje znanja i vještina povezanih s kibernetičkom sigurnošću u primjeni kvantne tehnologije, kao i podizanje svijesti o potrebi za bolje zaštićenom komunikacijom i kibernetičkoj sigurnosti u nadolazećoj kvantnoj eri.

Srce će u sklopu projekta također provesti praktični primjer primjene sustava za upravljanje ključevima (Key Management System – KMS). Poboljšanje sigurnosti raspodijeljene pohrane korisnički je slučaj za čiju će provedbu Srce biti zaduženo.

Sukladno CroQCI Planu obrazovanja i osposobljavanja, Srce će tijekom 2025. godine pružati podršku u izradi i provedbi četiri predavanja, tri webinara te MOOC-a (Massive Open Online Course). Također, nastavit će rad na korisničkom slučaju primjene KMS-a i poboljšanja sigurnosti raspodijeljene pohrane.

Ukupna planirana sredstva na projektu CroQCI iznose 247.731,75 na izvorima 581 i 51. Sredstva koja se odnose na 2025. godinu su:

- rashodi za zaposlene 55.000 eura
- rashodi za potrošni materijal i usluge 5.000 eura

23962 Agencija za odgoj i obrazovanje

Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine, 85/06), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2006. godine, osnovana je Agencija za odgoj i obrazovanje kao neprofitna javna ustanova s temeljnom zadaćom obavljanja stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju.

Agencija obavlja sljedeće djelatnosti: sudjeluje u izradi, razvoju i implementaciji nacionalnog kurikuluma; pruža stručnu pomoć i daje upute ustanovama, njihovim ravnateljima te odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima stručnim suradnicima (u daljnjem tekstu: odgojno-obrazovni radnici) u provedbi djelatnosti odgoja i obrazovanja; organizira i provodi stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika i ravnatelja, ako posebnim propisima nije drukčije određeno; provodi stručne ispite za odgojno-obrazovne radnike, prema posebnim propisima; provodi postupak stručnog napredovanja za odgojno-obrazovne radnike i ravnatelje, prema posebnim propisima; daje mišljenja o programima u predškolskom odgoju, nastavnim programima u osnovnom školstvu i gimnazijama, opće-obrazovnim programima srednjeg strukovnog školstva te u programima u obrazovanju odraslih, osim ako posebnim propisima nije drukčije određeno; daje mišljenja o nastavnim programima općeobrazovnih predmeta u postupku verifikacije odgojno-obrazovnih ustanova; prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma; prati provedbu implementacije predmetnih kurikuluma i kurikuluma međupredmetnih tema, obavlja stručno-pedagoški nadzor; sudjeluje u organizaciji i provođenju učeničkih smotri i natjecanja; sudjeluje u izradi i praćenju nacionalnih programa; obavlja informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
23962-Agencija za odgoj i obrazovanje	5.696.071	8.440.845	10.495.629	11.895.459	11.915.692	124,3

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	5.696.071	8.440.845	10.495.629	11.895.459	11.915.692	124,3

Cilj 1. Osiguravati i unapređivati kvalitetu stručnih usavršavanja za profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika

Cilj 2. Stvarati sustav potpore razvoju i provedbi kurikularne reforme

Cilj 3. Razviti potencijal učenika kroz sustav natjecanja i smotri

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Porast broja ponuđenih programa za kontinuirani profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika usmjerenih jačanju njihovih stručnih kompetencija	Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika kroz povećanje broja programa namijenjenih za profesionalni razvoj ukazuje na unaprjeđenje kvalitete stručnih usavršavanja	broj odgojno-obrazovnih radnika	55.550	AZOO	55.630	55.630	55.680
Porast broja ponuđenih programa usmjerenih pružanju potpore i provedbi kurikularne reforme	Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika u razvoju i provedbi kurikularne reforme	broj ponuđenih programa u razvoju i provedbi kurikularne reforme	189	AZOO	200	200	200
Povećan broj učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na svim razinama (školska, županijska, državna)	Razvijanje potencijala učenika kroz sustav natjecanja i smotri	broj učenika uključen u sustav natjecanja i smotri	149.190	AZOO	155.000	155.000	155.000

A580006 STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA SREDNJE ŠKOLE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o srednjem školstvu, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A580006-STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA SREDNJE ŠKOLE	102.893	103.500	108.045	108.045	108.045	104,4

Važnu ulogu i zadaću u stručnom usavršavanju na razini županija imaju istaknuti odgojno-obrazovni radnici, voditelji županijskih stručnih vijeća (ŽSV-a). Uz stručnu i organizacijsku potporu i vodstvo savjetnika Agencije, oni prosljeđuju važne informacije i spoznaje ostalim odgojno-obrazovnim radnicima (kaskadni model stručnoga usavršavanja). Agencija je imenovala voditelje ŽSV-a u srednjim školama za razdoblje od 1. rujna 2024. do 31. kolovoza 2026., a sredstva za financiranje njihova rada osiguravaju se u državnom proračunu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Povećanje uključenosti odgojno-obrazovnih radnika u različite programe stručnog usavršavanja u svrhu kontinuiranog profesionalnog razvoja	Uključenost odgojno-obrazovnih radnika u različite programe stručnog usavršavanja u svrhu kontinuiranog profesionalnog razvoja	Broj	58.031	AZOO	60.120	65.140	69.160

A580072 ERASMUS PLUS - PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Agencije za mobilnost i programe EU i Agencije za odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A580072-ERASMUS PLUS - PROJEKTI	76.038	73.337	90.000	80.000	80.000	122,7

U okviru aktivnosti provest će se akreditacija konzorcija u svrhu razvoja sustava stručnog usavršavanja savjetnika agencije te unapređenje postojećeg sustava stručnog usavršavanja odgojno obrazovnih djelatnika. Osiguravaju se sredstva za rashode za zaposlene i službena putovanja. Projekt se provodio kroz 2024. godinu uz produženje na 2025. godinu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja službenih putovanja sa svrhom edukacije savjetnika	Broj službenih putovanja	Broj	38	AZOO	40	0	0

A733001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	3.623.761	4.801.837	4.801.592	4.845.162	4.864.876	100,0

U okviru aktivnosti osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i sl.); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja) te financijske rashode.

U 2024. godini (stanje na dan 31. kolovoza 2024.) u Agenciji je zaposleno ukupno 118 osoba, svi na neodređeno vrijeme

A733027 STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNE ŠKOLE

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, srpanj, 2010.); Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A733027-STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNE ŠKOLE	215.540	215.038	210.700	210.700	210.700	98,0

Važnu ulogu i zadaću u stručnom usavršavanju na razini županija imaju istaknuti odgojno-obrazovni radnici, voditelji županijskih stručnih vijeća (ŽSV-a). Njihovo iskustvo i stručnost koristi se u edukaciji ostalih odgojno-obrazovnih radnika u sustavu odgoja i obrazovanja na način da svaki voditelj ŽSV-a godišnje organizira najmanje tri stručna skupa za pedesetak sudionika. Uz stručnu i organizacijsku potporu i vodstvo savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje (dalje u tekstu: Agencija), oni prosljeđuju važne informacije i spoznaje ostalim odgojno-obrazovnim radnicima (kaskadni model stručnoga usavršavanja). Agencija je imenovala voditelje ŽSV-a u osnovnim školama za razdoblje od 1. rujna 2024. do 31. kolovoza 2026., a sredstva za financiranje njihova rada osiguravaju se u državnom proračunu (za voditelje ŽSV-a u osnovnim školama na poziciji proračuna Agencije, a za voditelje ŽSV-a u srednjim školama na poziciji proračuna MZO).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika u organizaciji voditelja županijskih stručnih vijeća	održani stručni skupovi	Broj	1.989	elektronička aplikacija	2.100	2.200	2.300

A733032 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A733032-IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	1.282.390	1.450.290	1.485.556	1.652.800	1.652.800	102,4

Temeljni cilj organizacije i provođenja natjecanja i smotri za učenike osnovnih i srednjih škola je uključivanje darovitih i nadarenih učenika u sustav natjecanja i smotri, a u svrhu razvoja svih njihovih potencijala u području osobnog interesa. Svrha natjecanja i smotri:

• predstavljanje rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području,

• poticanje i motiviranje na sudjelovanje te međusobno natjecanje učenika i natjecanje učenika sa samim sobom.

Agencija za odgoj i obrazovanje je u 2024. godini će organizirala, koordinirala i financijski pratila 38 natjecanja i smotri, koja se provode u 8 područja (jezično-umjetničko, prirodoslovno-matematičko, humanističko, tehničko, umjetničko, zdravstveno, ekološko i ostali programi) na školskoj, županijskoj i državnoj razini. Cilj je predstaviti rezultate rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području, poticati i motivirati na sudjelovanje te međusobno natjecanje učenika. Natjecanjima su obuhvaćeni učenici osnovnih škola, gimnazija, umjetničkih škola i učenici strukovnih škola iz općeobrazovnih predmeta.

Na školskoj razini natjecanja i smotri sudjeluje oko 130.000 učenika, na županijskoj razini oko 40 000 učenika, a oko 3.500 učenika sudjeluje na državnoj razini. U lipnju 2024. održana je tradicionalna svečanost uručivanja Oskara znanja učenicima osnovnih i srednjih škola, pobjednicima državnih natjecanja i učenicima koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim natjecanjima, kao i njihovim učiteljima i nastavnicima mentorima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na školskoj razini	broj učenika koji sudjeluju na školskoj razini natjecanja i smotri	Broj učenika	118.900	AZOO	130.000	140.000	140.000
Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na županijskoj razini	broj učenika koji sudjeluju na županijskoj razini natjecanja i smotri	Broj	35.012	AZOO	40.000	45.000	45.000

A767022 STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji o odgoju i obrazovanju

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Program sedam (7) međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja:

1. Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Građanski odgoj i obrazovanje za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

2. Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Poduzetništvo za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

3. Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Održivi razvoj za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

4. Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Osobni i socijalni razvoj za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

5. Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Učiti kako učiti za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj,

6. Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

7. Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Zdravlje za osnovne škole i srednje škole u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A767022-STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	214.013	280.510	300.000	300.000	300.000	106,9

Navedenom Aktivnosti planirana su sredstva za djelatnost Agencije, odnosno obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju. Agencija sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju odgoja i obrazovanja na području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih te školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu i djece stranih državljana.

U skladu s propisima organizira i provodi stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika i ravnatelja te različitim oblicima savjetovanja pruža stručnu pomoć odgojno-obrazovnim ustanovama: njihovim ravnateljima, odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima (svim odgojno-obrazovnim radnicima). Prema potrebi i pozivu, odgojno-obrazovne ustanove, odgojno-obrazovnog radnika, roditelja ili učenika Agencija, sukladno Zakonu, obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom odgajatelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja.

Agencija prati ostvarivanje pripravničkog staža kao procesa uvođenja odgojno-obrazovnih radnika – pripravnika u rad i pripremanje za polaganje stručnoga ispiti te provodi stručne ispite temeljem posebnih propisa. Viši savjetnici Agencije, u skladu s propisima, pripremaju i provode postupak napredovanja odgojno-obrazovnih radnika.

Na temelju stručnih analiza daju se mišljenja o programima u predškolskom odgoju, nastavnim programima i osnovnim školama i gimnazijama, općeobrazovnim programima u strukovnom obrazovanje i obrazovanje odraslih te mišljenja o nastavnim programima općeobrazovnih predmeta u postupku verifikacije odgojno-obrazovnih ustanova.

Agencija sudjeluje u izradi i praćenju nacionalnih programa, u međunarodnim i drugim projektima te provodi postupak priznavanja inozemnih odgojno-obrazovnih kvalifikacija. U skladu s propisima Agencija daje stručna mišljenja o dopunskim obrazovnim materijalima.

Agencija će postojećim ljudskim potencijalima i resursima, a sukladno svojoj ulozi definiranoj Zakonom, aktivno sudjelovati u razvoju i provedbi kurikularne reforme te će u njezinu izvršenju osigurati stalnu stručnu potporu odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima, ravnateljima i odgojno-obrazovnim ustanovama za

ciljana stručna usavršavanja u svrhu provedbe kurikularne reforme. Ostvarivanje provedbe navedenog cilja osigurat će se korištenjem svih stručnih potencijala na lokalnoj razini primjenom kaskadnog modela stručnog usavršavanja: angažiranjem voditelja županijskih stručnih vijeća, odgojitelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika promaknutih u zvanja mentora i savjetnika uključujući ih u stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika. Agencija za odgoj i obrazovanje razvija program stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika kako bi stekli osposobljenost za provođenje građanskog odgoja i obrazovanja.

Stručno usavršavanje vezano za odgoj i obrazovanje nacionalnih manjina obuhvatit će aktivnosti vezane za unaprjeđivanje odgoja i obrazovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina i zajednica koje se školuju u Republici Hrvatskoj, a provodit će se u suradnji s Upravom za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Uredom za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.

U okviru svoje djelatnosti Agencija sudjeluje u praćenju, unapređivanju i razvoja odgoja i obrazovanja na području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu i djece stranih državljana. U skladu s Ustavom RH te zakonskim i provedbenim propisima u ostvarenju navedenog cilja Agencija svake godine organizira Međunarodni stručni skup za odgojno-obrazovne radnike (odgajatelje, učitelje i nastavnike) pripadnike hrvatske nacionalne manjine i iseljenika u inozemstvu čiji je cilj stručno osposobljavanje i usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika koji se bave školovanjem djece hrvatskih građana u inozemstvu. Ujedno se, u skladu s postojećim zakonskim odredbama i sklopljenim međunarodnim ugovorima, svake godine organizira Međunarodni stručni skup učenje i poučavanje o Holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti, čiji je cilj stručno osposobljavanje i usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika za učenje i poučavanje o Holokaustu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio održanih skupova u ukupnom broju planiranih skupova	Održani stručni skupovi	Broj skupova	2.529	elektronička aplikacija	3.250	3.260	3.270

K579074 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o zajedničkim odredbama (2018/0196); Uredba o Europskom socijalnom fondu plus (2018/0206)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K579074-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	00	1.400.000	3.499.736	4.698.752	4.699.271	250,0

U okviru aktivnosti, cilj projekta je stvoriti sustav koji će podržati jednak pristup kvalitetnom i uključivom osposobljavanju i stručnom usavršavanju, što će omogućiti svim sudionicima odgojno-obrazovnog sustava da razvijaju svoje vještine i potencijal te doprinose društvu na pozitivan način.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Povećanje broja službenih putovanja sa svrhom edukacije savjetnika	Broj službenih putovanja	Broj	0	AZOO	150	150	150

38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Najznačajnije aktivnosti i zadatci Agencije za znanost i visoko obrazovanje su: provođenje postupka inicijalne akreditacije, provođenje postupka reakreditacije, provođenje postupka tematskog vrednovanja, prikupljanje i obrađivanje podataka o sustavu znanosti i visokog obrazovanja u svrhu pružanja relevantnih informacija, statističkih pokazatelja i analiza potrebnih kao polazišta za utvrđivanje standarada, kriterija i donošenje ocjena u svim postupcima vrednovanja koje provodi Agencija te relevantnih informacija o stanju i učinkovitosti cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja, pružanje informacija o uvjetima upisa na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj i objedinjavanje podataka o ispunjavanju uvjeta za upis pristupnika na visoka učilišta na temelju kojih visoka učilišta vrše upise na studijske programe, provođenje postupka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja te vrednovanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu pristupa tržištu rada, provedba HKO-a na razini 5. (u dijelu koji se odnosi na visoko obrazovanje) te razinama 6.st; 6.sv; 7.1.st; 7.1.sv; 7.2; 8.1. i 8.2.

Aktivnostima Agencije potaknut će se razvoj i unaprjeđenje kvalitete visokih učilišta, studijskih programa i znanstvenih organizacija u RH, bolje povezivanje obrazovne ponude s potrebama tržišta rada i bolja zapošljivost završenih studenata, bolje povezivanje znanosti i gospodarstva, osnaživanje međunarodne suradnje u sektoru visokog obrazovanja i znanosti, što će doprinijeti većoj kvaliteti, prepoznatljivosti i vjerodostojnosti hrvatskog sustava visokog obrazovanja i znanosti te biti pozitivan poticaj za razvoj društva u cjelini. To je u skladu s ciljevima sadržanim u Strategiji AZVO-a 2021. – 2025., kao i u Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine. AZVO će izravno doprinositi ostvarenju drugog strateškog cilja – Obrazovani i zaposleni ljudi.

Agencija će u ovom strateškom razdoblju doprinositi i ostvarivanju Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. ciljevima C 3.1. R2, C 3.2. R1 i R2 te C 3.2. R1-12 (C 3.1. Reforma obrazovnog sustava i C 3.2. Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta). Provedbom navedenih aktivnosti iz djelokruga rada AZVO-a uz ostvarenje navedenih nacionalnih strateških ciljeva doprinijeti će se ostvarenju 4. cilja Sustainable Developmental Goals – Kvalitetno obrazovanje.

U skladu s Nacionalnim programom reformi, u području odgoja i obrazovanja glavni ciljevi su održavanje ranog napuštanja školovanja na razini do najviše 4 % i daljnje smanjenje te povećanje udjela populacije u dobi 30 – 34 godina sa završenim tercijarnim obrazovanjem na 35 %. Povezano s tim, u narednom će se razdoblju provoditi mjere unaprjeđenja kvalitete i učinkovitosti sustava odgoja i obrazovanja, povećanja dostupnosti obrazovanja kroz olakšan pristup obrazovanju na svim razinama te poboljšanja usklađenosti sustava odgoja i obrazovanja s potrebama tržišta rada.

Zakonom o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanje i znanosti te pratećim propisima definirani su jasni i objektivni postupci na temelju kojih će se vrednovati i ocjenjivati kvaliteta subjekata vrednovanja (tzv. vanjsko osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete) te obveza i odgovornost istih za učinkovitost i ostvarivanje kvalitetnih ishoda obrazovnih i znanstvenih aktivnosti (tzv. unutarnje unaprjeđivanje kvalitete).

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje	2.996.238	4.930.893	6.494.762	6.033.660	6.095.136	131,7

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	2.996.238	4.930.893	6.494.762	6.033.660	6.095.136	131,7

Cilj 1. Unaprjeđenje kvalitete, relevantnosti, učinkovitosti i dostupnosti visokog obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj provedenih vanjskih vrednovanja u trećem ciklusu u skladu s ESG-jima i nacionalnim standardima kvalitete	Visoka učilišta i studijski programi koji su usklađeni s ESG-ima i nacionalnim standardima kvalitete	Broj	0	Godišnja izvješća AZVO-a	69	142	142

A621155 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plaćama u javnim službama, Zakon o osnovici plaće u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o porezu na dohodak

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A621155-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	2.224.021	3.059.165	3.550.801	3.527.863	3.541.996	116,1

Sredstva na aktivnosti namijenjena su za pokriće plaća za redovan rad i doprinosa za 74 zaposlenika te materijalne troškove Agencije koji se odnose na zakupnine poslovnog prostora 145.000 eura, intelektualne usluge 82.000 eura, službena putovanja zaposlenika 40.200 eura, naknade za prijevoz na posao i s posla 36.160 eura , stručno usavršavanje zaposlenika 23.350 eura, uredski materijal 25.300 eura, usluge telefona i pošte te prijevoza 34.600 eura, naknade za rad Upravnog vijeća 16.600 eura i članarine 22.570 eura.

Planirana sredstva na aktivnosti izvora 31 – vlastiti prihodi služe za pokriće troškova akreditacija visokih učilišta i studijskih programa zemalja unutar Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) sukladno iskazanom interesu, kao i za edukaciju njihovih akreditacijskih tijela, budući da je rad AZVO-a prepoznat i istican kao primjer dobre međunarodne prakse.

Planirana sredstva na aktivnosti izvora 43 – ostali prihodi za posebne namjene služe za pokriće materijalnih troškova postupaka vrednovanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu pristupa tržištu rada u profesijama koje nisu uključene u Popis reguliranih profesija u RH te priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija radi nastavka obrazovanja. Naknade za troškove vrednovanja koje provodi Nacionalni ENIC/NARIC (Pravilnik o visini naknade za troškove postupaka priznavanja i vrednovanja, načinu raspodjele naknade, oslobođenja od plaćanja naknade te drugim pitanjima troškova postupka – NN 85/23) uplaćuju fizičke osobe iz Republike Hrvatske i inozemstva.

A621182 ZBOR VELEUČILIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Članci 91. i 94. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Odluka ZV-a, Poslovnik o radu ZV-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A621182-ZBOR VELEUČILIŠTA	41.172	45.014	55.014	56.000	56.000	122,2

Sredstva na aktivnosti A621182 namijenjena su za pokriće troškova povezanih s radom Zbora veleučilišta Republike Hrvatske. Članovi Zbora su dekani svih veleučilišta u Republici Hrvatskoj. Planirani troškovi odnose se na naknade za rad članova Zbora veleučilišta, kao i matičnih povjerenstava u iznosu od 18.590 eura, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 2.654 eura i članarine u iznosu od 4.700 eura. Predsjednik Zbora veleučilišta kao i druge osobe koje predsjednik ovlasti, sudjeluju na sastancima Rektorskog zbora, sastancima povjerenstava MZOM-a, sastancima i skupovima EURASHE-a (međunarodne organizacije koja se bavi jačanjem položaja stručnih studija) i drugih međunarodnih organizacija. Zbor prema potrebi financira određene djelatnosti Vijeća studenata veleučilišta, koordinativnog tijela studentskih predstavnika veleučilišta osnovanog odlukom Zbora veleučilišta. Zbor povremeno organizira određene skupove za dionike iz sustava.

Agencija obavlja poslove oko pripremanja i sazivanja sjednica Zbora veleučilišta te matičnih povjerenstava, kao i administrativno-tehničke poslove za potrebe Zbora i matičnih povjerenstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj održanih sjednica	Sjednice ZV-a i njegovih tijela održavaju se s ciljem rješavanja različitih pitanja iz područja stručnoga visokog obrazovanja	Broj	0	AZVO	84	84	84

A621186 VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Postupci vrednovanja u znanosti provode se na temelju Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti. Riječ je o postupcima: inicijalna akreditacija doktorskog studija, inicijalna akreditacija znanstvenog instituta i reakreditacija znanstvenog instituta.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A621186-VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	186.876	171.217	325.690	338.690	257.300	190,2

U 2025. godini planirana je provedba 7 inicijalnih akreditacija doktorskih studija, 3 inicijalne akreditacije znanstvenih instituta, 3 reakreditacije znanstvenih instituta te 10 reakreditacija znanstvenih instituta.

U 2026. godini planirana je provedba 7 inicijalnih akreditacija doktorskih studija, 3 inicijalne akreditacije znanstvenih instituta i 10 reakreditacija znanstvenih instituta. U 2027. godini planirana je provedba 7 inicijalnih akreditacija doktorskih studija, 3 inicijalne akreditacije znanstvenih instituta i 5 reakreditacija znanstvenih instituta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj provedenih inicijalnih akreditacija doktorskih studija	Inicijalna akreditacija doktorskog studija provodi se u skladu sa Zakonom u cilju osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete doktorskih studija.	Broj	0	AZVO	7	7	7
Broj provedenih inicijalnih akreditacija znanstvenih instituta	Inicijalna akreditacija znanstvenih instituta provodi se u skladu sa Zakonom u cilju osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete znanstvenih instituta i sustava znanosti RH.	Broj	0	AZVO	3	3	3
Broj provedenih reakreditacija znanstvenih instituta	Reakreditacija znanstvenih instituta provodi se u skladu sa Zakonom u cilju osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete znanstvenih instituta i sustava znanosti RH.	Broj	0	AZVO	10	10	5

A621187 VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o visini i načinu isplate naknada za rad predsjednika i članova stručnih povjerenstava u postupcima vanjskog vrednovanja, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (čl. 22. st. 1. – sva javna i privatna visoka učilišta i znanstvene organizacije kojima je osnivač RH podliježu periodičnoj reakreditaciji svakih pet godina).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A621187-VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	250.938	445.600	565.200	565.000	1.156.000	126,8

AZVO u skladu sa svojom zakonskom obvezom i kao jednom od svojih prioritetnih aktivnosti provodi postupke vanjskih vrednovanja. To su prije svega postupak reakreditacije visokih učilišta koji je obvezan te se provodi u petogodišnjim ciklusima te postupak inicijalne akreditacije studija. U 2024. g. započeo je treći ciklus reakreditacije visokih učilišta u skladu s novim ZOK-om.

U 2025. planira se provedba reakreditacije 10 visokih učilišta. Okvirni trošak reakreditacije jednog visokog učilišta iznosi oko 18.500 eura jer se unutar postupka reakreditiraju i svi programi tog visokog učilišta. U jednom reakreditacijskom postupku sudjeluje najmanje pet članova povjerenstva, koje uključuje i međunarodne stručnjake i posjet traje 4-5 dana, ovisno o veličini institucije. AZVO je dužan svim članovima povjerenstava isplatiti naknadu za intelektualne usluge, pokriti troškove prijevoza i smještaja te prehrane. Također, u posjetu sudjeluje i djelatnik AZVO-a koji je koordinator, a kod većih visokih učilišta i pomoćni koordinator. Trošak koordinatora i pomoćnog koordinatora uključuje prijevoz i smještaj te dnevnice ako je reakreditacija izvan mjesta prebivališta. Uz njih, u posjetu sudjeluje i prevoditelj te trošak uključuje prijevoz i smještaj, kao i naknadu za intelektualne usluge prevoditelja. Osim troška prevođenja, potrebno je uključiti i trošak lekture završnog izvješća, što znači naknadu za intelektualne usluge (prijevod i lektura potrebni su jer se izvješća javno objavljuju na stranicama AZVO-a i europskog DEQAR-a).

Troškovi provedbe postupka reakreditacije za navedenih 10 visokih učilišta obuhvaćaju naknade za članove povjerenstava, prevoditelja i lektora u iznosu od 127.500 eura, troškove službenih putovanja za članove povjerenstava i prevoditelja u iznosu od 70.380 eura, službena putovanja koordinatora AZVO-a u iznosu od 13.800 eura.

U planirana sredstva za 2025. g. potrebno je uračunati i povećani trošak za inicijalnu akreditaciju studijskih programa od stupanja na snagu novog ZOK-a u kojem svi novi studiji javnih sveučilišta podliježu postupku inicijalne akreditacije koji provodi AZVO. U 2025. g. predviđa se provedba 25 inicijalnih akreditacija jer je procjena da će toliko zahtjeva biti zaprimljeno. U jednom postupku inicijalne akreditacije sudjeluje najmanje peteročlano povjerenstvo koje uključuje i međunarodne stručnjake, a po potrebi može biti i veći broj članova. Postupak inicijalne akreditacije studijskog programa traje 2-3 dana. AZVO je dužan svim članovima povjerenstava isplatiti naknadu za intelektualne usluge, pokriti troškove prijevoza i smještaja te prehranu. Također, u posjetu sudjeluje i djelatnik AZVO-a koji je koordinator, a kod većih visokih učilišta i pomoćni koordinator. Troškovi koordinatora i pomoćnog koordinatora uključuju prijevoz i smještaj te dnevnice ako je inicijalna akreditacija izvan mjesta prebivališta. U posjetu sudjeluje i prevoditelj te trošak uključuje prijevoz i smještaj, kao i naknadu za intelektualne usluge prevoditelja. Osim troška prevođenja, potrebno je uključiti i trošak lekture završnog izvješća što uključuje naknadu za intelektualne usluge (prijevod i lektura potrebni su jer se izvješća javno objavljuju i na stranicama AZVO-a i europskog DEQAR-a).

Troškovi provedbe navedenih 25 inicijalnih akreditacija visokih učilišta i/ili studijskih programa obuhvaćaju naknade za članove povjerenstva, prevoditelja i lektora u iznosu od 144.660 eura, troškove službenih putovanja za članove povjerenstava i prevoditelja u iznosu od 115.000 eura, službena putovanja koordinatora AZVO-a u iznosu od 18.600 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj reakreditiranih visokih učilišta u drugom ciklusu	Reakreditacija visokih učilišta provodi se u skladu sa ZOK-om s ciljem osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete visokih učilišta	Broj	0	AZVO	10	10	30

Broj inicijalnih akreditacija	Inicijalna akreditacija visokih učilišta i/ili studijskih programa provodi se u skladu sa ZOK-om s ciljem zaštite kvalitete novih visokih učilišta i studijskih programa	Broj	0	AZVO	25	25	40

A621191 PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A621191-PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	18.111	20.650	29.150	29.150	30.000	141,2

Sredstva na aktivnosti namijenjena su za provođenje anketiranja o zapošljivosti diplomiranih studenata i analizu podataka nakon provedenoga anketnog istraživanja. Potreban je angažman vanjskih stručnjaka za obrazovanje i tržište rada koji pripremaju pitanja za upitnik, surađuju s AZVO-om na određivanju ciljane skupine za istraživanje te analiziraju podatke nakon provedenoga anketnog istraživanja. Također je za vrijeme trajanja istraživanja u cilju povećanja broja osoba koje će odgovoriti na poslani upitnik potrebno angažirati do 10 osoba koje telefonski kontaktiraju ispitanike koji nisu odgovorili na poslani upitnik.

Trošak vanjskih stručnjaka iznosi 21.000 eura za intelektualne usluge.

Istraživanje i analiza rezultata provodi se svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrađena analiza zapošljivosti diplomiranih studenata	Analiza zapošljivosti diplomiranih studenata provodi se s ciljem dobivanja informacija o zapošljivosti završenih studenata i relevantnosti studijskih programa	Broj	1	AZVO	1	1	1

A621192 TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A621192-TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	43.187	44.520	55.000	55.500	55.500	123,5

Sredstva na aktivnosti namijenjena su za administrativne troškove Središnjeg prijavnog ureda koji obavlja poslove povezane s prijavama za upis na prijediplomske i integrirane studijske programe, prijavama za upis na diplomske studijske programe, prijavama kandidata izvan redovnoga obrazovnog sustava u RH za upis u 1.razred srednje škole te poslove priznavanja inozemnih srednjoškolskih i prijediplomskih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj visokih učilišta koja provode centraliziranu prijavu studijskih programa	Centralizirana prijava programa provodi se s ciljem unaprjeđenja kvalitete i transparentnosti upisnog postupka na studije	Broj	201	AZVO	201	201	201

A867018 PRIMJENA HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U VISOKOM OBRAZOVANJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, Pravilnik o Registru HKO-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A867018-PRIMJENA HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U VISOKOM OBRAZOVANJU	12.509	71.225	174.170	175.000	179.999	244,5

Izmjenama i dopunom Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, AZVO preuzima značajne nove aktivnosti u pogledu primjene HKO-a u visokom obrazovanju koje znatno proširuju djelokrug rada AZVO-a.

Nove aktivnosti uključuju podršku sektorskim vijećima, a sredstva su planirana za isplatu naknada članovima i predsjednicima sektorskih vijeća, pokrivanje troškova službenih putovanja članova i predsjednika te ostalih troškova za organizaciju sjednica i osiguravanje uvjeta za rad navedenih tijela. Također, u okviru tih aktivnosti planira se vrednovanje prijedloga standarada kvalifikacija. Procjena je da će AZVO u narednim godinama zaprimati jako velik broj prijedloga standarada kvalifikacija budući da su u proteklim godinama ti prijedlozi standarada bili izrađeni u okviru provedenih HKO projekata. Predviđa se da će AZVO na godišnjoj razini zaprimati 100 – 200 prijedloga standarada.

Vrednovanje svakoga pojedinog zahtjeva za upis prijedloga standarda kvalifikacije u Registar HKO-a uključivat će najmanje tri recenzenta koji će obaviti stručno vrednovanje. AZVO je dužan isplatiti naknadu za rad recenzentima te osigurati uvjete za rad.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj održanih sjednica sektorskih vijeća	AZVO pruža podršku sektorskim vijećima	Broj	0	AZVO godišnje izvješće	33	33	33
Broj vrednovanih standarada kvalifikacija	AZVO vrednuje standarde kvalifikacija u visokom obrazovanju	Broj	0	Upisani standardi kvalifikacija u Registru HKO-a, AZVO godišnje izvješće	50	50	50

A867019 DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA – e-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.1.R2)

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti RH 2021. – 2026., Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A867019-DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA – e-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.1.R2)	48.410	96.973	219.600	2.000	00	226,5

Posebni ciljevi projekta su: unaprjeđenje infrastrukture i repozitorija digitalnih sadržaja, izrada servisa poput aplikacija i alata podrške, obrazovanje korisnika (predstavnika visokih učilišta) te provedba vrednovanja digitalne zrelosti visokih učilišta.

Nositelj projekta je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, a partneri Sveučilišni računski centar SRCE, Nacionalna i sveučilišna knjižnica i AZVO.

Projekt traje od ožujka 2022. do kraja prosinaca 2025.

U okviru projekta, AZVO je zadužen za provedbu vrednovanja digitalne zrelosti na 10 % visokih učilišta uključenih u projekt za što je planirano 88.181 euro u posljednjoj godini provedbe projekta. Nadalje, AZVO će sudjelovati u aktivnostima istraživanja (koordinacija istraživanja studijskih programa radi utvrđivanja zastupljenosti razvoja digitalnih kompetencija studenata i sudjelovanje u kvantitativnom istraživanju o primjeni digitalne tehnologije u visokom obrazovanju) te u izradi modularnog programa obrazovanja visokoškolskih nastavnika za primjenu IKT-a u nastavi. Za provedbu navedenih aktivnosti potraživat će se trošak plaća zaposlenika u određenom postotku do 30 %.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj provedenih vrednovanja digitalne zrelosti visokih učilišta	Broj provedenih vrednovanja digitalne zrelosti visokih učilišta	%	0	AZVO	10	0	0

A867021 ERASMUS PLUS - PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

ERASMUS+ program Europske unije u kojem RH ravnopravno sudjeluje kao članica EU-a. Broj ugovora: 101101663 – MAReN – ERASMUS-EDU-2022-NARIC-IBA

ERASMUS+ program Europske unije u kojem RH ravnopravno sudjeluje kao članica EU-a. Broj ugovora: 101101701 – ERASMUS-EDU-2022-NARIC-IBA

ERASMUS-EDU-2023-CBHE; br. Ugovora: Grant Agreement br. 101128889

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A867021-ERASMUS PLUS - PROJEKTI	13.148	10.540	30.400	8.200	00	288,4

Glavni cilj projekta MAReN: Mediterranean Automatic Recognition Network je podržati i potaknuti postizanje ciljeva Europskog obrazovnog prostora, posebice provedbu Preporuke Vijeća Europske unije o promicanju automatskog priznavanja visokoškolskih i srednjoškolskih kvalifikacija te ishoda razdoblja učenja provedenog u inozemstvu. Opseg projekta MAReN uključuje poticanje automatskog priznavanja u mediteranskoj regiji, počevši od zemalja partnera projekta, stvaranjem mreže ENIC i NARIC centara koji rade na automatskom priznavanju u mediteranskoj regiji; razvoj alata za podršku svakodnevnom radu ocjenjivača mikro-vjerodajnica; uspostavljanje sinergije s drugim inicijativama vezanim uz automatsko prepoznavanje u drugim regijama, osobito onim razvijenim u Adriatic regiji u okviru ERASMUS+ projekta AdReN.

Za potrebe koordinacije aktivnosti MAReN-a, bit će na Sveučilištu Federico II u Napulju uspostavljeno tajništvo čijim će se radom jamčiti održivost Mreže i nakon trajanja projekta. Svi rezultati projekta bit će dostupni na internetskoj stranici MAReN-a koja će biti alat dostupan svim relevantnim dionicima.

Očekivani učinak koji se želi ostvariti projektom je uspostava automatskog priznavanja kvalifikacija među zemljama mediteranske regije kroz razvoj alata, poput usporedne tablice, koji su namijenjeni visokim učilištima i drugim dionicima. Drugi važan aspekt ovog projekta je jačanje suradnje među NARIC centrima mediteranske regije te, zahvaljujući njihovom angažmanu, i među ministarstvima nadležnim za visoko obrazovanje partnerskih zemalja, što će biti olakšano uspostavom tajništva Mreže.

Trajanje projekta: travanj 2023. godine – travanj 2025. godine.

Projekt pod nazivom Automatic Recognition in the EEA, 2025 (AR25) – Automatsko priznavanje u Europskom gospodarskom prostoru, 2025. (AR25), financiran sredstvima ERASMUS+ programa Europske unije ima za cilj podržati provedbu Preporuke Vijeća Europske unije o automatskom priznavanju i osigurati automatsko priznavanje razina inozemnih kvalifikacija do 2025. godine i to usklađivanjem institucionalnih postupaka priznavanja s načelima Lisabonske konvencije o uzajamnom priznavanju (LRC), zatim promicanjem Spotlight alata za samovrednovanje i pružanjem podrške budućem radu na priznavanju razdoblja studija u višem srednjem obrazovanju putem mapiranja nacionalnih praksi u priznavanju. Također, cilj projekta je identificirati izazove i područja za poboljšanje te raditi na

izgradnji kapaciteta na visokim učilištima nužnih za provedbu vrednovanja mikro-vjerodajnica (microcredentials), uključujući automatsko prepoznavanje, kao i ažuriranje postojeće STACQ aplikacije i EAR – HEI priručnika, a kako bise racionalizirala praksa vrednovanja/prepoznavanja.

Ciljne skupine su: visoka učilišta, ENIC i NARIC centri, dionici u priznavanje na području Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) i EEA (agencije za osiguravanje kvalitete, rektorske konferencije itd.), dionici koji se bave poticanjem akademske i radne mobilnosti u višem srednjoškolskom obrazovanju obrazovanje.

Trajanje projekta: travanj 2023. godine – travanj 2025. godine.

Projekt pod nazivom Jačanje kapaciteta i mehanizama za unapređenje sustava osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini (Strengthening Capacities and Mechanisms for Enhancement of Quality Assurance System in Higher Education in Bosnia and Herzegovina“ (SMEQA)) financiran je sredstvima ERASMUS+ programa Europske unije.

Opći cilj: unapređenje sustava osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja u BiH.

Specifičan cilj: uspostava mehanizama (procesa, dokumentacije, standarda, kriterija i sl.) i jačanje kapaciteta za unapređenje sustava osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja u BiH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Publikacije i izrađena internetska stranica MAReN projekta	Cilj projekta je uspostava automatskog priznavanja inozemnih kvalifikacija među zemljama mediteranske regije kroz razvoj alata, poput usporedne tablice, koji su namijenjeni visokim učilištima i drugim dionicima.	3	0	CIMEA (koordinator projekta) i AZVO	1	0	0

K621178 OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K621178-OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	59.477	85.340	86.500	86.500	86.500	101,4

Sredstva na aktivnosti namijenjena su za opremanje i uređenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Planirana sredstva odnose se na rashode za licence u iznosu od 7.500 eura, rashode za uredsku opremu i namještaj u iznosu od

15.000 eura te rashode za ulaganje u računalne programe u iznosu od 28.630 eura. Sredstva namijenjena za računalne usluge u iznosu od 20.000 odnose se na održavanja i kontinuiranu podršku korisnicima informatičke podrške za provođenje reakreditacije sustava MOZVAG2.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Osiguran je kontinuirani rad informacijskog sustava i njegovo korištenje u postupcima vanjskih vrednovanja	Sustav informatičke podrške za provođenje reakreditacije koji se koristi za prikupljanje i obradu podataka svih visokih učilišta u postupcima vanjskih vrednovanja.	%	0	AZVO	100%	100%	100%

K621194 NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti i Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K621194-NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	79.181	81.862	83.800	83.800	83.800	102,4

Sredstva na aktivnosti odnose se na rashode za održavanje računalnih programa u iznosu od 68.000 eura i ulaganje u računalne programe u iznosu od 15.800 eura. Rashodi za ulaganje u računalne programe planirani su za isplatu ugovorenih usluga daljnjeg održavanja procesa prijava i upisa na studijske programe, a odnose se na usluge reaktivnog i proaktivnog održavanja Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) i na ugovorne usluge za održavanje i nadogradnju dijela Nacionalnoga informacijskog sustava za prijavu na diplomske studije (NISpDS) koji se odnosi na sinkronizaciju s ISVU sustavom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Informacijski sustavi za prijavu studijskih programa redovno su održavani i korisnici sustava ih koriste bez poteškoća	Održavanje informacijskih sustava AZVO za prijave na prijediplomske, integrirane i diplomske studijske programe	%	0	AZVO	100%	100%	100%

K867020 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.., PRIORITET 2 - OSIGURAVANJE KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti i Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K867020-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.., PRIORITET 2 - OSIGURAVANJE KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU	00	612.073	1.215.456	883.012	524.206	198,6

Projekt uključuje unaprjeđenje postupaka vanjskog osiguravanja kvalitete u sustavu visokog obrazovanja koje AZVO provodi te povezane razvojne aktivnosti s ciljem unaprjeđenja unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete.

Projektne aktivnosti se u bitnome odnose na unaprjeđenje postupaka osiguravanja kvalitete, što uključuje i izradu pripadajuće dokumentacije koja već tijekom projekta treba postati dijelom nacionalnoga zakonodavnog okvira odnosno internih akata AZVO-a i visokih učilišta. Ugradnja testiranih postupaka u propise treba osigurati ne samo status AZVO-a kao nacionalnog tijela nego i savjetovanje s javnošću predviđeno za svaku pojedinu inovaciju, popraćenu promidžbenim i informativnim aktivnostima, kao i velik broj osoba uključenih u pokusne provedbe. I aktivnosti anketiranja, prikupljanja podataka i informiranja javnosti koje će provesti unutar projekta predviđene su kao dio redovite djelatnosti AZVO-a te će se nastaviti provoditi i nakon projekta. Sve te aktivnosti će kao i dosad biti financirane iz državnog proračuna, odnosno iz novih projekata kad je riječ o njihovom daljnjem razvijanju i unaprjeđivanju. Nakon projekta bi AZVO-u trebao ostati i cjelovit interni računalni sustav koji u potpunosti održava i administrira sam AZVO, što će sustav učiniti prilagodljivim budućim potrebama i neovisnim od vanjskih ponuditelja usluga. Svi sustavi se razvijaju u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih, povezanim ustanovama (trenutno CARNET, SRCE) čime se unaprijed osigurava kompatibilnost sa svim sustavima u hrvatskom visokom obrazovanju, a postoji i poveznica na europske baze koja će se i dalje održavati. Edukacijske aktivnosti unutar projekta namijenjene zaposlenicima AZVO-a su zamišljene kao 'trening trenera' – sve naučeno će biti osposobljeni prenijeti pripadnicima ciljnih skupina na budućim edukacijama. Projekt će ujedno proizvesti niz smjernica, uputa i edukativnih materijala koji će i nakon projekta biti dostupni svim zainteresiranima putem mrežne stranice AZVO-a te projekta. Svi će pripadnici ciljnih skupina, također, na kraju projekta imati na raspolaganju bazu znanja (prezentacija, studija, izvješća) te opsežne podatke na razini institucija, programa i nacionalnoj razini koji će poslužiti za donošenje boljih strateških i kolektivnih odluka te individualnih i skupnih odluka.

U 2025. godini planiraju se sredstva za provedbu vanjskih vrednovanja visokog obrazovanja te niza edukativnih aktivnosti za visoka učilišta. Planirana sredstva obuhvaćaju: naknade članovima stručnih povjerenstava u postupcima vrednovanja, naknade za predavače na edukacijama AZVO-a, konferencijama i radionicama za djelatnike visokih učilišta i studente, voditelje fokus grupa, troškove za razvoj i unaprjeđenje postupaka vanjskih vrednovanja, recenzije analiza i publikacija; putne troškove za predavače, usluge moderatora i fotografa na konferencijama; troškove izrade analiza i publikacija AZVO-a. Planiraju se troškovi najma dvorana za održavanje edukacijskih aktivnosti AZVO-a, konferencija, fokus grupe i drugih događanja s većim brojem sudionika (20 i više) – djelatnika visokih učilišta i studenta; zatim jednogodišnje licence za statističke programe i programe za komunikaciju na daljinu i sl. Troškovi reprezentacije obuhvaćaju troškove cateringa i radnih ručkova za postupke vrednovanja, radnih grupa za razvoj i unaprjeđenje postupaka vrednovanja, edukacije, konferencije i radionice za djelatnike visokih učilišta i studente te članove fokus grupa.

Nadalje, službena putovanja u okviru projekta uključuju putne troškove (noćenje, dnevnice, trošak puta) zaposlenika AZVO-a koji sudjeluju na aktivnostima projekta. Izračun se temelji na trošku putovanja u skladu s dosadašnjim iskustvima AZVO-a. Stručno usavršavanje djelatnika uključuje trošak domaćih i međunarodnih kotizacija za konferencije, edukacije, seminare za zaposlenike Agencije koji sudjeluju na aktivnostima projekta.

Usluge promidžbe i informiranja uključuju izradu vizualnog identiteta projekta, tisak promotivnog materijala i svega što je relevantno za vidljivost projekta i njegovih rezultata.

Planirana su sredstava za putne troškove i smještaj domaćih i međunarodnih recenzenata u postupcima vrednovanja, zatim stručnjaka predavača na radionicama, konferencijama i sl., kao i članova radnih skupina za izradu dokumenata za postupke vrednovanja, sudionika radionica i slično.

Također su planirana sredstva za nabavu odgovarajućih licenci, uključujući troškove za višegodišnje licence za statističke programe, programe za prevođenje i programe za komunikaciju na daljinu i sl. koji se koriste za omogućavanje online vanjskih vrednovanja i prijevode završnih izvješća stručnih povjerenstava. Uredska oprema uključuje nabavu računala, prijenosnih računala i računalne opreme za podršku provedbi projektnih aktivnosti (uključujući podršku procesima vanjskog vrednovanja).

Za unaprjeđenje kompletnoga informacijskog sustava AZVO-a, odnosno uvođenje adekvatne digitalizacije poslovnih procesa AZVO-a planirana su sredstva koja obuhvaćaju troškove izrade informacijskog sustava AZVO-a koji objedinjuje poslovne procese AZVO-a s ciljem povećanja poslovne učinkovitosti, zatim obuhvaća troškove izrade informacijskog sustava podrške za provedbu vanjskih vrednovanja.

AZVO je aktivni punopravnih član relevantnih međunarodnih udruženja za koje su za podmirenje godišnjih članarina planirana sredstva.Stavka obuhvaća godišnje članarine u ENQA-i, EQAR-u, CEENQA-i, INQAAHE-u te drugim stručnim udruženjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj provedenih vanjskih vrednovanja	Vanjska vrednovanja podrazumijevaju postupke: reakreditaciju VU-a, inicijalnu akreditaciju studijskih programa, inicijalnu akreditaciju doktorskih studija, vrednovanje provedbe programskih ugovora i tematsko vrednovanje (provedba analize disciplinarnosti)	Broj	0	AZVO	90	90	50
Broj održanih seminara, edukacija za predstavnike visokih učilišta	Edukacije podrazumijevaju: edukacije djelatnika VU-a s ciljem osnaživanja kapaciteta VU-a za unutarnje osiguravanje kvalitete, edukacije nastavnog osoblja VU-a s ciljem unaprjeđenja nastavničkih kompetencija te edukacije za studente u svrhu uključivanja u procese osiguravanja kvalitete	Broj	0	AZVO	10	10	10

Unaprjeđeni i novi postupci vanjskog vrednovanja	Podrazumijeva izradu modela programskog vrednovanja za inicijalnu akreditaciju doktorskih studija, model vrednovanja provedbe programskih ugovora, tematsko vrednovanje, model reakreditacije VU-a, inicijalna akreditacija studijskih programa	Broj	0	AZVO	4	1	0
Unaprjeđen informacijski sustav	Podrazumijeva izradu informacijskog sustava AZVO-a koji objedinjuje poslovne procese AZVO-a s ciljem povećanja poslovne učinkovitosti te unaprjeđenje informacijskog sustava podrške za provedbu vanjskih vrednovanja	Broj	0	AZVO	1	1	0
Broj publikacija izrađenih s ciljem unaprjeđenja kvalitete	Publikacije su izrađene na temelju analize drugog ciklusa institucijske akreditacije, analize utjecaja postupaka vrednovanja, analize disciplinarnosti	Broj	0	AZVO	2	3	0

K867022 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 - OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti te Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K867022-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 - OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE	00	153.659	103.981	222.945	123.835	67,7

Cilj projekta je promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka, posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, kao i obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i pristupačnosti osobama s invaliditetom. AZVO sudjeluje u projektu zajedno s CARNET-om, MZOM-om, Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva i Sveučilišnim računskim centrom (Srce).

Proces upisa na visoka učilišta u RH već sada je informatiziran, ali kako bi bio dugoročno održiv, AZVO u sklopu projekta planira izvršiti cjelovitu rekonstrukciju postojećeg NISpVU2 sustava s ciljem postizanja pune funkcionalnosti. Sustav koji se planira nadograditi trenutačno je u funkciji za centralnu prijavu na diplomske studijske programe (https://diplomski.studij.hr/). U svrhu neometanog nastavka procesa centralne prijave na prijediplomske i integrirane prijediplomske i diplomske studijske programe i ispunjavanja uvjeta za upise na visoka učilišta u RH potrebno ga je unaprijediti , u skladu sa suvremenom arhitekturom i dizajnom te s neophodnim funkcionalnostima koje trenutno nisu dostupne. Planirano je dodavanje novih funkcionalnosti (npr. Prikaz dostupnih studija nakon izbora ispita državne mature) te performansna i ostala testiranja sustava. Iznimno je važno novi sustav u cijelosti povezati s ostalim nacionalnim servisima/sustavima koji su nužni za pravilno funkcioniranje prijava i generiranje rang lista za upise na visoka učilišta, kao što su: e-Matica 2, Središnji registar državne mature (SRDM), Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) te OIB sustav.

Dosadašnja praksa unosa podataka o rezultatima natjecanja, kategorizacija sportaša te prava prednosti pri upisu pokazala je neophodnu potrebu za digitalizacijom i povezivanjem različitih baza podataka i registara (AZOO i ASOO natjecanja, Hrvatski olimpijski odbor, Registar osoba s invaliditetom HZJZ, Upisnik studijskih programa, Upisnik visokih učilišta) kako bi se olakšao i ubrzao proces evidencije podataka o kandidatima i studijskim programima, a samim time i smanjila mogućnost pogreške. Krajnjim korisnicima sustava takvo će povezivanje baza podataka omogućiti jednostavniji i brži upis na željeno visoko učilište, a svim drugim dionicima u procesu će smanjiti nepotrebne administrativne poslove korištenjem već postojećih podataka u navedenim bazama, što kao posljedicu ima ukupno smanjenje troškova prijava.

S ciljem unaprjeđenja načina prijava studijskih programa potrebno je ugraditi slijedeće funkcionalnosti na korisničkom sučelju u NISpVU2: prikaz studijskih programa koje je moguće prijaviti s već položenim/prijavljenim ispitima državne mature; ažuran prikaz prijavljenih ispita državne mature, prikaz obavijesti o nemogućnosti prijave pojedinih studijskih programa za koji nije prijavljen potreban ispit državne mature sukladno uvjetima visokog učilišta. Navedene funkcionalnosti bi omogućile krajnjim korisnicima bolju preglednost i dale bi potrebne informacije za prijavu studijskih programa. Potrebne su i nadogradnje administrativnog sučelja, dodavanje analitičkog izvještajnog sustava te testiranje sustava prije produkcije.

U sklopu projekta planira se i razvoj nove i unaprijeđene on-line aplikacije za usporedbu studija koja će pomoći maturantima, tj. budućim studentima da po određenim izabranim kriterijima uspoređuju sve postojeće preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studijske programe u Hrvatskoj i na taj način si olakšaju odluku gdje i što studirati što može doprinijeti smanjenju broja studenata koji odustaju od upisanog studija.

U 2025. godini planiraju se sredstva u iznosu od 62.500 eura za računalne usluge što podrazumijeva trošak usluge nadogradnje NISpVU2 sustava, dodavanje novih funkcionalnosti te performansna i ostala testiranja sustava.

Na plaće za jednog djelatnika AZVO angažiranog na projektnim aktivnostima u okviru ovog elementa planiraju se sredstva za 2025. godinu u iznosu od 12.030 eura uključujući doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje.

Također, zbog uvođenja novog sustava potrebno je educirati djelatnike srednjih škola koji sudjeluju u procesu te educirati same maturante i ostale zainteresirane kandidate o postupku prijave. U sklopu projekta, planiraju se izvršiti edukacije koje će nadležna tijela izvršiti samostalno s već postojećim kapacitetima. U svrhu digitalizacije i manjeg troška, većina edukacija planira se održati online. Na intelektualne usluge planiraju se troškovi u iznosu od 16.589 eura za 2025. godinu.

Na stručna usavršavanja zaposlenika AZVO-a te službena putovanja u 2025. godini planira se trošak od 792 eura. Stavka obuhvaća troškove kotizacija, prijevoza, cestarina, goriva, te troškove noćenja i dnevnica i ostalih troškova vezanih uz službena putovanja te sudjelovanje članova projektnog tima na stručnim konferencijama i skupovima radi prikupljanja i analiziranja primjera dobre prakse te promocije projektnih rezultata. Kako bi se osiguralo da članovi projektnog tima budu kontinuirano u tijeku s trendovima u industriji te novitetima na tržištu pružanja javnih e-usluga, predviđen je njihov odlazak na stručne skupove/konferencije.

Ostali materijalni rashodi planirani za 2025. godinu obuhvaćaju troškove usluga promidžbe i informiranja u iznosu od 1.000 eura, troškove uredskog materijala, uredske opreme i namještaja 2.659 eura, troškove reprezentacije u iznosu od 1.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Nadogradnja novih funkcionalnosti u NISpVU2 i povezivanje s ostalim nacionalnim sustavima/servisima, te bazama podataka	Podrazumijeva dodavanje novih funkcionalnosti (prikaz studijskih programa koje je moguće prijaviti s već položenim/prijavljenim ispitima državne mature; ažuran prikaz prijavljenih ispita državne mature, prikaz obavijesti o nemogućnosti prijave pojedinih studijskih programa za koji nije prijavljen potreban ispit državne mature sukladno uvjetima visokog učilišta), povezivanje sa e-Maticom 2, Središnji registar državne mature (SRDM), Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) te OIB sustavom kao i bazama i registrima (AZOO i ASOO natjecanja, Hrvatski olimpijski odbor, Registar osoba s invaliditetom HZJZ, Upisnik studijskih programa, Upisnik visokih učilišta)	%	0	AZVO	100	100	100
Aplikacija za usporedbu studija	Razvoj nove i unaprijeđene on-line aplikacije za usporedbu studija	Broj	0	AZVO	1	1	1
Broj održanih edukacija	Edukacije podrazumijevaju edukacije djelatnika VU-a i srednjih škola	Broj	0	AZVO	5	5	5

40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem tekstu: Centar) prema Zakonu o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem tekstu: Zakon) obavlja poslove vanjskog vrednovanja odgojno-obrazovnoga sustava Republike Hrvatske i poslove provedbe ispita temeljenih na nacionalnim standardima. Osnivač je Centra Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). Centar planira strategije i metodologiju provedbe ispita i vanjskoga vrednovanja u obrazovanju, provodi znanstveno istraživački rad u području edukacijskih mjerenja i vanjskoga provjeravanja znanja, vještina i ostalih kompetencija, izrađuje banke zadataka, ispite i ostale ispitne materijale, izrađuje i publicira ispitne kataloge i utvrđuje standarde vrednovanja znanja, vještina i ostalih kompetencija, izrađuje i publicira radne materijale i priručnike za

pripremu ispita, organizira i provodi sve vrste ispita temeljenih na nacionalnim standardima uključujući i državnu maturu, izdaje potvrde i svjedodžbe o položenim ispitima, surađuje i usklađuje rad s međunarodnim certifikacijskim centrima i organizacijama, organizira provedbu međunarodnih ispita i međunarodnih komparativnih analiza u obrazovanju, provodi vanjsko vrednovanje u osnovnim i srednjim školama te drugim ustanovama koje se bave profesionalnim obrazovanjem i usavršavanjem, analizira, statistički obrađuje i objavljuje rezultate ispita i vanjskoga vrednovanja obrazovanja na temelju evaluacijskih analiza daje prijedloge Ministarstvu, savjetuje škole i pomaže im u samovrednovanju i razvoju temeljenom na rezultatima standardiziranih testiranja, organizira seminare za nastavnike u području edukacijskih procjena, ocjenjivanja i vrednovanja napredovanja učenik, organizira seminare za vanjske suradnike Centra tijekom pripreme i provedbe ispita (predmetna povjerenstva, vanjski ocjenjivači, autori ispitnih zadataka itd.), razvija i održava informacijski sustav te tiska i objavljuje dokumente i publikacije iz područja vanjskoga vrednovanja, obavlja druge poslove u vezi s provedbom nacionalnih ispita i vanjskoga vrednovanja u obrazovanju.

Centar tijekom obavljanja poslova iz svoje djelatnosti surađuje s drugim ustanovama s javnim ovlastima nadležnim za obrazovanje te znanstvenim, odgojno-obrazovnim i ostalim ustanovama u području obrazovanja te pravnim i fizičkim osobama. Centar o rezultatima svojega rada izvješćuje Ministarstvo, Vladu Republike Hrvatske i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora najmanje jedanput godišnje. Također, pravodobno izvještava javnost o svojim poslovima.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	10.569.165	12.750.109	13.667.065	14.050.445	14.289.173	107,2

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	10.569.165	12.750.109	13.667.065	14.050.445	14.289.173	107,2

Cilj 1. Kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio pristupnika koji su položili ispite državne mature	Učenicima završnih razreda srednje škole omogućen pristup tercijarnomu obrazovanju te polaganje ispita državne mature pod jednakim uvjetima	Postotak učenika	98	NCVVO	98	98	98

A580046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A580046-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	2.025.076	2.779.221	3.042.634	3.116.014	3.161.742	109,5

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja osiguravaju se sredstva za redovno poslovanje.

Rashodi za zaposlene za 2025. godinu planirani su na temelju 66 postojećih djelatnika te planiranog zapošljavanja 10 osoba. Odnose se na bruto plaće s doprinosima poslodavca u iznosu od 2.600.000,00 EUR. S iste aktivnosti podmiruju se i ostale naknade zaposlenima kao što su božićnica i regres, dar za djecu, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći djelatnicima te ostali rashodi za zaposlene.

Planom su obuhvaćene naknade troškova djelatnicima za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje djelatnika te ostale naknade troškova zaposlenima u ukupnome iznosu od 95.500,00 EUR.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi te rashodi za energiju planirani su u iznosu od 90.700,00 EUR.

Rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućega i investicijskoga održavanja, usluge promidžbe i planiranja te komunalne usluge planirane su u iznosu od 150.000,00 EUR. Trošak zakupnine i najamnine u 2025. godini planiran je u iznosu od 450.000,00 EUR.

Rashodi za intelektualne usluge planirani su u iznosu od 80.000,00 EUR i predviđeni su za ugovore o djelu za povremeno obavljanje poslova, usluge pravnoga savjetovanja odvjetnika, studentske poslove te ostale intelektualne usluge.

Za održavanje mrežne stranice ncvvo.hr, održavanje računovodstvenoga programa te mrežno i sistemsko održavanje za 2025. godinu planirano je 110.000,00 EUR. U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje planiraju se sredstva u iznosu od 30.473,00 EUR za nabavu nefinancijske imovine u vidu računala, uredskoga namještaja, komunikacijske opreme, te računalne opreme za novo zaposlene (monitori, prijenosna računala, uredski printeri i skeneri).

Preostala sredstva na A580046 u iznosu 22.986,00 eur odnose se na preostale materijalne i financijske rashode Centra potrebne za obavljanje redovne aktivnosti.

A814000 MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, Nacionalna strategija stvaranja poticajnoga okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027.

Ugovor o sudjelovanju u istraživanju PISA 2025 s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)

Suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za uključivanje Republike Hrvatske u istraživanja TALIS 2024, ICCS 2027 i TIMSS 2027

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A814000-MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS)	334.161	397.882	588.381	588.381	588.381	147,9

Projekti koji se ostvaruju sredstvima u okviru ove aktivnosti provode se u ciklusima različitoga trajanja i dinamike provedbe te u skladu s time planirana potrošnja po projektu varira u pojedinoj fiskalnoj godini, kao i ukupni dio potrebnih sredstava u pojedinoj fiskalnoj godini.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. OECD/PISA 2025

2. OECD/TALIS 2024

3. IEA/ICCS 2027

4. IEA/TIMSS 2027

Od 2025. do 2027. godine očekuje se ostvarenje sljedećega:

- provedba glavnog ispitivanja u sklopu istraživanja OECD/PISA 2025
- analize, izvještavanje i diseminacija rezultata iz istraživanja OECD/TALIS 2024
- provedba probnoga i glavnoga istraživanja IEA/ICCS 2027
- provedba probnoga i glavnoga istraživanja IEA/TIMSS 2027.

1. OECD/PISA 2025

Provedbom istraživanja OECD/PISA omogućuje se vrednovanje i usporedba kvalitete i učinkovitosti hrvatskoga odgojno-obrazovnog sustava u međunarodnom kontekstu kroz ispitivanje ključnih znanja i kompetencija petnaestogodišnjih učenika u čitalačkoj, matematičkoj i prirodoslovnoj pismenosti te dodatnim inovativnim domenama poput kreativnoga mišljenja, stranih jezika itd. Glavni je cilj provedbe ovoga istraživanja u Republici Hrvatskoj prikupiti egzaktne empirijske pokazatelje koji će poslužiti kao temelj za unapređivanje obrazovnih politika, a s ciljem dostizanja prosjeka zemalja OECD-a u čitalačkoj, matematičkoj i prirodoslovnoj pismenosti (strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine).

U 2025. godini planira se priprema i provedba glavnoga istraživanja PISA 2025 u oko 280 srednjih i osnovnih škola (oko 9700 petnaestogodišnjih učenika).

U 2026. godini planiraju se analize prvog dijela rezultata (prirodoslovna, matematička i čitalačka pismenost) prikupljenih glavnim istraživanjem PISA 2025, kao i priprema nacionalnog izvješća te objava i diseminacija rezultata.

U 2027. godini planiraju se analize drugog dijela rezultata (engleski jezik kao strani jezik) prikupljenih glavnim istraživanjem PISA 2025, kao i priprema nacionalnog izvješća te objava i diseminacija rezultata.

Izračun financijskoga plana

1. Godišnja članarina za sudjelovanje u istraživanju OECD/PISA 2025

U 2025. godini planirana su sredstva za godišnju članarinu za sudjelovanje u PISA 2025 istraživanju u iznosu od 57.000,00 EUR. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2026. i za 2027. godinu.

2. Naknade vanjskim suradnicima

Za naknade školskim koordinatorima i IKT koordinatorima za pripremu i provedbu PISA testiranja u školama planirana su sredstva u iznosu od 84.000 EUR (ukupno oko 560 koordinatora). Za ocjenjivanje zadataka otvorenoga tipa u glavnome istraživanju PISA 2025 u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 25.000 EUR (16 ocjenjivača).

3. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Za troškove prijevoza i smještaja ocjenjivača u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 3.000 EUR. U 2026. i 2027. godini nisu planirana sredstva u tu namjenu.

2. OECD/TALIS 2024

Provedbom istraživanja OECD/TALIS 2024 omogućuje se prikupljanje i usporedba relevantnih međunarodnih indikatora potrebnih za usmjeravanje i razvoj nacionalne obrazovne politike koja se odnosi na učitelje, nastavnike i ravnatelje osnovnih i srednjih škola. Glavni je cilj provedbe ovoga istraživanja u Republici Hrvatskoj prikupiti egzaktne empirijske pokazatelje koji će poslužiti kao temelj za unapređivanje obrazovnih politika vezanih uz učitelje, nastavnike i ravnatelje škola, a s ciljem postizanja strateškog cilja 2. Obrazovani i zaposleni ljudi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

Republika Hrvatska u TALIS istraživanjima sudjeluje od 2011. godine (TALIS 2013). TALIS 2024 četvrti je ciklus istraživanja čija je provedba započela 2020. godine, a završava 2026. godine objavama rezultata istraživanja i nizom tematskih izvješća.

U okviru ove aktivnosti, u 2025. i 2026. godini planiraju se analize podataka te izrada nacionalnih izvješća.

Izračun financijskoga plana

1. Godišnja članarina za sudjelovanje u istraživanju

U 2025. godini planirana su sredstva za godišnju članarinu za sudjelovanje u TALIS 2024 istraživanju u iznosu od 90.100 EUR.

3. IEA/ICCS 2027

Međunarodno istraživanje građanskoga odgoja i obrazovanja ICCS (International Civic and Citizenship Study), koje od 2009. godine provodi Međunarodno udruženje za vrednovanje učeničkih postignuća (IEA), usmjereno je na građanske kompetencije učenika i načine na koje su mladi ljudi u različitim zemljama spremni preuzeti ulogu građana u 21. stoljeću. Istraživanje ICCS, u koje se Republika Hrvatska prvi put uključila 2016. godine, pridonosi procesu vanjskoga vrednovanja građanskoga odgoja i obrazovanja na nacionalnoj razini, a donositeljima obrazovnih politika i odgojno-obrazovnim institucijama pruža povratne informacije i preporuke za unapređenje učenja i poučavanja u području građanskog odgoja i obrazovanja. Sudjelovanje u istraživanju ICCS 2027 omogućuje nastavak praćenja obrazovnih postignuća učenika u globalnom kontekstu, kao i prikupljanje važnih pokazatelja o trendovima u obrazovnim postignućima tijekom desetogodišnjeg razdoblja (2016. – 2027.).

U okviru ove aktivnosti, u 2025. godini planira se priprema instrumenata za probno ispitivanje koje će se provesti 2006. godine, a u 2026. godini priprema instrumenata za glavno ispitivanje koje će se provesti 2027. godine.

Izračun financijskoga plana

1. Godišnja članarina za sudjelovanje u istraživanju ICCS 2027

U 2025. godini planirana su sredstva za dvije godišnje članarine (za 2024. i 2025.) za sudjelovanje u ICCS 2027 istraživanju u ukupnom iznosu od 96.250,00 EUR, te godišnja članarina za članstvo NCVVO-a u IEA organizaciji u iznosu od oko 3.000 EUR. S obzirom na to da troškove članarina za 2026. i za 2027. godinu pokriva EU komisija putem granta, za te dvije godine nisu planirana sredstva iz državnog proračuna.

2. Naknade vanjskim suradnicima

U 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 3.000 EUR za usluge prilagodbe i prevođenja instrumenata (ispita i upitnika).

4. IEA/TIMSS 2027

Istraživanje TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study), koje od 1995. godine provodi Međunarodno udruženje za vrednovanje učeničkih postignuća (IEA), međunarodno je istraživanje trendova u znanju matematike i prirodoslovlja koje se provodi u četvrtim i/ili osmim razredima osnovnih škola te u četvrtim razredima srednjih škola. Osim usporedivih podataka o obrazovnim postignućima učenika, istraživanjem se prikupljaju i važni pokazatelji o kurikulima, nastavnoj praksi i školskim resursima. Republika Hrvatska do sada je sudjelovala u trima ciklusima TIMSS istraživanja (2011., 2015. i 2019. godine). Sudjelovanjem u novom ciklusu TIMSS 2027 omogućuje se nastavak praćenja trendova u obrazovnim postignućima učenika, kao i prikupljanje važnih kontekstualnih pokazatelja o učenju i poučavanju matematike i prirodoslovlja u Hrvatskoj.

U okviru ove aktivnosti, u 2025. godini planira se priprema instrumenata za probno ispitivanje koje će se provesti 2006. godine, a u 2026. godini priprema instrumenata za glavno ispitivanje koje će se provesti 2027. godine.

Izračun financijskoga plana

1. Godišnja članarina za sudjelovanje u istraživanju TIMSS 2027

U 2025. godini planirana su sredstva za godišnju članarinu za sudjelovanje u TIMSS 2027 istraživanju u iznosu od 100.000,00 EUR. Jednaka sredstva planirana su za članarine i u 2026. i u 2027. godini.

2. Naknade vanjskim suradnicima

U 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 3.000 EUR za prilagodbu i prevođenja instrumenata (ispita i upitnika).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak provedbe istraživanja OECD/PISA 2025	Provedene aktivnosti OECD/PISA 2025 istraživanja	Postotak provedbe	50%	Centar	90%	95%	100%
Broj plaćenih godišnjih članarina PISA 2025	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	Centar	1	1	1
Broj provedbi ispitivanja u školama PISA 2025	Provedeno ispitivanje u ciljnom broju škola u svrhu prikupljanja podataka	Broj	0	Centar	280	0	0
Broj provedenih ocjenjivanja (broj ispitnih domena) PISA 2025	Broj ispitnih domena koje su ocijenjene (čitalačka, matematička, prirodoslovna pismenost i inovativne domene)	Broj	0	Centar	4	0	0
Postotak provedbe istraživanja OECD/TALIS 2024	Provedene aktivnosti OECD/TALIS 2024 istraživanja	Postotak provedbe	90%	Centar	95%	100%	0%

Broj plaćenih godišnjih članarina TALIS 2024	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	Centar	1	0	0
Postotak provedbe istraživanja IEA/ICCS 2027	Provedene aktivnosti IEA/ICCS 2027 istraživanja	Postotak provedbe	0%	Centar	20%	50%	90%
Broj plaćenih godišnjih članarina ICCS 2027	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	Centar	2	0	0
Broj pripremljenih instrumenata ICCS 2027	Broj adaptiranih i prevedenih instrumenata u istraživanju (ispiti i upitnici)	Broj	0	Centar	5	5	0
Postotak provedbe istraživanja IEA/TIMSS 2027	Provedene aktivnosti IEA/TIMSS 2027 istraživanja	Postotak provedbe	0%	Centar	20%	50%	90%
Broj plaćenih godišnjih članarina TIMSS 2027	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	Centar	1	1	1
Broj pripremljenih instrumenata TIMSS 2027	Broj adaptiranih i prevedenih ispita i upitnika u istraživanju	Broj	0	Centar	5	5	0

A814001 DRŽAVNA MATURA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja,

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, VIII. Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje školskih ustanova, članak 88., X. Radnici školskih ustanova, članak 117.

Pravilnik o polaganju državne mature

Pravilnik o Središnjem registru državne mature

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A814001-DRŽAVNA MATURA	3.849.360	4.023.964	3.980.000	4.290.000	4.483.000	98,9

Ispiti državne mature provode se iz općeobrazovnih predmeta. Srednje obrazovanje učenika gimnazijskih programa obrazovanja završava polaganjem državne mature. Ispite državne mature mogu polagati i učenici u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja koji traju najmanje četiri godine i čije srednje obrazovanje završava izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole.

Ispite državne mature mogu polagati i pristupnici koji su najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj te pristupnici koji su srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske usporedivo s četverogodišnjim srednjim obrazovanjem u Republici Hrvatskoj, što utvrđuje Centar.

Na temelju rezultata ispita državne mature pristupnici su rangirani za upis na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj i izdane su im svjedodžbe o položenoj državnoj maturi ili potvrde o položenim ispitima državne mature ovisno o tomu radi li se o pristupnicima iz gimnazija ili o pristupnicima iz strukovnih škola i ostalim pristupnicima.

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Priprema ispitnih materijala državne mature za školsku godinu 2024./2025.

2. Tisak, pakiranje, obrada i distribucija ispitnih materijala za državnu maturu u školskoj godini 2024./2025.

3. Provedba ispita državne mature u školskoj godini 2024./2025.

4. Ocjenjivanje ispita državne mature u školskoj godini 2024./2025.

5. Troškovi prijevoza i smještaja vanjskih suradnika za provedbu državne mature u školskoj godini 2024./2024.

Aktivnost se provodi svake godine. Od 2025. do 2027. očekuje se ostvarenje provedbe državne mature u tekućim godinama te početak izrade ispitnih materijala za državnu maturu planiranu za 2026./2027. školsku godinu.

Izračun financijskoga plana

1. Izrada ispita i ispitnih materijala za državnu maturu za školsku godinu 2024./2025.

U 2025. planirana su sredstva u iznosu od 565.000,00 EUR za stručne radne skupine koje izrađuju ispite državne mature (36 ispita, 144 inačica, 27 stručnih skupina, 110 osoba), 76.000,00 EUR za prijevod ispita i ispitnih kataloga na jezike nacionalnih manjina i lektura (27 kataloga, 32 ispita po četiri inačice), 93.000,00 EUR za prilagodbu ispita (120 osobnih pomagača, Brajica – 12 ispita, font 14 – 20 ispita, Povjerenstvo za procjenu zahtjeva – 11 osoba) i 50.000,00 EUR za recenzije ispitnih materijala (45 osoba, 144 inačice).

2. Tisak, pakiranje, obrada i distribucija ispitnih materijala u školskoj godini 2024./2025.

Za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.800.000,00 EUR za tisak, kompletiranje ispitnih materijala, pakiranje i raspakiravanje ispitnih materijala, distribuciju ispita prema školama i povrat ispita iz škola i ispitnih centara, informatičku podršku, održavanje i nadogradnju informacijsko-računalnoga sustava (u skladu s promjenama u Zakonu o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja).

Ukupan iznos za ispite ljetnoga roka za cca 200.000 kompleta je 1.600.000,00 EUR te za ispite jesenskoga roka za cca 20.000 kompleta je 200.000,00 EUR (uključuje tisak redovnih ispita, ispite na pismu i jezicima nacionalnih manjina i ispite prilagodbe ispitne tehnologije).

3. Provedba ispita državne mature u školskoj godini 2024./2025.

U 2025. planirana su sredstva u iznosu od 76.000,00 EUR za naknade dežurnim nastavnicima u ispitnim centrima (200 nastavnika), 65.000,00 EUR za naknade ispitnim centrima za kandidate i ispitnim koordinatorima (za 10 000 ispita u šest ispitnih centara).

4. Ocjenjivanje ispita državne mature u školskoj godini 2024./2025.

U 2024. planirana su sredstva u iznosu od 800.000,00 EUR za naknade vanjskim suradnicima za ocjenjivanje ispita (900 ocjenjivača, 135.000 ispita), 12.000,00 EUR za naknade vanjskim suradnicima za edukacije ocjenjivača i 13.000,00 EUR za naknade vanjskim suradnicima za obradu prigovora pristupnika na ocjenjivanje (50 osoba).

5. Troškovi prijevoza i smještaja vanjskih suradnika za provedbu državne mature u školskoj godini 2024./2025.

U 2025. planirana su sredstva u iznosu od 290.000,00 EUR za prijevoz i smještaj članova stručnih radnih skupina za razvoj ispita državne mature (100 osoba), recenzenata (40 osoba), prevoditelja i lektora (20 osoba), osobnih pomagača (120 osoba) i ocjenjivača (800 osoba).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj sastavljenih ispita i ispitnih materijala za provedbu državne mature	Sastavljeni ispiti i ispitni katalozi, ispiti i ostali ispitni materijali za sve predmete na državnoj maturi	Broj predmeta	0	NCVVO	27	27	27
Broj tiskanih, provedenih, obrađenih i ocijenjenih kompleta ispitnih materijala državne mature	Tiskani ispitni kompleti državne mature na temelju broja prijava pristupnika te provedeni, obrađeni i ocijenjeni ispiti državne mature svih pristupnika u ljetnome i jesenskome roku te probnih ispita za završne razrede i treći razred srednjih škola*	Broj kompleta ispita i ispitnih materijala	0	NCVVO	220.000	220.000	220.000
Broj objava rezultata državne mature	Objavljeni rezultati ispita za pristupnike državne mature u SRDM-u u ljetnome i jesenskome roku	Broj ispitnih rokova	2	NCVVO	2	2	2
Udio educiranih nastavnika i pristupnika državne mature o ispitima državne mature prema predmetnim kurikulumima	Svi pristupnici i nastavnici upoznati s ispitnim katalozima, konceptom i sadržajem ispita državne mature prema predmetnim kurikulumima.	Postotak nastavnika i pristupnika	0 %	NCVVO	100 %	100 %	100 %

A814003 NACIONALNI ISPITI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A814003-NACIONALNI ISPITI	59.542	52.147	35.000	35.000	35.000	67,1

Cilj je provedbe nacionalnih ispita uspostavljanje usklađenoga i učinkovitoga sustava odgoja i obrazovanja te sustava kvalitete. Predviđeno je da se projekt s tim ciljem provede u školskoj godini 2024./25. u svim osnovnim školama za učenike 4. i 8. razreda. Na taj će se način uspostaviti snažan, stručno utemeljen i učinkovit mehanizam koji će dugoročno pridonijeti razvoju kvalitetnoga i učinkovitoga odgojno-obrazovnog sustava. U sklopu ovoga projekta provest će se osam, odnosno devet (za učenike pripadnike nacionalnih manjina) ispita za učenike 8. razreda te tri ispita za učenike 4. razreda.

A814007 UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članak 4

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A814007-UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	26.858	27.048	10.000	10.000	10.000	37,0

Unapređenje kvalitete obrazovnoga sustava sastoji se od različitih aktivnosti koje obuhvaćaju izradu i provedbu različitih ispita hrvatskoga kao inoga ili stranoga jezika i za izradu sadržajne analize rezultata nacionalnih ispita i diseminaciju rezultata.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. izrada ispita za hrvatski jezik kao ini ili strani jezik
2. sadržajna analiza rezultata nacionalnih ispita i diseminacija rezultata

1. Izrada ispita za hrvatski jezik kao ini ili strani jezik

U 2025. godini planirano je doraditi ispitni katalog i sastaviti nove ispitne inačice za Standardizirani ispit znanja hrvatskoga jezika za učenike srednje škole koji ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik te ga dodatno prilagoditi za učenike osnovne škole.

Izračun financijskoga plana

U 2025. godini planirana su sredstva za naknadu vanjskim suradnicima u iznosu od 10.000,00 EUR za izradu ispitnog kataloga i izradu novih ispitnih inačica za ispit za učenike koji ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik.

U 2025. bit će izrađene 2 nove ispitne inačice te će troškovi biti 10.000,00 EUR.

U 2026. bit će izrađene 2 nove ispitne inačice te će troškovi biti 10.000,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj dorađenih ispitnih kataloga za hrvatski jezik kao ini ili strani jezik	Izrađen ispitni katalog za hrvatski jezik kao ini ili strani jezik	Broj kataloga	1	Centar	1	1	1
Broj ispitnih inačica za hrvatski jezik kao ini ili strani jezik	Izrađene ispitne inačice za hrvatski jezik kao ini ili strani jezik	Broj inačica	2	Centar	2	2	2

Broj izvještaja o rezultatima nacionalih ispita	Izrađen izvještaj o rezultatima nacionalnih ispita u osnovnoj školi	Broj izvještaja	0	Centar	1	1	1

K814013 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 - OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K814013-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.., PRIORITET 2 - OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE	4.194.671	5.469.847	6.011.050	6.011.050	6.011.050	109,9

Cilj je provedbe nacionalnih ispita uspostavljanje usklađenoga i učinkovitoga sustava odgoja i obrazovanja te sustava kvalitete. Predviđeno je da se projekt s tim ciljem provede u školskoj godini 2023./2024. svim osnovnim školama za učenike 8. razreda i 4. razreda. U sklopu aktivnosti uspostave sustava vanjskoga vrednovanja osnovnih škola na reprezentativnome uzorku osnovnih škola predtestirat će se predstavljeni model i pilotirat će se metodologija i instrumenti samovrednovanja. Na taj će se način uspostaviti snažan, stručno utemeljen i učinkovit mehanizam koji će dugoročno pridonijeti razvoju kvalitetnoga i učinkovitoga odgojno-obrazovnog sustava. U sklopu ovoga projekta provest će se osam, odnosno devet (za učenike pripadnike nacionalnih manjina) ispita za učenike 8. razreda iz sljedećih nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvog stranog jezika, materinskog jezika (za učenike - pripadnike manjina), Biologije, Kemije, Fizike, Povijesti i Geografije te tri ispita za učenike 4. razreda iz Hrvatskoga jezika, Matematike i Prirode i društva. Predviđa se nastavak projekta i u školskoj godini 2024./2025. i 2025./2026. te provedba nacionalnih ispita za sve učenike 8. razreda i za učenike 4. razreda.

Projekt provođenja nacionalnih ispita u 2024., 2025. i u 2026. godini se sastoji od sljedećih podaktivnosti:

1. Priprema ispitnih materijala za tisak nacionalnih ispita za školsku godinu 2023./2024., 2024./2025. i 2025./2026.

2. Izrada nacionalnih ispita: sastavljanje ispitnih zadataka, recenzije ispita, prilagodbe ispitnih tehnologija i prijevod ispita na jezike nacionalnih manjina.

3. Nabava programskog rješenja - računalnog sustava po modulima za razvoj nacionalnih ispita i provedbu ispitivanja.

4. Tisak nacionalnih ispita, pakiranje, obrada i distribucija ispitnih materijala u škole i povrat ispita iz škola.

5. Provedba i ocjenjivanje nacionalnih ispita za učenike četvrtog i osmog razreda osnovnih škola.

6. Analize i izvještavanje o postignutim rezultatima učenika četvrtog i osmog razreda osnovnih škola na provedenim nacionalnim ispitima.

Izračun financijskoga plana

1. Tisak nacionalnih ispita, pakiranje i slanje nacionalnih ispita u osnovne škole te povrat nacionalnih ispita iz škola

Za potrebe tiska nacionalnih ispita, pakiranje i slanje nacionalnih ispita u osnovne škole, raspakiravanje ispitnih materijala te povrat nacionalnih ispita iz osnovnih škola u 2025. godini planirano je 3.273.500,00 EUR. Planirani iznos uključuje 42.000,00 naklada za osam predmeta osmih razreda osnovnih škola odnosno 336.000 kompleta ispita, dok tisak nacionalnih ispita za četvrti razred osnovnih škola uključuje 126.000 ispitnih kompleta (42.000 naklada za tisak za 3 predmeta).

U 2026. godini za usluge tiska nacionalnih ispita, pakiranje i slanje nacionalnih ispita u osnovne škole planirana su sredstva u iznosu 3.273.500,00 EUR za 562.000 kompleta ispita, dok su u 2027. godini planirana sredstva u iznosu 3.273.500,00 EUR za 562.000 kompleta nacionalnih ispita.

2. Izrada nacionalnih ispita i ispitnih materijala i ocjenjivanje nacionalnih ispita

Izrada nacionalnih ispita uključuje angažiranje stručnih radnih skupina koje sudjeluju u sastavljanje ispitnih zadataka, izradama ispitnih inačica, recenzijama nacionalnih ispita, na prilagodbama ispitne tehnologije i prijevodu nacionalnih ispita na jezike nacionalnih manjina, na izradama razina postignuća te ocjenjivanju nacionalnih ispita.

U 2025. godini planirana su sredstva u iznosu 1.790.000,00 EUR za stručne radne skupine koje sudjeluju u izradi i ocjenjivanju nacionalnih ispita za 40.000 učenika četvrtog razreda osnovnih škola iz Hrvatskog jezika, Matematike i Prirode i društva te ukupno 39.500 učenika osmog razreda iz svih osnovnih škola u Republici Hrvatskoj iz Hrvatskog jezika, Matematike, prvog stranog jezika (Engleski/Njemački/Francuski jezik), Biologije, Geografije, Fizike, Kemije i Povijesti te ispiti iz jezika nacionalnih manjina, za pripadnike nacionalnih manjina.

Za izradu i ocjenjivanje nacionalnih ispita u 2026. godini za 40.000 učenika četvrtog razreda osnovnih škola i 41.000 učenika osmog razreda osnovnih škola planirana su sredstva u iznosu 1.790.000,00 EUR te u iznosu 1.790.000,00 EUR u 2027. godini za 40.000 učenika četvrtog razreda osnovnih škola i 40.000 učenika osmog razreda osnovnih škola.

3. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

U 2025. godini planirana su sredstva u iznosu 193.500,00 EUR za potrebe nabavke uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda. Najveća stavka u planiranim sredstvima se odnose na sigurnosne vrećice za pakiranje nacionalnih ispita planirana za 562.000 kompleta ispita za učenike četvrtih i osmih razreda osnovnih škola koje sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita, odnosno 193.500,00 EUR. Ostali troškovi uključuju nabavu uredskog materijala i potrebnog uredskog pribora za potrebe izrade ispita i pripremu materijala za daljnje faze razvoja ispita (lektura, korektura, stručne i metodološke recenzije ispita, prijevode, prilagodbe i prijelom).

U 2026. godini planirana su sredstva u iznosu 193.500,00 EUR za potrebe nabave 562.000 komada sigurnosnih vrećica i ostalog uredskog materijala i materijalnih rashoda za izradu ispita i pripremu materijala za daljnje faze razvoja, te 193.500,00 EUR u 2026. godini za nabavu 562.000 komada sigurnosnih vrećica i ostalog uredskog materijala.

4. Ulaganje u računalne programe

Planirana sredstva za 2025. godinu u iznosu 900.000,00 EUR za računalne programe podrazumijevaju obradu rezultata te nabavu računalnog sustava po modulima za razvoj nacionalnih ispita i provedbu ispitivanja, uspostavu ICT infrastrukture te usluge unaprjeđenja razine sigurnosti pripreme nacionalnih ispita. Nabava računalnog sustava prati sve faze razvoja ispita od pripreme ispitnih specifikacija zadataka do izvještavanja nakon provedbe ispitivanja.

U 2025. godini te u 2026. godini su planirani isti iznosi sredstava.

5. Naknade troškova vanjskim suradnicima koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita

Vanjskim suradnicima koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita za četvrti i osmi razred osnovnih škola planirana je refundacija putnih troškova te osiguravanje hotelskog smještaja u iznosu 236.000,00 EUR u 2025. godini. Vanjski suradnici su angažirani kao članovi stručnih radnih skupina, ocjenjivači, recenzenti, prevoditelji, lektori, stručnjaci za rad na ispitima prilagodbe ispitne tehnologije. Planirana sredstva naknade troškova vanjskim suradnicima u 2025. godini se odnose na 1.800 ocjenjivača nacionalnih ispita i 562.000 provedenih ispita.

U 2026. godini planirana su sredstva u iznosu 236.000,00 EUR za potrebe refundacije putnih troškova i osiguranje hotelskog smještaja vanjskih suradnika koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita za 1.800 ocjenjivača i te u 2027. godini planirana su sredstva u iznosu 236.000,00 EUR za 1.800 ocjenjivača.

6. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

U 2025. godini planirana su sredstva u iznosu 36.050,00 EUR za nadoknade putnih troškova vanjskih suradnika koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita kojima su ustanove u kojima su zaposleni izdali putne naloge. Putni troškovi se isplaćuju vanjskim suradnicima sukladno sklopljenoj Odluci o mjerilima za naknadu troškova prijevoza i smještaja vanjskim suradnicima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. U 2026. godini planirana su sredstva u iznosu 36.050,00 EUR te u 2027. godini u iznosu 36.050,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sastavljenih ispita i ispitnih materijala za provedbu nacionalnih ispita za četvrti i osmi razred osnovnih škola	Sastavljeni ispiti i ispitni materijali za sve predmete nacionalnih ispita	Broj predmeta	0	Centar	17	17	17
Broj tiskanih, provedenih, obrađenih i ocijenjenih kompleta za sve predmete nacionalnih ispita za učenike četvrtog i osmog razreda osnovnih škola	Tiskani ispitni kompleti nacionalnih ispita na temelju broja učenika četvrtog i osmog razreda osnovne škole koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita te provedeni, obrađeni i ocijenjeni nacionalni ispiti	Broj kompleta ispita i ispitnih materijala	0	Centar	562.000	562.000	562.000
Broj osnovnih škola za učenike četvrtog i osmog razreda osnovnih škola uključenih u provođenju nacionalnih ispita	Osnovne škole u kojima se provode nacionalni ispiti i koje će dobiti povratne informacije o svojemu rezultatu	Broj osnovnih škola	0	Centar	926	930	930

Broj educiranih učitelja koji sudjeluju u provedbi nacionalnih ispita	Učitelji osnovnih škola koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita za četvrti i osmi razred osnovnih škola kao članovi stručnih radnih skupina, ocjenjivači, recenzenti, prevoditelji, lektori, na prilagodbama ispitne tehnologije	Broj učitelja	0	Centar	1.300	1.300	1.300
Broj djelatnika Nacionalnog centra koji sudjeluju u organizaciji i provedbi nacionalnih ispita	Djelatnici Nacionalnog centra koji sudjeluju u organizaciji i provedbi nacionalnih ispita, koordinaciji rada stručnih radnih skupina i nastavnika	Broj djelatnika Centra	0	Centar	10	12	14
Udio objavljenih rezultata provedbe nacionalnih ispita za učenike četvrtog i osmog razreda osnovne škole	Dostavljeni rezultati ispita za sve učenike koji pristupaju nacionalnim ispitima	Broj učenika	0	Centar	43.700	45.100	44.000
Ugovor za nabavu računalnog sustava za razvoj nacionalnih ispita i provedbu ispitivanja	Provedba postupka i sklapanje ugovora kojim se nabavlja računalni sustav po modulima za razvoj nacionalnih ispita i provedbu ispitivanja radi unaprjeđenja razine sigurnosti pripreme nacionalnih ispita	Broj ugovora	0	Centar	1	1	1

43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Agencija za mobilnost i programe EU osnovana je Zakonom o Agenciji (NN 121/17, 30/23) koji ujedno definira njezin opis poslova i nadležnosti. Osim Zakonom, djelatnost Agencije utvrđena je Uredbama i Odlukama Europske komisije i Europskog parlamenta, Ugovorima s Europskom komisijom o provedbi programa, inicijativa, mreža i projekata te Odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja o prijenosu dodatnih nadležnosti i zadataka na Agenciju.

Opis poslova i zadataka Agencije je sljedeći:

- Provedba programa EU Erasmus+ u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014.-2020. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije

- Provedba programa EU Obzor 2020. za istraživanje i inovacije za razdoblje 2014.-2020. u svojstvu nacionalne potporne strukture

- Provedba programa EU Europske snage solidarnosti u području volontiranja i solidarnosti mladih za razdoblje 2018.-2020. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije

- Provedba programa EU Erasmus+ u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2021.-2027. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije

- Provedba programa EU Europske snage solidarnosti u području volontiranja i solidarnosti mladih za razdoblje 2021.-2027. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije

- Provedba programa EU Obzor Europa u području znanosti za razdoblje 2021.-2027. u svojstvu nacionalne potporne strukture

- Ostale EU mreže i inicijative, drugi međunarodni programi (EURAXESS, Euroguidance, Europass, eTwinning, Eurodesk, Eurydice, Radna skupina stručnjaka za VET, SALTO resursni centar za uključivanje i raznolikost u području obrazovanja, Study in Croatia, CEEPUS, Bilateralni program akademske mobilnosti itd.) te provedba EU projekata financiranih sredstvima Okvirnih programa EU za istraživanje i inovacije i dr.

Navedeni opis poslova i zadataka ima za cilj internacionalizaciju sustava obrazovanja, osposobljavanja i znanosti te područja mladih na način da se hrvatskim građanima, odgojno-obrazovnim ustanovama, organizacijama koje rade s mladima, visokim učilištima i znanstveno-istraživačkim ustanovama omogući sudjelovanje u aktivnostima međunarodne mobilnosti, učenja, suradnje i volontiranja.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije	49.150.837	55.635.246	61.508.869	66.625.834	72.215.609	110,6

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	49.150.837	55.635.246	61.508.869	66.625.834	72.215.609	110,6

Cilj 1. Kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Internacionalizacija sustava obrazovanja, osposobljavanja i znanosti te područja mladih na način da se hrvatskim građanima, odgojno-obrazovnim ustanovama, organizacijama koje rade s mladima, visokim učilištima i znanstveno-istraživačkim ustanovama omogući sudjelovanje u aktivnostima međunarodne mobilnosti	Mjeriti iz godine u godinu broj odgojno obrazovnih ustanova (vrtići, osnovne i srednje škole, ustanove za obrazovanje odraslih, visoka učilišta) koje sudjeluju u ulozi partnera ili nositelja projekta u Erasmus+ programu.	broj	229	AMPEU	312	322	332

A589088 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	382.245	1.167.610	1.234.728	1.264.475	1.295.540	105,7

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2025. – 2027. očekuje se ostvarenje sljedećeg: uspješna provedba svih EU i međunarodnih programa, mreža i projekata u nadležnosti Agencije sukladno programskim pravilima, dostupnim sredstvima te poslovanje Agencije sukladno pozitivnim propisima.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi poslovanja Agencije
3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Izračun financijskog plana:

Plan proračuna za 2025. godinu znatno je povećan u odnosu na 2024. godinu na stavkama rashoda za zaposlene i na stavkama materijalnih rashoda.

Redovna djelatnost Agencije u okviru koje se financiraju plaće manjeg dijela radnika u iznosu od 680.304 EUR, te dio troškova općeg poslovanja Agencije: najam poslovnog prostora u iznosu 186.432 EUR godišnje, dio troškova energije i komunalnih usluga koji godišnje iznose 27.100 EUR, te dio troškova za računalne usluge koja godišnje iznose 105.000 EUR zbog digitalizacije velikog broja programa i aplikacija u svrhu digitalnog poslovanja. U 2025. Agencija planira zakup dodatnog poslovnog prostora što dovodi do povećanog plana u dijelu najma, energije i komunalnih usluga.

A589091 PROVEDBA MREŽNIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ OKVIRNIH PROGRAMA EU-A

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013; Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o imenovanju nacionalnih osoba za kontakt za program EU Obzor Europa.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A589091-PROVEDBA MREŽNIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ OKVIRNIH PROGRAMA EU-A	106.241	202.766	215.606	226.386	237.707	106,3

Ova aktivnost provodi se svake godine. U razdoblju 2025. – 2027. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Aktivnost obuhvaća sljedeće aktivne EU projekte: MSCA-NET, NCP4HE, ERA Talent, NCP_WIDERA.NET Tijekom 2025. godine očekuje se ugovaranje novog mrežnog projekta Obzor Europa pod nazivom RADIANCE. Mrežni Obzor Europa i Euraxess projekti su višegodišnji i Agencija je partner sa određenim zadacima i aktivnostima unutar konzorcija u funkciji voditelja radnog paketa odnosno voditelja zadatka. Proračun po projektima određuje se na razini konzorcija po godini provedbe te je na taj način iskazan u prijedlogu financijskog plana.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe projekata.

Izračun financijskog plana:

Plan za 2025. godinu u manjoj je mjeri uvećan u odnosu na tekući plan iz 2024. godine. U 2025. godini planirana su sredstva za sufinanciranje redovnog rada radnika u iznosu od 93.711 EUR.

Službena putovanja u svrhu odlazaka na radne sastanke s partnerima na projektima (NCP4HE ERA Talent, NCP_WIDERA.NET, MSCA-NET i RADIANCE) planirana su u iznosu od 31.700 EUR.

Intelektualne usluge: na projektu NCP_WIDERA.NET planirani troškovi trenera iznose ukupno 35.000 EUR.

Planirani su troškovi najma prostora u iznosu 17.794 EUR ,usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 5.000,00 EUR, troškovi reprezentacije u visini 18.000 EUR, kao i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 3.000 EUR za angažman vanjskih stručnjaka.

Planirano je povećanje stavke Računalne usluge u iznosu od 6.000 EUR.

Planirani su i ostali troškovi u iznosu od 5.400 EUR potrebni za kontinuirano provođenje i koordinaciju aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sudjelovanja na projektnim sastancima	Nacionalne kontakt osobe sudjeluju na projektnim sastancima sukladno dinamici definiranoj u svakom zasebnom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.	Broj	20	AMPEU	20	25	25

A818023 PROVEDBA EURODESK MREŽE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Ugovori s Europskom komisijom o provedbi Eurodesk mreže, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za

obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A818023-PROVEDBA EURODESK MREŽE	56.497	63.333	67.480	70.637	73.958	106,5

Ova aktivnost provodi se svake godine. U razdoblju 2025. – 2027. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Eurodesk je besplatni info-servis Europske komisije kojemu je svrha pružiti mladima i svima koji rade s mladima kvalitetne informacije o europskim programima i politikama za mlade, s ciljem promicanja mobilnosti u svrhu učenja i usavršavanja. Eurodesk mrežu čine nacionalni centri iz 36 europskih zemalja, 38 nacionalnih koordinatora i preko 3000 lokalnih i regionalnih partnera – multiplikatora i ambasadora. Temelj poslovanja mreže Eurodesk multiplikatora je organizacija i provedba informativnih aktivnosti za mlade te diseminacija informacija o europskim mogućnostima i politikama za mlade. Na taj način Eurodesk multiplikatori imaju ulogu kontakt točke programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti u području mladih, a za sve navedene poslove multiplikatora Agencija za mobilnost i programe EU provodi stručno osposobljavanje. Za 16 predstavnika organizacija multiplikatora Agencija organizira redovito osposobljavanje u Hrvatskoj u skladu s modulima Qualifying Training Programme koje je razvio središnji Eurodeskov ured u Briselu.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe Eurodesk mreže.

Izračun financijskog plana:

Putem ugovora između EK i Agencije i godišnjeg plana koji Agencija podnosi EK predviđeno je pet radnih paketa, odnosno proračunskih kategorija: 1) mreža multiplikatora, informiranje i osposobljavanje multiplikatora (seminari, osposobljavanja, digitalne aktivnosti, sastanci, publikacije); 2) informativni i promotivni materijali i komunikacijski kanali; 3) mrežne aktivnosti i osiguranje kvalitete pružanja usluga; 4) informativne aktivnosti usmjerene na mlade osobe i 5) koordinacija i praćenje.

U 2025. godini na izvoru 12 planirana su sredstva za redovan rad 3 djelatnika (u različitim postocima) u iznosu od 11.004 EUR.

Sredstva sa izvora 51 za 2025. u manjoj su mjeri povećana u odnosu na tekući financijski plan za 2024. godinu. Za 2026. i 2027. godinu planirano je povećanje sredstava od 5% na svim stavkama izvora 51.

Za stručno usavršavanje i jačanje kapaciteta djelatnika predviđeno je 1.650 EUR.

Za potrebe održavanja nacionalnog treninga za predstavnike multiplikatora angažirat će se vanjski stručnjaci, za čije je honorare na stavci Intelektualne i osobne usluge predviđeno 2.628 EUR.

Trošak službenih putovanja na nacionalnoj razini (prezentacije Eurodeskovih usluga i trening za nacionalnu mrežu koordinatora) i međunarodnoj razini (redoviti sastanci europske Eurodesk mreže, međunarodni treninzi za nacionalne koordinatore i konferencije) za zaposlenike AMPEU-a iznosi 9.330 EUR.

Za troškove putovanja vanjskih suradnika predviđeno je 5.487 EUR (troškovi sudjelovanja 16 predstavnika mutliplikatora na nacionalnom sastanku i nacionalnom treningu, troškovi sudjelovanja odabranih predstavnika na međunarodnim seminarima za Eurodeskove multiplikatore).

U skladu s temeljnom ulogom Eurodeska - diseminacijom informacija o europskim mogućnostima i politikama za mlade izravno i putem lokalnih i regionalnih partnera – multiplikatora, za organizaciju informativno-promotivnih aktivnosti i naknade organizacijama multiplikatorima putem ugovora o poslovnoj suradnji predviđeno je 23.041 EUR.

Za izradu i tisak promotivnih materijala i informativnih publikacija sa svrhom diseminacije europskih mogućnosti za mobilnost mladih predviđeno je 7.500 EUR.

Sukladno inflaciji i poskupljenjima troškova hrane, pića i najma, za troškove reprezentacije na sastancima, konferencijama, radionicama i seminarima predviđeno je 4.840 EUR, a za trošak najma dvorana 1.650 EUR.

Među operativnim troškovima redovnog uredskog poslovanja su troškovi uredskog materijala te ostali različiti radni materijali za radionice i informativna događanja (431 EUR).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj mladih osoba informiranih o europskim programima mobilnosti	Putem Eurodesk mreže mlade osobe primaju informacije o mogućnostima za volontiranje, neformalno učenje u inozemstvu itd., uživo na aktivnostima koje organizira AMPEU i Eurodeskovi multiplikatori te putem mrežnih kanala informiranja	Broj	15.500	AMPEU	16.000	16.250	16.400
Broj polaznika stručnog osposobljavanja	Agencija će predstavnike organizacija multiplikatora educirati o informiranju mladih na modulima Qualifying Training Programme i europskom seminaru za multiplikatore	Broj	16	AMPEU	16	16	16

A818024 PROVEDBA E-TWINNING MREŽE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, ugovori s Europskom komisijom o provedbi aktivnosti eTwinning, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A818024-PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	163.233	175.654	178.907	186.682	194.850	101,9

Ova aktivnost provodi se svake godine. U razdoblju 2025. – 2027. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

eTwinning je europska zajednica odgojno-obrazovnih djelatnika koja djeluje u sklopu Europskog portala za školsko obrazovanje kao sigurna platforma za suradnju odgojno-obrazovnih djelatnika iz svih zemalja članica eTwinninga. Članovi eTwinning zajednice mogu se uključiti u niz aktivnosti: provedbu projekata; razmjenu stručnih sadržaja s

kolegama i razvoj mrežâ stručnjaka; sudjelovanje u raznim oblicima profesionalnoga razvoja (online i fizičke edukacije, konferencije i sl.).

Zajednica eTwinninga u Republici Hrvatskoj broji više od 20 tisuća odgojno-obrazovnih djelatnika i 199 odgojno-obrazovnih ustanova s oznakom škole eTwinninga, kojima potporu u aktivnostima pruža Nacionalna organizacija za potporu eTwinningu ustrojena pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.

Nacionalna organizacija odgojno-obrazovnim djelatnicima pruža potporu tijekom postupka registracije na eTwinning u sklopu Europske platforme za školsko obrazovanje, prilikom traženja partnera te provedbe aktivnosti i projekata. Osim toga, dodjeljuje Nacionalne oznake kvalitete i nacionalne nagrade COMET, organizira radionice, seminare, konferencije i webinare, raspisuje i provodi pozive namijenjene odgojno-obrazovnim djelatnicima za stručna usavršavanja u zemljama sudionicama eTwinninga (eTwinningove mobilnosti) te u suradnji s mrežom od 14 eTwinningovih ambasadora organizira niz edukacija za odgojno-obrazovne djelatnike diljem Hrvatske, ali i događanja europskoga dosega.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi za provedbu inicijative
3. Subvencije i Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
4. Financijski rashodi i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Izračun financijskog plana:

Ugovor o provedbi eTwinninga predviđa 2 proračunske kategorije koje za eTwinning propisuje Europska komisija: a) kategoriju troškova osoblja (plaće, doprinosi) te b) kategoriju koja obuhvaća troškove službenih putovanja djelatnika i vanjskih suradnika, troškove mobilnosti odgojno-obrazovnih djelatnika, troškove naknade informativno-promotivnih edukacija (intelektualne usluge) te ostale troškove koji uključuju organizaciju informativnih događanja, promotivne materijale i informativne publikacije, reprezentaciju i slično.

U 2025. godini na izvoru 12 planirana su sredstva za redovan rad 3 djelatnika u različitim postotcima u iznosu od 26.941 EUR (izračun je napravljen na osnovi dogovorenog udjela sufinanciranog kroz eTwinning).

Sredstva sa izvora 51 za 2025. godinu u manjoj su mjeri povećana u odnosu na tekući financijski plan za 2024. godinu. Za 2025. i 2026. godinu planirano je povećanje sredstava od 5% na svim stavkama izvora 51.

Za potrebe službenih putovanja i stručnih usavršavanja zaposlenika u 2025. godini planirano je ukupno 16.000 EUR.

Na stavci zakupnine i najamnine za potrebe održavanja nacionalne godišnje eTwinning konferencije planirano je ukupno 12.000 EUR. Iznos je povećan u odnosu na prethodno razdoblje zbog utjecaja inflacije na troškove organizacije događanja. Na stavci reprezentacije za isto događanje također je planirano ukupno 7.000 EUR.

Za potrebe angažiranja eTwinning ambasadora i vanjskih stručnjaka za nacionalne i europske edukacije te izrade materijala za potrebe istih (prijevod, lektura) na pozicijama intelektualne i osobne usluge planirano je ukupno 64.951 EUR. Naknade za aktivnosti koje provode vanjski suradnici definirane su Odlukom o visini naknade za vanjske suradnike u sklopu aktivnosti eTwinning, a u rasponu su od 30 EUR do 300 EUR po pripremljenoj i održanoj aktivnosti.

U svrhu prijevoza sudionika događanja i distribucije info i promo materijala na stavci Usluge telefona, pošte i prijevoza planirano je 1.000 EUR.

Za eTwinning mobilnosti (financiranje stručnih usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika u zemljama sudionicama eTwinning programa), na pozicijama naknade troškova osobama izvan radnog odnosa; subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima; te tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ukupno je planirano 35.500 EUR. Ovim sredstvima planira se financirati 35 mobilnosti prosječnoga iznosa 1.100 EUR, što obuhvaća troškove kotizacija, puta i smještaja. Dodatno, određeni broj mobilnosti održat će se u virtualnom formatu, bez povezanih troškova sudjelovanja.

Kod pokazatelja „Broj registriranih eTwinning projekata“ smanjena je polazna vrijednost i Ciljana vrijednost za 2025. u odnosu na prošlogodišnji financijski plan zbog migracije eTwinningove platforme na novi sustav Europske komisije i poteškoće prilikom registracije novih korisnika i migracije korisničkih podataka sa stare platforme.

Administrativni i operativni troškovi, koji uključuju bankarske usluge i usluge platnog prometa, računalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, nabavu uredskog materijala i ostale materijalne rashode, iznose ukupno 15.959 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj održanih informativno-edukacijskih aktivnosti	Informativno-edukacijske aktivnosti obuhvaćaju radionice, info dane, mrežne edukacije, godišnju eTwinning konferenciju te gostovanja na stručnim skupovima; a održavaju se u svrhu promocije mogućnosti eTwinninga i stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika. Provode se fizički i online.	Broj	95	AMPEU	100	100	105
Broj ostvarenih eTwinning mobilnosti	eTwinning mobilnosti su stručna usavršavanja koja se odvijaju u jednoj od zemalja sudionica eTwinninga. Ciljani rezultat eTwinning mobilnosti je osposobljavanje za korištenje funkcionalnosti eTwinning platforme, umrežavanje, pokretanje i provedba eTwinning projekata te integracija aktivnosti ostvarenih eTwinningom u kurikulume odgojno-obrazovnih ustanova. Provode se fizički i online.	Broj	50	AMPEU	50	52	55
Broj registriranih eTwinning projekata	eTwinning projekti su digitalni projekti kojima se promiču digitalne prakse, e-sigurnost, inovativni i kreativni pedagoški pristupi te suradnja u nastavi između učitelja i učenika.	Broj	900	NSO desktop (digitalna platforma Središnje službe za podršku eTwinningu kao izvor statističkih podataka)	900	1.000	1.100

Broj registriranih korisnika eTwinninga	Registracijom na eTwinning digitalnu platformu korisnicima se omogućava pokretanje eTwinning projekata, umrežavanje s kolegama u odgojno-obrazovnim ustanovama iz eTwinning zemalja, pronalaženje partnera za Erasmus+ projekte, te profesionalna usavršavanja.	Broj	2300	NSO desktop (digitalna platforma Središnje službe za podršku eTwinningu kao izvor statističkih podataka)	2.300	2.500	2.700

A818033 ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A818033-ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	408.753	555.206	559.206	587.165	616.523	100,7

Ova aktivnost provodi se svake godine. U razdoblju 2025. – 2027. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

CEEPUS (Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije) regionalni je program mobilnosti studenata, doktoranada i osoblja usmjeren na visoko obrazovanje i temelji se na međunarodnom multilateralnom sporazumu. Osnovni cilj programa jest promicanje međunarodne suradnje visokih učilišta, poticanje akademske mobilnosti dionika visokog obrazovanja te promicanje regionalne i europske dimenzije u studijskim programima.

Bilateralni program akademske mobilnosti (Bilateralne stipendije) je program stipendiranja državljana Republike Hrvatske i stranih državljana temeljem međunarodnih bilateralnih ugovora i programa suradnje u područjima obrazovanja i znanosti koje je Republika Hrvatska potpisala s partnerskim zemljama. Osnovni cilj Bilateralnog programa akademske mobilnosti je, u okviru međudržavne suradnje, provedba mobilnosti studenata, nastavnog osoblja i istraživača unutar i izvan Europskog prostora visokog obrazovanja kao sredstva za podizanje kvalitete sustava obrazovanja i znanosti u RH.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Naknade građanima i kućanstvima (dodjela stipendija)
2. Materijalni rashodi provedbe programa.

Izračun financijskog plana:

Planirana sredstva za 2025. godinu u manjoj su mjeri povećana u odnosu na financijski plan 2024. godine. Većina sredstava za 2025. planirana je na stavci Naknade građanima i kućanstvima u novcu (542.000 EUR) - za mjesečne stipendije dolaznim studentima i nastavnicima u programima CEEPUS (cca 212.000 EUR) i Bilateralnom programu (cca 152.000 EUR), smještaj dolaznih CEEPUS sudionika mobilnosti (cca 60.000 EUR), troškove obveznog zdravstvenog osiguranja dolaznim sudionicima mobilnosti u Bilateralnom programu (3.000 EUR), putne troškove odlaznih sudionika mobilnosti za CEEPUS (cca 70.000 EUR) i Bilateralu (45.000 EUR). Sredstva planirana za službena putovanja iznose 4.800 EUR. Na stavci intelektualne i osobne usluge planirana su sredstva u iznosu od 6.000 EUR (CEEPUS 5.000 EUR i Bilaterala 1.000 EUR). Planiraju se sredstva za reprezentaciju u iznosu 4.000

EUR. Svi ostali troškovi planirani su u iznosu od 2.406 EUR. Sva sredstva su potrebna za kontinuirano provođenje i koordinaciju aktivnosti u 2025. godini. Sredstva su planirana na izvoru 11.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj korisnika dolaznih i odlaznih stipendija	Bilateralnim sporazumima je određen broj stipendija za pojedinu zemlju za određene kategorije. (npr. Jezični tečaj, djelomični studij, istraživački i li predavački boravak) U CEEPUS programu RH osigurava godišnje 500 mjeseci stipendija	Broj	CEEPUS 900 Bilaterala 100	AMPEU	CEEPUS 1.250 Bilaterala 100	CEEPUS 1.270 Bilaterala 100	CEEPUS 1.300 Bilaterala 100

A818042 OBZOR EUROPA I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013 , Odluka MZOM-a o imenovanju nacionalnih osoba za kontakt za program Europske unije Obzor Europa.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A818042-OBZOR EUROPA I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	28.946	85.536	120.000	126.000	132.298	140,3

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2025. – 2027. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Obzor Europa (Horizon Europe) okvirni je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Obzor Europa jedan je od ključnih instrumenata Unije za jačanje europskog istraživačkog prostora, osnaživanje europske konkurentnosti, usmjeravanje i ubrzavanje digitalne i zelene tranzicije, europskog oporavka, pripravnosti i otpornosti.

EURAXESS je program Europske komisije namijenjen povećavanju i olakšavanju mobilnosti istraživača i znanstvenika. Glavni je zadatak ovog programa pomagati stranim istraživačima, znanstvenicima i znanstvenim organizacijama koje ugošćuju strane istraživače prilikom dolaska u Hrvatsku na rad na znanstvenim projektima. Osim stranim istraživačima, ovaj program pomaže i hrvatskim istraživačima da dobiju više informacija o realizaciji istraživačkog rada u inozemstvu, međunarodne suradnje i financijskih pomoći/grantova/stipendija.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe programa

3. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Izračun financijskog plana:

Plan proračuna za 2025. godinu znatno je povećan u odnosu na tekući financijski plan za 2024. godinu i to najviše na stavci zakupnine i najamnine zbog povećanog broja planiranih događanja za korisnike slijedom izvršenja u 2024. i Godišnjeg plana rada koji definira MZOM Uprava za znanost, te potrebnih povećanja ulaganja u računalne programe i računalne usluge.

U planu proračuna za 2025. godinu za redovne aktivnosti na stavci službena putovanja planirano je 50.000 EUR, prvenstveno vezano za događanja koja organizira Europska komisija (sastanci nacionalnih osoba za kontakt te programskih odbora za pojedina tematska područja Obzora Europa). Povećani iznos za zakupnine i najamnine odnosi se na informativne dane za pojedina programska područja u programu Obzor Europa, te za potrebe EURAXESS programa, radionica, konferencija i obuke. Stručna usavršavanja za zaposlenike planirana su u iznosu od 3.600 EUR. Planira se održati 15 informativnih događanja koja će se dogovarati tijekom godine u suradnji s MZOM-om. Ukupni troškovi za reprezentaciju povezani s organizacijom događanja za korisnike planirani su u iznosu od 20.100 EUR. Na stavci intelektualne i osobne usluge planirana su sredstva u iznosu od 1.000 EUR jednako kao i na stavci usluga promidžbe i informiranja. U 2025. godini planirana su povećana ulaganja u računalne programe u iznosu od 10.000 EUR. Ostali troškovi planirani su u iznosu od 5.800 EUR. Sredstva su planirana na izvoru 11.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sudjelovanja na planiranim događanjima	Sudjelovanje na NCP redovnim sastancima u organizaciji Europske komisije (EK), na sastancima članova programskih odbora u organizaciji (EK), na sastancima radnih skupina EK (eCORDA, MGA expert group, EURAXESS radna skupina), informativnim danima EK i sastancima EURAXES krovnih organizacija	Broj	140	AMPEU	140	140	140
Broj održanih informativnih dana, radionica, obuka i konferencija	Održavanje informativnih dana, radionica i/ili konferencija vezanih za program Obzor Europa i mobilnost istraživača.	Broj	13	AMPEU	15	15	15

A818043 ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata; Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A818043-ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.	3.391.195	4.197.241	4.307.484	4.423.347	4.544.490	102,6

Ova aktivnost provodi se svake godine i vezana je uz provedbu EU programa Erasmus+ na nacionalnoj razini.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe programa Erasmus+ u RH
3. Financijski rashodi
4. Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
5. Rashodi za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

Izračun financijskog plana:

Na izvoru 12 planirano je povećanje u na dijelu rashoda za zaposlene sukladno povećanju osnovice za izračun plaća u javnoj službi u odnosu na tekući financijski plan.

Planirana sredstva u prijedlogu financijskog plana za 2025. godinu iznose 1.964.850 EUR na izvoru 51 i 2.379.371 EUR na izvoru 12. Troškovi su planirani najvećim dijelom na materijalnim rashodima, na stavkama za službena putovanja i energiju s obzirom na tržišne promjene cijena i organizaciju fizičkih događanja u odnosu na prethodne godine.

Za stručna usavršavanja zaposlenika planirano je ukupno 71.500 EUR na izvorima 12 i 51.

Sve aktivnosti vezane za provedbu programa Erasmus+ evidentirane su u godišnjem Programu rada (od izrade promotivnih i informativnih materijala do broja događanja u svrhu promocije i edukacije) kojeg odobrava Komisija.

Za usluge promidžbe i informiranja planirano je ukupno 74.500 EUR, oglasne kampanje na društvenim mrežama; medijske kampanje - zakup medijskog prostora za oglašavanje; izrada promotivnog materijala; usluge istraživanja tržišta i praćenja medijskih objava.

Za sve ostale usluge dizajna i tiska, redizajn vizuala i vizualnog identiteta programa (Erasmus+), dizajn info i promo materijala te tisak info materijala i drugih nespomenutih usluga planirano je – 73.440 EUR.

Osigurana su sredstva za naknade za angažman vanjskih ocjenjivača, visina naknade ovisi o programskoj aktivnosti za koju je podnesena projektna prijava. Broj prijava procijenjen je u odnosu na trendove u broju projektnih prijava na prošlim natječajnim godinama.

Na stavci službena putovanja na izvoru 51 i 12 u narednom razdoblju iskazujemo potrebe sukladno prethodnoj i tekućoj godini uz napomenu da je primjetan značajan rast cijena prijevoza (posebice avio karata) i hotelskog smještaja. Većina inozemnih putovanja podrazumijeva odlazak na službene sastanke Komisije dok se tuzemna odnose na odlaske u revizije/nadzore korisnicima Programa.

Trošak najamnine i zakupnine sveukupno je planiran na izvorima 12 i 51 te djelomično na drugim aktivnostima. Dio će se utrošiti na najam poslovnog prostora, za čije je potrebe najveći dio sredstava planiran na redovnoj aktivnosti A589088, ostali iznos namijenjen je za najmove prostora i opreme za info dane i radionice. Na istoj stavci planirane su i jednogodišnje licence kao i leasing za jedan službeni automobil.

Ukupni trošak za reprezentacije od 52.000 EUR planiran je za hranu i piće na radionicama, seminarima te info danima za prijavitelje/korisnike programa Erasmus+.

Za ulaganje u računalne programe i trošak računalnih usluga na izvoru 51 i 12 planiran je iznos od 101.500 EUR za unaprjeđenje postojećih sustava te daljnju digitalizaciju poslovanja Agencije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj događanja	Agencija program provodi organizacijom informativno-promotivnih i edukativnih događanja za prijavitelje, korisnike i dionike	broj	290	AMPEU	290	290	290
Broj sudionika na događanjima	Procijenjeni broj sudionika na događanjima u organizaciji Agencije i gostovanjima	broj	19.000	AMPEU	19.000	19.000	19.000
Broj posjeta mrežnim stranicama	Agencija održava niz mrežnih stranica kojima se promiču mogućnosti programa Erasmus+	broj	1.000.000	AMPEU	1.005.000	1.010.000	1.015.000
Broj korisnika na društvenim mrežama	Agencija održava niz stranica na društvenim mrežama radi promocije programa Erasmus+	broj	37.000	AMPEU	38.000	39.000	40.000

A818055 PORTAL STUDY IN CROATIA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A818055-PORTAL STUDY IN CROATIA	37.999	58.015	118.000	123.900	130.092	203,4

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2025. – 2027. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Portal Study in Croatia je sveobuhvatni izvor informacija o hrvatskom sustavu visokog obrazovanja namijenjen stranim studentima s praktičnim informacijama o studijskim programima, upisima, smještaju, viznom režimu, stipendijama i dr. Aktivnosti uključuju sudjelovanje predstavnika Agencije i hrvatskih visokih učilišta na sajmovima visokog obrazovanja u inozemstvu. Navedena je djelatnost sukladna hrvatskim i europskim strateškim dokumentima, međutim ne može se financirati sredstvima iz programa Erasmus+. U okviru ove aktivnosti, planirana je i organizacija događanja za visoka učilišta i studente s ciljem kvalitetnijeg zajedničkog nastupa na sajmovima visokog obrazovanja te promocije studiranja u RH. Planirano je i sudjelovanje na pet međunarodnih sajmova u 2025. godini (Švedska, Slovenija, SAD, Albanija, Turska). S obzirom na stratešku važnost privlačenja stranih studenata koja će biti iskazana u planiranoj objavi Rezolucije o imigracijskoj politici Republike Hrvatske, potrebno je povećavati sredstva na ovoj aktivnosti.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Materijalni rashodi sudjelovanja na sajmovima visokog obrazovanja
2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Izračun financijskog plana:

Plan proračuna za 2025. godinu znatno je povećan u odnosu na tekući financijski plan za 2024. godinu radi povećanja broja inozemnih sajmova na kojima će se predstaviti hrvatska visoka učilišta.

Planirana sredstva za 2025. za troškove sudjelovanja na sajmovima (najam štanda te pripadajućih usluga promidžbe i informiranja) su povećana u odnosu na tekući plan te iznose 70.000 EUR, a razlog je planirano povećanje broja sudjelovanja na sajmovima. Osim toga, u sljedećoj godini planirano je da AMPEU preuzme cjelokupni financijski teret sudjelovanja na sajmovima za visoka učilišta koja budu zastupljena na zajedničkom štandu "Study in Croatia" jer je praksa tijekom 2024. pokazala kako visoka učilišta ne uspijevaju sufinancirati troškove sudjelovanja. Troškovi zakupnine i najamnine iznose 20.000 EUR, intelektualne i osobne usluge 7.000 EUR (usluge grafičkog dizajna promotivnih materijala, organizacija edukacija za visoka učilišta). Za računalne usluge i ulaganja u računalne programe osigurano je ukupno 500 EUR (održavanje mrežne stranice, prilagodba sadržaja mrežne stranice sukladno Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, zakup domene i sl.). Za službena putovanja planira se iznos od 15.000 EUR (sudjelovanje djelatnika Agencije na sajmovima i sastanku agencija zaduženih za promociju sustava visokog obrazovanja). Za stručno usavršavanje zaposlenika planirano je 2.200 eura. Planirani su troškovi reprezentacije u iznosu 3.000 eura (troškovi organizacije prijema na sajmu). Sredstva su planirana na izvoru 11.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sajmova na kojima je sudjelovala hrvatska delegacija visokih učilišta	AMPEU, u suradnji s MZOM-om, planira sudjelovanje hrvatskih visokih učilišta na međunarodnim sajmovima visokog obrazovanja godišnje s ciljem učinkovite promocije hrvatskog visokog obrazovanja u inozemstvu. Pokazatelj je broj ostvarenih posjeta sajmovima u odnosu na godišnji plan.	Broj	4	AMPEU	5	5	5

A818058 EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/888 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Europske snage solidarnosti i o stavljanju izvan snage uredaba (EU) 2018/1475 i (EU) br. 375/2014., Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A818058-EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA	448.541	332.033	313.702	324.919	336.669	94,5

Ova aktivnost provodi se svake godine i vezana je uz provedbu EU programa Europske snage solidarnosti na nacionalnoj razini.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe programa Europske snage solidarnosti u RH
3. Rashodi za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

Izračun financijskog plana:

Plaće za redovan rad radnika sukladno materijalnim pravima radnika. Iznos je planiran na izvoru 12 u iznosu od 100.932 EUR.

Materijalni rashodi planirani su na izvorima 12 i 51. Za službena putovanja planirano je 31.451 EUR. Taj iznos namijenjen za službena putovanja djelatnika Agencije na sastanke s Komisijom i sastanke s drugim agencijama koje provode program. Za stručno usavršavanje zaposlenika, planirano je 4.731 EUR.

Za usluge promidžbe i informiranja s ciljem povećanja broja korisnika i prijavitelja programa Europske snage solidarnosti planirano je 26.650 EUR u svrhu izdavanja promotivnih materijala i informativnih letaka i brošura s primjerima dobrih praksi.

Osigurana su sredstva za naknade za angažman vanjskih ocjenjivača u iznosu 32.520 EUR, visina naknade ovisi o programskoj aktivnosti za koju je podnesena projektna prijava. Broj prijava procijenjen je u odnosu na trendove u broju projektnih prijava na prošlim natječajnim godinama. U prethodno navedeni iznos uključene su naknade ambasadorima uključivanja i raznolikosti. Planirani je trošak također namijenjen za govornike, predavače na događanjima i facilitatore, troškove prevođenja i lekture. 5.394 EUR namijenjeno je za troškove smještaja i putovanja spomenutih vanjskih suradnika.

Za potrebe organizacije radionica, seminara i informativnih događanja za korisnike predviđeno je 2.324 EUR za troškove reprezentacije te 17.850 EUR na stavci zakupnine i najamnine za najma prostora povodom događanja i radionica.

Za uredsku opremu i namještaj te ulaganje u računalne programe predviđeno je 11.387 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj događanja	Agencija program provodi organizacijom informativno-promotivnih i edukativnih događanja za prijavitelje, korisnike i dionike	Broj	40	AMPEU	40	40	40
Broj sudionika na događanjima	Procijenjeni broj sudionika na događanjima u organizaciji Agencije i gostovanjima	Broj	3750	AMPEU	3750	3750	3750

Broj posjeta mrežnim stranicama	Agencija održava niz mrežnih stranica kojima se promiču mogućnosti programa ESS	Broj	700.000	AMPEU	705.000	710.000	715.000
Broj korisnika na društvenim mrežama	Agencija održava niz stranica na društvenim mrežama radi promocije ESS-a	Broj	24.000	AMPEU	25.000	26.000	27.000

A818060 EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013, Ugovor s Europskom komisijom o provedbi Eurydice mreže

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A818060-EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	40.494	85.399	81.617	85.699	89.983	95,6

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2025. – 2027. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Mreža Eurydice pruža potporu i omogućuje europsku suradnju u području cjeloživotnog obrazovanja tako da pruža informacije o obrazovnim sustavima i politikama na svim razinama u 40 država te producira studije o pitanjima vezanim uz europske obrazovne sustave. Zadaća Nacionalne jedinice za Eurydice je pružati informacije i provoditi analize o hrvatskom obrazovnom sustavu i politici te sudjelovanjem u komparativnim analizama utemeljenim na podacima (evidence based) omogućiti usporedbu nacionalnih obrazovnih sustava s ciljem njihova poboljšanja i unaprjeđenja. Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) smještena u Bruxellesu predlaže, koordinira proces i izrađuje komparativne studije uz pomoć nacionalnih jedinica za Eurydice smještenih u 40 zemalja koje dostavljaju informacije i podatke o svom obrazovnom sustavu te provjeravaju točnost podataka prikazanih u publikacijama. Sve nacionalne jedinice sudjeluju u zajedničkim aktivnostima mreže Eurydice predefiniranim Programom rada.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe mreže na nacionalnoj razini
3. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Izračun financijskog plana:

Plan proračuna za 2025. godinu u manjoj je mjeri smanjen u odnosu na tekući financijski plan za 2024. godinu.

Proračun je definiran u skladu s kategorijama prema pravilima financiranja mreže Eurydice pripremljenih od strane Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Iznosi koji se pravdaju u okviru aktivnosti odnose se na rashode za zaposlene, službena putovanja (službena putovanja godišnje prema Programu rada), intelektualne i ostale usluge (uključuju troškove prijevoda Eurydice publikacija, troškove ispunjavanja, korekcija i dopune Eurydice upitnika i publikacija od strane angažiranih vanjskih stručnjaka i ažuriranje opisa nacionalnih obrazovnih sustava) te troškove računalnih usluga.

Planirane su stavke rashoda za zaposlene u iznosu od ukupno 50.717 EUR za redovan rad dvoje djelatnika čije plaće u potpunosti snosi proračun Eurydice mreže. Službena putovanja planirana su u iznosu od 5.973 EUR. Stavka Intelektualne i osobne usluge planirana je u iznosu od 19.149 EUR, a stavka Usluge promidžbe i informiranja zadržana je na razini tekućeg plana te iznosi 1.991 EUR. Za troškove računalnih usluga i ulaganja u računalne programe planirano je ukupno 1.991 EUR. Ostali troškovi planirani su u iznosu od 1.796 EUR. Sredstva su planirana u okviru izvora 51.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj Eurydice publikacija prevedenih na hrvatski jezik	Pokazatelj obuhvaća broj prevedenih publikacija koje je izradila Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA). (koordinirajuća jedinica za mrežu Eurydice) na hrvatski jezik prema programu rada za Nacionalnu jedinicu za Eurydice definiranom za jednogodišnje razdoblje. Povećanje broja prevedenih publikacija na hrvatski jezik ukazuje na povećanje vidljivosti mreže Eurydice i njezinih aktivnosti te bolju informiranost stručne i šire javnosti o obrazovnim sustavima.	Broj	4	AMPEU	5	6	7
Broj novinskih članaka objavljenih na temu Eurydice publikacija i aktivnosti	Pokazatelj obuhvaća broj novinskih članaka objavljenih na temu Eurydice publikacija i aktivnosti objavljenih u tiskanim i elektroničkim medijima na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini. Povećanje broja ukazuje na povećanje vidljivosti mreže Eurydice i njezinih aktivnosti među širom javnosti.	Broj	11	AMPEU	12	13	14

A818061 ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013, Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A818061-ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI	328.968	346.216	375.042	378.923	382.921	108,3

Ova aktivnost provodi se svake godine i vezana je uz provedbu EU programa Erasmus+ u području mladih na nacionalnoj razini.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe programa Erasmus+ u području mladih u RH.

Izračun financijskog plana:

Plan proračuna za 2025. godinu povećan je u odnosu na tekući plan iz 2024. godine radi povećanja troškova stručnog usavršavanja zaposlenika te intelektualnih usluga.

U 2025. godini planirana su sredstva za redovan rad radnika u iznosu od 335.936 EUR. Stavka Službena putovanja planirana je u iznosu od 10.000 EUR, a stavka stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 2.500 EUR. Za zakupnine i najamnine planirano je 1.000 EUR. Usluge promidžbe i informiranja planirane su u iznosu od 3.500 EUR. Za reprezentaciju je planirano 700 EUR. Na stavci za intelektualne i osobne usluge planirano je 25.000 EUR, povećanje u odnosu na tekući plan zbog potrebe angažiranja ocjenjivača za sve veći broj prijava. Za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirano je 100 EUR te za ostale usluge 787 EUR. Sredstva su planirana na izvoru 12

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ocijenjenih prijava	Ocijenjene projektne prijave (akreditacije i projekti)	Broj	210	AMPEU	250	260	270
Broj ugovora s vanjskim suradnicima	Ostali intelektualni troškovi (ugovoreni delegati i ambasadori programa)	Broj	22	AMPEU	35	38	40
Broj edukacija	Radionice i webinari za zainteresiranu javnost i korisnike	Broj	9	AMPEU	11	13	15

A818063 EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/888 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Europske snage solidarnosti i o stavljanju izvan snage uredaba (EU) 2018/1475 i (EU) br. 375/2014., Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A818063-EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027.	2.053.410	2.185.816	2.462.500	2.561.000	2.663.439	112,7

Provedba ove aktivnosti započela je 2021. godine i nastavlja se provoditi svake godine do završetka programa Europske snage solidarnosti 2021.-2027. EK dostavlja program rada svim državama članicama sa propisanim financijskim iznosima potpore. Program rada revidira se tijekom godine i Nacionalna agencija (AMPEU) potpisuje dodatak ugovora s EK u kojem može doći do korekcije inicijalnog iznosa.

U razdoblju 2025. – 2027. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Program Europske snage solidarnosti 2021.-2027. uključuje provedbu aktivnosti volontiranja, projekte solidarnosti, aktivnosti umrežavanja, provedbu popratnih aktivnosti za pružanje podrške mladim osobama uključenima u program te informativnih i promotivnih aktivnosti. Sve organizacije koje žele provoditi projekte u području volontiranja moraju posjedovati oznaku kvalitete kojom dokazuju svoje kapacitete i stručnost. Nacionalne agencije dodjeljuju oznaku kvalitete na temelju dostavljene prijave.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Isplate predujma, privremene isplate i završne isplate korisnicima temeljem ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava

2. Materijalni rashodi provedbe programa Europske snage solidarnosti (za provedbu Aktivnosti umrežavanja u okviru programa Europske snage solidarnosti (NET) i Ciklusa osposobljavanja i vrednovanja TEC)

3. Rashodi za zaposlene.

Izračun financijskog plana:

Prijedlog proračuna za 2025. godinu kao i projekcije za 2026. i 2027. godinu u skladu su s predviđenom alokacijom sredstava za Republiku Hrvatsku te Višegodišnjim financijskim okvirom Europske unije. U 2025. godini očekuju se isplate završnih isplata projekata iz natječajne godine 2023. i 2024. te predujmova za novougovorene projekte iz natječajne godine 2025., kao i predujmovi za projekte s drugog roka natječajne godine 2024. Tijekom godine planira se i provedba Aktivnosti umrežavanja u okviru programa Europske snage solidarnosti (NET) i Ciklusa osposobljavanja i vrednovanja (TEC) iz natječajnih godina 2024. i 2025. za što je planirano 232.000 EUR. Polazna vrijednost i ciljane vrijednosti revidirane su sukladno postignutim rezultatima u 2024. godini te projekcijama proračuna za projekte za razdoblje 2025.-2027. koje je dostavila Europska komisija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj ugovorenih volonterskih projekata	Broj volonterskih projekata koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva	broj	42	AMPEU	45	47	50
Broj sudionika u ugovorenim volonterskim projektima	Broj volontera u volonterskim projektima koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva	broj	550	AMPEU	600	650	700
Broj ugovorenih projekata solidarnosti	Broj projekata solidarnosti koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva	broj	30	AMPEU	32	35	38
Broj sudionika u ugovorenim projektima solidarnosti	Broj sudionika u projektima solidarnosti koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva	broj	175	AMPEU	200	220	240

A818064 ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013., Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A818064-ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027.	32.184.149	37.866.468	42.601.462	46.861.607	51.547.768	112,5

Provedba ove aktivnosti započela je 2021. godine i nastavlja se provoditi svake godine do završetka programa Erasmus+ 2021.-2027. u području obrazovanja. EK dostavlja program rada svim državama članicama sa propisanim financijskim iznosima potpore. Program rada revidira se tijekom godine i Nacionalna agencija (AMPEU) potpisuje dodatak ugovora s EK u kojem može doći do korekcije inicijalnog iznosa.

U razdoblju 2025. – 2027. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Erasmus+ 2021.-2027. najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Program je posebno usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom te je otvoren za njihove zajedničke projekte.

Aktivnosti programa Erasmus+ u području obrazovanja nude mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince, među ostalim provođenje razdoblja studija u inozemstvu, obavljanje stručne prakse, stručna usavršavanja i osposobljavanja, rada na zajedničkim projektima u području visokog, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odgoja i općeg obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Isplate predujma, privremene isplate i završne isplate korisnicima temeljem ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava

2. Materijalni rashodi provedbe programa Erasmus+ (te Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ (TCA))

3. Rashodi za zaposlene.

Izračun financijskog plana:

Prijedlog proračuna za 2025. godinu kao i projekcije za 2026. i 2027. godinu u skladu su s predviđenom alokacijom sredstava za Republiku Hrvatsku te Višegodišnjim financijskim okvirom Europske unije. U 2025. godini očekuju se isplate završnih isplata projekata iz natječajne godine 2021., 2022., 2023. i 2024. te predujmova za novougovorene projekte iz natječajne godine 2025., kao i predujmovi za projekte s drugog roka natječajne godine 2024. Tijekom godine planira se i provedba Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ (TCA) iz natječajnih godina 2024. i 2025. za što je planirano 290.200 EUR. Polazna vrijednost i ciljane vrijednosti revidirane su sukladno postignutim rezultatima u 2024. godini te projekcijama proračuna za projekte za razdoblje 2025.-2027. koje je dostavila Europska komisija

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ugovorenih KA1 projekata za područje obrazovanja i osposobljavanja	Broj KA1 projekata u području obrazovanja i osposobljavanja koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva	Broj	434	AMPEU	475	500	525
Broj sudionika u ugovorenim KA1 projektima za područje odgoja i općeg obrazovanja	Broj nastavnog/nenastavnog osoblja te učenika u KA121/122-SCH projektima koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva	Broj	2900	AMPEU	3090	3400	3745
Broj sudionika u ugovorenim KA1 projektima za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja	Broj učenika te nastavnog/nenastavnog osoblja u KA121/122-VET projektima koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva	Broj	2900	AMPEU	3415	3755	4130
Broj sudionika u ugovorenim KA1 projektima za područje visokog obrazovanja	Broj studenata te nastavnog/nenastavnog osoblja u KA131/ KA171 projektima koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva	Broj	5500	AMPEU	6920	7610	8375
Broj sudionika u ugovorenim KA1 projektima za područje obrazovanja odraslih	Broj nastavnog/nenastavnog osoblja te polaznika u KA121/122 - AE projektima koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva	Broj	500	AMPEU	550	600	660

Broj ugovorenih KA2 projekata za područje obrazovanja i osposobljavanja	Broj KA2 projekata u području obrazovanja i osposobljavanja koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva	Broj	30	AMPEU	28	29	30

A818065 ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013., Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A818065-ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027.	5.866.448	6.897.330	8.200.000	8.692.000	9.213.520	118,9

Provedba ove aktivnosti započela je 2021. godine i nastavlja se provoditi svake godine do završetka programa Erasmus+ 2021.-2027. u području mladih. EK dostavlja program rada svim državama članicama sa propisanim financijskim iznosima potpore. Program rada revidira se tijekom godine i Nacionalna agencija (AMPEU) potpisuje dodatak ugovora s EK u kojem može doći do korekcije inicijalnog iznosa.

U razdoblju 2025. – 2027. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Erasmus+ 2021.-2027. najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Program je posebno usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom te je otvoren za njihove zajedničke projekte.

Aktivnosti programa Erasmus+ u području mladih nude mogućnosti neformalnog i informalnog obrazovanja kroz ključnu aktivnost 1 - projekata mobilnosti za mlade (razmjene mladih) i osoba koje rade s mladima (mobilnost osoba koje rade s mladima), aktivnosti sudjelovanja mladih, ključnu aktivnost 2-projekata malih i suradničkih partnerstava te inicijativu DiscoverEU.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Isplate predujma, privremene isplate i završne isplate korisnicima temeljem ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava

2. Materijalni rashodi provedbe programa Erasmus+ (te Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ (TCA) i Discover EU projekti inkluzije)

3. Rashodi za zaposlene.

Izračun financijskog plana:

Prijedlog proračuna za 2025. godinu kao i projekcije za 2026. i 2027. godinu u skladu su s predviđenom alokacijom sredstava za Republiku Hrvatsku te Višegodišnjim financijskim okvirom Europske unije. U 2025. godini očekuju se isplate završnih isplata projekata iz natječajnih godina 2022., 2023. i 2024., isplata po privremenim izvješćima te predujmova za novougovorene projekte iz natječajne godine 2025., kao i predujmovi za projekte s drugog roka natječajne godine 2024. Tijekom godine planira se i provedba Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ (TCA) i Discover EU projekti inkluzije iz natječajnih godina 2024. i 2025. za što je planirano 420.000 EUR. Polazna vrijednost i ciljane vrijednosti revidirane su sukladno postignutim rezultatima u 2024. godini te projekcijama proračuna za projekte za razdoblje 2025.-2027. koje je dostavila Europska komisija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ugovorenih KA1 projekata za područje mladih	Broj KA151, KA152, KA153, KA154 te KA155 projekata koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva	broj	67	AMPEU	75	83	90
Broj sudionika u ugovorenim KA1 projektima za područje mladih	Broj mladih/osoba koje rade s mladima u KA151, KA152, KA153, KA154 te KA155 projektima koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva	broj	4.800	AMPEU	5000	5.500	6.000
Broj ugovorenih KA2 projekata za područje mladih	Broj KA2 projekata u području mladih koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva	broj	15	AMPEU	13	14	15

A818070 PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Ugovor s Europskom komisijom o provedbi Europass i Euroguidance inicijative; Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013, Odluka (EU) 2018/646 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. travnja 2018. o zajedničkom okviru za pružanje boljih usluga za vještine i kvalifikacije (Europass) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2241/2004/EC.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A818070-PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE	87.675	124.643	134.630	140.457	146.569	108,0

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2025. – 2027. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju. Glavni ciljevi mreže su: promicanje europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju i pružanje kvalitetnih informacija o cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju i mobilnosti u svrhu učenja. Oba cilja usmjerena su na poticanje međunarodne mobilnosti osoba u obrazovanju i osposobljavanju i skretanje pozornosti na postojanje širokog spektra metodologija i praksi u drugim europskim zemljama.

Europass je inicijativa Europske unije koja se temelji na portfelju od četiri dokumenta za predstavljanje znanja, vještina i kvalifikacija. Dodatno, u srpnju 2020. Europska komisija pokrenula je i novu Europass platformu kao besplatni online alat za predstavljanje vještina i planiranje učenja ili karijere u Europi.

U pozivu za dostavu projektnih prijedloga za razdoblje 2024. – 2027. Europska komisija i Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) ponovno su ponudile mogućnost da Euroguidance i Europass centri svoje aktivnosti raspišu u okviru jednog zajedničkog projektnog prijedloga, odn. zajedničkog plana rada za Euroguidance i Europass za razdoblje 2024.-2027., čime će ovim mrežama na nacionalnoj razini biti dodijeljen jedan zajednički proračun iz kojeg će se financirati zajedničke aktivnosti u narednom razdoblju. Uz to, nastavit će se uska suradnja s EQF-om, inicijativom koja, uz Euroguidance i Europass, također doprinosi ciljevima potpore kvaliteti, transparentnosti i priznavanju kompetencija na europskoj razini, a u Hrvatskoj djeluje u okviru Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe Europass i Euroguidance mreže.

Izračun financijskog plana:

U 2025. godini na izvoru 12 planirana su sredstva za redovan rad četiriju djelatnika (u različitim postocima) u iznosu od 20.475 EUR. Svrha navedenih troškova je osiguravanje redovnog funkcioniranja nacionalnog Euroguidance/ Europass centra.

Sredstva s izvora 51 za 2025. povećana su u odnosu na tekući plan za 2024. godinu. Za 2026. i 2027. godinu planirano je povećanje sredstava od 5% na svim stavkama izvora 51.

Za potrebe službenih putovanja i stručnih usavršavanja zaposlenika u 2025. godini planirano je ukupno 23.000 EUR. Svrha navedenih troškova je stručno usavršavanje stručnjaka u profesionalnom usmjeravanju kroz međunarodne mobilnosti (studijske posjete, prekogranične seminare, sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, sajmovima i sl.), sudjelovanje na godišnjim sastancima Euroguidance i Europass mreže i službeni sastanci u Europskoj komisiji, kao i sudjelovanje na seminarima, sajmovima i konferencijama u Hrvatskoj.

Informativne i promotivne aktivnosti planirane su u obliku oglasa, članaka, promotivnih kampanja na društvenim mrežama, izrada brošura, publikacija i promotivnih materijala s pratećim troškovima dizajna, tiska i obrade teksta. Za isto je planirano 15.500 EUR. Troškovi organizacije informativnih i edukativnih aktivnosti (sastanci, seminari, radionice, info dani i webinari) planirani su na stavci zakupnine i najamnine u iznosu od 12.850 EUR, na stavci reprezentacije u iznosu od ukupno 20.000 EUR, na stavci naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 10.000 EUR te stavci intelektualne i osobne usluge u iznosu od 28.000 EUR. Suradnja s vanjskim stručnjacima predviđena je kod izrade ili ažuriranja Europass dokumenata (npr. Europass prilog svjedodžbi), provedbe radionica, prezentiranja i moderiranja u sklopu info dana, seminara, webinara i sl., izrade sadržajnog dijela publikacija, izrade istraživanja, te prijevoda i lekture dokumenata. Svrha navedenih troškova je potpora stručnom usavršavanju stručnjaka u profesionalnom usmjeravanju te ostalih dionika u području kvalitete, transparentnosti i priznavanju kompetencija. Spomenuti troškovi povećani su u odnosu na prethodno razdoblje zbog utjecaja inflacije na troškove organizacije događanja.

Administrativni i operativni troškovi, koji uključuju bankarske usluge i usluge platnog prometa, usluge telefona, pošte i prijevoza iznose ukupno 2.150 EUR. Svrha navedenih troškova je osiguravanje redovnog funkcioniranja nacionalnog Euroguidance/ Europass centra.

Za redovno održavanje nacionalne mrežne stranice www.europass.hr, kao i za zajedničke aktivnosti Euroguidance mreže (pretežno na održavanju mrežne stranice www.euroguidance.eu) planirani trošak je 3.000 EUR.

Pojedine aktivnosti organizirane su od strane Europske komisije koja zadržava pravo promjene događanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj stručnih suradnika odgojno-obrazovnih ustanova koji su sudjelovali na aktivnostima informiranja i stručnog usavršavanja	Stručni suradnici psiholozi i pedagozi, stručni suradnici ostalih profila koji u odgojno-obrazovnim ustanovama pružaju usluge profesionalog usmjeravanja posredstvom Euroguidance centra sudjeluju na seminarima, info danima i webinarima u svrhu informiranja i stručnog usavršavanja	Broj	275	AMPEU	280	285	285
Broj organiziranih informativnih i edukativnih aktivnosti	Organiziranjem edukativnih aktivnosti (seminari, info dani i webinari) promiču se europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju i stručno usavršavanje dionika u području profesionalnog usmjeravanja.	Broj	8	AMPEU	8	9	9
Broj izrađenih dokumenata Europass mobilnosti	Europass mobilnost je dokument koji se kao potvrda mobilnosti izrađuje samo na nacionalnim Europass stranicama.	Broj	2050	AMPEU	2100	2220	2220
Broj izdanih Europass priloga svjedodžbi	Dokument Europass prilog svjedodžbi izrađuje se u suradnji s MZOM, AZOO te ASOO. MZOM utvrđuje broj strukovnih kvalifikacija za koje je potrebno izraditi priloge svjedodžbi u određenoj školskoj godini, nakon čega se pristupa izradi dokumenta.	Broj	39	AMPEU	40	42	42

A818071 VET RADNA SKUPINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata., Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa

Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A818071-VET RADNA SKUPINA	14.483	37.456	41.244	43.132	45.116	110,1

Ova aktivnost provodi se svake godine, a kao nastavak EU projekta pod nazivom Radna skupina stručnjaka za ECVET. Radi potrebe usklađivanja engleskog (National VET Team) i hrvatskog naziva radne skupine, predlaže se izmjena naziva proračunske stavke iz „VET RADNA SKUPINA“ u „Radna skupina za strukovno obrazovanje“.

U razdoblju 2025. – 2027. očekuje se ostvarenje sljedećeg

Radna skupina za strukovno obrazovanje (eng. National VET Team) je inicijativa koju je Europska komisija pokrenula u sklopu nove generacije programa Erasmus+. Hrvatska radna skupina djeluje od siječnja 2021., a sačinjavaju je stručnjaci i projektni koordinatori u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Cilj djelovanja skupine je promicanje europskih alata za međunarodno učenje, osiguravanje kvalitete i priznavanje ishoda učenja, kao i promicanje Preporuke Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost. Glavne aktivnosti koje se financiraju u sklopu ove inicijative su redovni sastanci radne skupine, organizacija i provedba radionica s ciljem osvještavanja važnosti primjene europskih strukovnih alata i principa, sudjelovanje na međunarodnim događanjima, savjetovanja potencijalnih prijavitelja i korisnika te sastanci na nacionalnoj razini s dionicima relevantnim za unaprjeđenje kvalitete međunarodnih mobilnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe projekta.

Izračun financijskog plana:

U 2025. godini, na izvoru 12, planirana su sredstva za redovan rad za jednog djelatnika u ukupnom iznosu od 3.933 EUR. Svrha navedenih troškova je koordiniranje inicijative Radna skupina za strukovno obrazovanje.

Sredstva s izvora 51 za 2025. povećana su u manjoj mjeri u odnosu na tekući plan 2024. godine. Za 2026. i 2027. godinu i dalje je planirano povećanje sredstava od 5% na stavkama izvora 51.

Trošak službenih putovanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini za zaposlenika Agencije povećan je uslijed poskupljenja usluga putovanja, te je planiran u iznosu od 5.000 EUR sa izvora 51.

Troškovi za službena putovanja i honorare članova Radne skupine za strukovno obrazovanje planirani su u iznosu od 26.200 EUR, a tiču se njihovog sudjelovanja na redovnim aktivnostima (radionice, sastanci, savjetovanja korisnika, službena putovanja na nacionalna i međunarodna događanja i sl.).

Ostali troškovi u iznosu od 2.178 EUR planirani su za izradu promotivnih materijala i ostale aktivnosti potrebne za kontinuirano provođenje i koordinaciju inicijative u 2025. godini. Troškovi za zakupnine i najamnine planirani su u iznosu od 2.000 EUR kao i troškovi reprezentacije. Ovi troškovi su također planirani s izvora 51.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj sudionika na održanim radionicama	Radna skupina za strukovno obrazovanje u suradnji s AMPEU, organizira i provodi radionice s ciljem promocije europskih alata za međunarodno učenje, osiguravanje kvalitete i priznavanje ishoda učenja	broj	245	AMPEU	255	260	265

A818073 SALTO - REFERENTNI CENTAR ZA TEMU UKLJUČIVOSTI U PODRUČJU OBRAZOVANJA NA EUROPSKOJ RAZINI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013., Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A818073-SALTO - REFERENTNI CENTAR ZA TEMU UKLJUČIVOSTI U PODRUČJU OBRAZOVANJA NA EUROPSKOJ RAZINI	187.167	296.153	335.618	351.698	368.578	113,3

Radi potrebe usklađivanja engleskog i hrvatskog naziva mreže, predlaže se izmjena naziva proračunske stavke iz „SALTO - REFERENTNI CENTAR ZA TEMU UKLJUČIVOSTI U PODRUČJU OBRAZOVANJA NA EUROPSKOJ RAZINI“ u „SALTO resursni centar za uključivanje i raznolikost u području obrazovanja i osposobljavanja.

Ova aktivnost provodi se svake godine od 2022. U sklopu provedbe programa Erasmus+ za programsko razdoblje 2021.-2027., Europska komisija je u travnju 2022. Agenciju imenovala europskim SALTO resursnim centrom za uključivanje i raznolikost u području obrazovanja. Sukladno trenutnom imenovanju, rad SALTO resursnog centra trajat će do kraja 2027. godine uz perspektivu nastavka rada i u programskom razdoblju nakon 2027.

U razdoblju 2025. – 2027. resursni centar SALTO provodit će sljedeće aktivnosti:

- savjetovanje nacionalnih agencija u procesu izrade i ažuriranja strategija za uključivanje i raznolikost
- mentoriranje visokih učilišta vezano za uspostavljanje funkcije službenika za uključivanje i raznolikost te provedbu i praćenje strategije za uključivanje i raznolikost
- provedba istraživanja o praksama i potrebama nacionalnih agencija i korisnika
- izrada i održavanje mrežne stranice i društvenih mreža
- organizacija radnih sastanaka zaposlenika nacionalnih agencija
- organizacija treninga i konferencija na temu uključivanja i raznolikosti

- izrada e-tečaja za zaposlenike nacionalnih agencija i vanjske ocjenjivače
- promoviranje primjera dobre prakse
- izrada smjernica i publikacija
- sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, seminarima i drugim relevantnim međunarodnim događanjima

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe projekta
3. Financijski rashodi.

Izračun financijskog plana:

U 2025. godini na izvoru 12 planirana su sredstva za redovan rad u iznosu od 15.888 EUR, a na izvoru 51 planiran je preostali dio u iznosu od 320.000 EUR. Sredstva su povećana u odnosu na tekući plan za 2024. godinu budući da je planiran povećan broj zaposlenika te su sredstva namijenjena za plaće pet djelatnika. Svrha navedenih troškova je koordinacija i realizacija aktivnosti predviđenih godišnjim programom.

Za 2026. i 2027. godinu planirano je povećanje sredstava od 5% na svim stavkama izvora 51.

Trošak službenih putovanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini za zaposlenika AMPEU-a planiran je u iznosu od 20.000 EUR s izvora 51.

Trošak intelektualnih usluga u iznosu od 80.000 EUR predviđen je za troškove podugovaranja stručnjaka i tvrtki koje će biti angažirane na pojedinim aktivnostima (savjetovanje u procesu izrade i provedbe nacionalnih strategija, organizacija treninga i konferencija, savjetovanje visokih učilišta vezano za uspostavljanje funkcije službenika za uključivanje i raznolikost te provedbu i praćenje strategije za uključivanje i raznolikost, izrada videomaterijala, izrada priručnika i sl.).

Planirana su tri fizička događanja (u odnosu na jedno fizičko događanje 2024. godini) te je stoga u 2025. planirano povećanje iznosa na stavkama najamnine (25.000 EUR), troškovi za osobe izvan radnog odnosa (10.000 EUR) i reprezentacija (15.000 EUR).

Ostali troškovi u iznosu od 36.944 EUR planirani su za izradu promotivnih materijala, kampanje na društvenim mrežama, stručno usavršavanje zaposlenika, računalne usluge i ostale aktivnosti potrebne za kontinuirano provođenje i koordinaciju inicijative u 2025. godini

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj objavljenih publikacija	Broj publikacija koje je resursni centar SALTO objavio na temu uključivanja i raznolikosti	broj	4	AMPEU	5	6	7
Broj održanih događanja	Broj održanih događanja koji su organizirani u svrhu promocije prioriteta uključivanja i raznolikosti i pružanja podrške	broj	17	AMPEU	19	21	23

A818075 ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE PODRUČJA SPORT OD 2021. DO 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU (AMPEU), Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013., Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A818075-ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE PODRUČJA SPORT OD 2021. DO 2027.	82.690	120.000	161.643	177.807	195.588	134,7

U razdoblju 2025. – 2027. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Erasmus+ 2021.-2027. najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Program obuhvaća i aktivnosti u području sporta, čime se promiče sudjelovanje u sportu, fizičkim aktivnostima i volonterskom djelovanju.

Ova aktivnost provodi se svake godine od 2023. godine. Projekti mobilnosti u području sporta pružaju mogućnost za profesionalni razvoj trenera i ostalog osoblja (plaćenog i volonterskog) u lokalnom, amaterskom, sportu kroz sudjelovanje u praćenju rada ili treniranja drugog kluba u inozemstvu.

Provedba već ugovorenih te nova ugovaranja nastavljaju se provoditi svake godine do završetka programa Erasmus+ 2021.-2027. EK dostavlja program rada svim državama članicama sa inicijalno propisanim financijskim iznosima potpore. AMPEU potpisuje ugovor s EK u kojem može doći do korekcije inicijalnog iznosa.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Isplate predujma, privremene isplate i završne isplate korisnicima temeljem ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava.

2. Materijalni rashodi provedbe programa Erasmus+ (te Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ Sport (TCA).

Izračun financijskog plana:

Prijedlog proračuna za 2025. godinu kao i projekcije za 2026. i 2027. godinu u skladu su s predviđenom alokacijom sredstava za Republiku Hrvatsku te Višegodišnjim financijskim okvirom Europske unije. U 2025. godini očekuju se isplate predujmova iz natječajne 2025. godine, zatim isplate završnih isplata projekata iz 2023. i 2024. natječajne godine te moguće isplate po privremenim izvješćima. Tijekom godine planira se i provedba Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ Sport (TCA) iz natječajne godine 2025. za što je planirano 4.643 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ugovorenih projekata u području sporta	Broj projekata u području sporta ugovorenih u okviru dotičnoga Poziva	broj	12	AMPEU	15	18	22

Broj sportskog osoblja / trenera koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat sportskog osoblja koji sudjeluju u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+.	broj	70	AMPEU	80	90	100

46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih osnovana je Zakonom o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 2010. godine. Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unaprjeđivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. U okviru tih djelatnosti provodi se cijeli niz različitih aktivnosti kao što su: vođenje postupka priznavanja inozemnih školskih kvalifikacija, stručna i andragoška procjena programa obrazovanja odraslih, provedba stručnih ispita i napredovanje nastavnika, stručno -pedagoški nadzor u strukovnim školama, nadzor nad stručnim radom ustanova za obrazovanje odraslih, obavljanje poslova Posredničkoga tijela razine 2 (PT2) za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. - 2020., i Program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021. – 2027., provedba postupka odobravanja drugih obrazovnih materijala, podrška provedbi Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i vođenje kataloga odobrenih drugih obrazovnih materijala, stručna usavršavanja što ih Agencija organizira za zaposlene u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, projektiranje, priprema i provedba međunarodnih projekata, promocija cjeloživotnog učenja te podizanje privlačnosti strukovnog obrazovanja.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	13.432.117	13.343.540	13.654.643	14.542.757	14.514.350	102,3

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	13.432.117	13.343.540	13.654.643	14.542.757	14.514.350	102,3

Jedna od glavnih zadaća Agencije je razvoj novih i modernizacija postojećih strukovnih kurikuluma te razvoj strukovnih kvalifikacija temeljenih na kompetencijama i ishodima učenja, u skladu s potrebama tržišta rada i daljnjeg obrazovanja. Agencija je razvila te provodi sustav osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te je zadužena za proces samovrednovanja strukovnih škola. Agencija je zadužena i za profesionalni razvoj i osposobljavanje nastavnika u strukovnim školama, kroz organizaciju i implementaciju stručnih ispita, provedbu postupaka za njihovo napredovanje, te organizaciju i implementaciju stručnih usavršavanja. Izmjenama i dopunama Zakona o HKO-u, Agencija je dobila u nadležnost vođenje i dijela postupaka vezanih uz provedbu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (pr. sektorska vijeća, vrednovanje standarda kvalifikacija, itd.).

Jedna od ključnih aktivnosti za povećanje sudjelovanja građana u programima za cjeloživotno učenje je sustavno senzibiliziranje javnosti za cjeloživotno učenje promicanjem kulture učenja te poticanje osobne motivacije za

učenjem i obrazovanjem. Namjera je podizanje svijesti o važnosti ulaganja u cjeloživotno učenje, stjecanja kvalifikacija potrebnih tržištu rada (veća zapošljivost) kao i znanja potrebnih za samoostvarenje, povećanje kvalitete življenja i razvoja aktivnog građanstva, što u konačnici vodi poboljšanju obrazovne strukture stanovništva, trajnog osuvremenjivanja sadržaja i metoda obrazovanja na svim razinama obrazovnog sustava.

Statističko praćenje, kao jedan od elemenata osiguranja kvalitete, predstavlja jednu od osnova za definiranje prioriteta razvoja pojedenih segmenta obrazovnog sustava, pa tako i sustava obrazovanja odraslih. Ostvarenjem ovog cilja osiguravaju se informacije za tijela državne uprave i mjerodavno ministarstvo o evidenciji i drugim važnim podacima vezanim za praćenje stanja i razvoj djelatnosti obrazovanja odraslih (ustanove, programi, radnici, polaznici), određivanje kriterija za uspostavljanje, provođenje i nadzor sustavnog financiranja obrazovanja odraslih u programskom, investicijskom i materijalnom poslovanju. Važan preduvjet za uvođenje samovrednovanja u ustanove za obrazovanje odraslih svakako su točni, prethodno prikupljeni, podaci.

Stručnim nadzorom povećava se kvalitete rada ustanova za obrazovanje odraslih, na način da se po obavljenom nadzoru ustanove upoznaje s propustima u organizaciji i provođenju programa obrazovanja odraslih te daju preporuke i vrijeme za poboljšanja koje se od ustanova očekuju. Nadzorom nad stručnim radom ustanova za obrazovanje odraslih provjerava se vođenje propisane andragoške dokumentacije, vođenje propisanih evidencija, izdavanje javnih isprava, način praćenja uspjeha i organiziranje završne provjere, ostvarivanje prava i obveza polaznika, ispunjenosti materijalnih, prostornih i kadrovskih uvjeta za izvođenje programa. Stupanjem na snagu novog Zakona o obrazovanju odraslih (NN 144/21) Agencija je postala nadležna i za provođenje vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih.

Agencija daje mišljenje na programe obrazovanja odraslih temeljem stručne i andragoške procjene u svrhu osiguranja kvalitete i kreiranja programa obrazovanja odraslih namijenjenih potrebama i zahtjevima tržišta rada

Cilj 1. Povećati postotak građana uključenih u programe cjeloživotnog učenja

Cilj 2. Povećati kvalitetu i relevantnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećan postotak osoba uključen u neki oblik cjeloživotnog učenja	Kontinuiranom promocijom učenja povećava se mogućnost utjecaja na svijest svakog pojedinca te time i njegovo sudjelovanje u nekom obliku učenja.	%	6,4	EUROSTAT i Državni zavod za statistiku	6,6	6,8	7,0
Broj strukovnih škola koje provode nove strukovne kurikulume	Povećati broj strukovnih škola koje provode modularne/sektorske kurikulume za stjecanje strukovnih kvalifikacija u redovnom sustavu obrazovanja s posebnim naglaskom na učenju temeljenom na radu.	Broj	9	Izvješća ASOO MZO	13	250	300

A848001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A848001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	2.320.326	3.675.931	3.751.384	3.734.967	3.757.615	102,1

Unutar ove aktivnosti financiraju se rashodi za zaposlene i materijalni rashodi za redovno poslovanje. Najveća stavka plana za 2025. godinu odnosi se na rashode za zaposlene i to na plaće i pripadajuće doprinose u iznosu od 2.658.968 EUR (2026. i 2027. godina u projekcijama ostaju na istoj razini prema postojećem planu). Za troškove prijevoza zaposlenika planirana su sredstva u ukupnom iznosu 50.000 EUR za 2025. godinu (2026. 50.000 EUR; 2027. 50.000 EUR) dok su za komunalne usluge, usluge najma i energije te za usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirana sredstva u ukupnom iznosu od 504.171 EUR (2026. 504.171 EUR; 2027. 504.171 EUR). Na poziciji računalnih usluga planirano je 110.000 EUR (2026. 110.000 EUR; 2027. 110.000 EUR) dok je za nabavu uredskog materijala planirano 25.000 EUR (2026. 25.000 EUR; 2027. 25.000 EUR. Za intelektualne usluge za 2025. godinu planirano je 100.000 EUR dok su za 2026. i 2027. godinu planirani isti iznosi po svakoj godini i postojećem planu i dinamici redovitih aktivnosti. Za nabavu uredske, komunikacijske opreme planirano je u 2025. godini 75.873 EUR (2026. 75.873 EUR; 2027. 75.873 EUR). Preostali dio plana u ukupnom iznosu od 229.883 EUR (2026. 229.883 EUR; 2027. 229.883 EUR) odnosi se na stručna usavršavanja zaposlenika, usluge telefona i pošte, premije osiguranja, pristojbe i naknade, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te na ostale nespomenute rashode i usluge.

A848009 PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ; Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A848009-PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	2.029	3.610	9.125	9.125	9.125	252,8

Iznos planiran na ovoj aktivnosti utrošit će se na aktivnosti kojima će se promovirati važnost kulture učenja. Unutar predstavljenog plana za 2025. godinu planirana su sredstva za putne troškove u iznosu od 657,00 EUR (2025. 657,00 EUR; 2026. 657,00 EUR). Za 2025. 2.482,00 EUR, 2026. 2.482,00 EUR, 2027. 2.482,00 EUR planirana su sredstva za troškove angažmana vanjskih suradnika dok se preostali iznos od ukupno 1.971,00 EUR (2025. 657,00 EUR, 2026. 657,00 EUR, 2027. 657,00 EUR) odnosi se na troškove najma i zakupnine. U ukupnom iznosu od 1.752,00 EUR (2025. 584,00 EUR, 2026. 584,00 EUR, 2027. 584,00 EUR) planirana su sredstva za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. Troškovi usluge promidžbe i informiranja planirani su u iznosu od 1.241,00 EUR za 2025., 1.241,00 EUR za 2026. te 1.241,00 EUR za 2027.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izrađenih promotivno-komunikacijskih materijala	Izradit će se publikacija/promotivna brošura/video uradak koji tematski pokriva cjeloživotno učenje	Broj	1	ASOO	1	1	1

A848010 STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A848010-STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	10.109	11.839	13.365	13.365	13.365	112,9

U okviru ove aktivnosti planirana su stručna usavršavanja nastavnika koja će se provoditi kroz 100 stručnih skupova na godišnjoj razini i za koje je planirano ukupno 44.106,00 EUR (2025. 14.702,00 EUR; 2026. 14.702,00 EUR; i 2027. 14.702,00 EUR).Uključuje trošak: Ugovori o dijelu za predavače na stručnim skupovima za nastavnike strukovnih predmeta, troškovi najma prostora i opreme za održavanje stručnih skupova za nastavnike strukovnih predmeta te troškovi prijevoza za vanjske predavače.

Nadalje, na godišnjoj bazi planirana su 50 stručno pedagoška nadzora u strukovnim školama, a za čiju provedbu je planirano ukupno 7.168,00 EUR (2025. 3.584,00). Navedeni iznos odnosi se na troškove dnevnica i troškove prijevoza zaposlenika upućenih u stručni nadzor.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj održanih stručnih skupova/radionica/konferencija	Sukladno dodijeljenim ovlastima ASOO priprema, organizira i provodi radionice za nastavnike i ravnatelje	Broj	100	ASOO	100	100	100

Broj obavljenih stručno-pedagoških posjeta	Sukladno dodijeljenim ovlastima ASOO provodi stručno-pedagoški nadzor, a u cilju povećanja kvalitete rada i unapređenja procesa ustanova za strukovno obrazovanje	Broj	47	ASOO	50	50	50

A848014 RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Zakon o strukovnom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A848014-RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	9.943	10.910	45.900	45.900	45.900	420,7

Ova proračunska aktivnost namijenjena je financiranju razvoja sustava strukovnog obrazovanja s ciljem unaprjeđenja kvalitete i relevantnosti strukovnog obrazovanja. Financiranje se odnosi na stručno usavršavanje dionika u sustavu strukovnog obrazovanja (ravnatelji, strukovni nastavnici, mentori kod poslodavaca), razvoj i dorada modularnih strukovnih kurikula, odobravanje dodatnih obrazovnih materijala te financiranje rada županijskih stručnih vijeća, kroz naknade školama koje su sjedišta pojedinog županijskog stručnog vijeća. U idućoj godini planirano je odobravanje 600 dodatnih obrazovnih materijala. Za rad međužupanijskih stručnih vijeća predviđen je iznos 35.770 EUR, a iznos od 10.130 EUR odnosi se na intelektualne usluge i putne troškove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj odobrenih drugih obrazovnih materijala	Sukladno dodijeljenim ovlastima ASOO odobrava druge obrazovne materijale, a u cilju unapređenja odgojno-obrazovnog procesa.	broj	0	ASOO	600	1000	1500
Broj imenovanih voditelja županijskih/ međužupanijskih stručnih vijeća	Sukladno dodijeljenim ovlastima ASOO imenuje voditelje županijskih/ međužupanijskih stručnih vijeća	broj	146	ASOO	146	146	146

A848018 DRŽAVNA NATJECANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Zakon o strukovnom obrazovanju; Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A848018-DRŽAVNA NATJECANJA	121.923	151.701	146.270	146.270	146.270	96,4

Aktivnosti planiranja i provođenja državnih natjecanja u strukovnim disciplinama i smotrama učenika organiziraju se s ciljem promicanja privlačnosti strukovnog obrazovanja i vještina učenika strukovnih programa. Razvojem učeničkih kompetencija i razmjenom iskustava nastavnika/mentora osuvremenjuju se strukovni programi i učenicima se olakšava ulazak u svijet rada.

Za 2025., 2026. i 2027. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 146.270,00 EUR po godini. Na naknade školama za rad njihovih zaposlenika u 2025. godini na poslovima pripreme i provedbe natjecanja planirano je 61.500,00 EUR dok isti iznos planirani i za 2026. i 2027. godinu. Za troškove refundacije putnih troškova mentora i učenika koji sudjeluju na državnim natjecanjima planirano je 26.545,00 EUR dok je zbog sveopćeg povećanja troškova i rasta cijena u tu svrhu na kontu Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u 2025., 2026. i 2027. godini predviđen iznos od 18.545,00 EUR godišnje. Za intelektualne usluge članova prosudbenih povjerenstava te predavača na radionicama za učenike i nastavnike u sve tri godine godini predviđeno je 28.386,00 EUR. Na kontu službenih putovanja predviđen je u sve tri godine iznos od 19.036,00 EUR. Sa konta za Članarine predviđeno je podmirenje troškova članstva u međunarodnim asocijacijama WorldSkills Europe i WorldSkills International u iznosu od 18.031,00 EUR godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj disciplina i smotri radova učenika	Sukladno dodijeljenim ovlastima ASOO organizira državna natjecanja i smotre učenika na kojima predstavljaju stečeno znanje, vještine, sposobnosti i kompetencije, a nastavnici rezultate rada u svrhu unaprjeđivanja svog odgojno-obrazovnoga rada.	Broj	45	ASOO	45	45	45

A848020 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Zakon o obrazovanju odraslih

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A848020-RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	9.269	14.313	21.175	21.175	21.175	147,9

Ova aktivnost financira se u svrhu podizanja sustava kvalitete u obrazovanju odraslih kroz razvoj novih programa obrazovanja odraslih, te podloge za njihovu izradu standardi zanimanja i kvalifikacije. Unaprjeđenje metodologija koje pokrivaju programe obrazovanja i vrednovanja te rad stručnog savjeta za vrednovanje kvalitete ustanova za obrazovanje odraslih. Također dio aktivnosti će se odnositi na unaprjeđenje rada sustava kroz stručne skupove, radionice, konferencije vezano za teme iz područja obrazovanja odraslih.

Na ovoj aktivnosti za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od ukupno 21.175,00 EUR, Iznos od 19.313 EUR po godini planiran je za intelektualne usluge tj. za izradu recenzija za programe za obrazovanja odraslih, izradu i recenziju stručnih materijala, angažman članova stručnog savjeta za vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih. Agencija je temeljem nove zakonske ovlasti koja se odnosi na vrednovanje skupova ishoda učenja dužna provoditi aktivnosti te će nam za ovu aktivnost trebati sredstva za angažman vanjskih stručnjaka. (Zakon o obrazovanju odraslih NN 144/2021 i Pravilnik o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstava za prigovore na izvješće za vanjsko vrednovanje NN 19/2023.) iz ovog izvora financirat će se naknada članovima savjeta za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih. Za ostale usluge planirani iznos po godini je 267,00 EUR, a za refundacije ustanovama za obrazovanje odraslih planirano je utrošiti po godini iznos od 1.593,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ugovora sa stručnjacima i članovima povjerenstava	Sukladno dodijeljenim ovlastima Agencija će za izradu programa obrazovanja odraslih, njihovu recenziju te za pitanja vezano uz metodologiju izrade programa obrazovanja i vrednovanja odraslih angažirati stručnjake - samostalno ili putem povjerenstava te stručnjake u savjetu za vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih.	Broj	12	ASOO	30	30	30

A848023 REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A848023-REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	6.291	14.154	14.154	8.154	14.154	100,0

U razdoblju od 2025.-2027. godine Agencija će nastaviti provoditi projekt ReferNet Hrvatska, u okviru ReferNet-ove mreže, a kao dio novog četverogodišnjeg Okvirnog partnerskoga sporazuma Agencije i Cedefop-a. Projekt za cilj ima pružati Cedefop-u informacije o nacionalnom sustavu i politikama strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te podići vidljivost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Planirana sredstva u svakoj godini (2025.-2027.) u iznosu od 4.000 EUR predviđena su za troškove službenih putovanja za sudjelovanje na partnerskim sastancima ReferNet mreže u inozemstvu. Za nabavu promotivnih materijala za osiguranje vidljivosti projekta planirano je u svakoj godini (2025.-2027.) 6.500 EUR dok je za intelektualne usluge u svakoj godini (2025.-2027.) planirano angažiranje 2 vanjska stručnjaka godišnje kroz izrade članaka, analiza i izvještaja u iznosu 2.000 EUR. U iznosu od 300 EUR planirana su sredstva za troškove računalnih usluga za održavanje stranice projekta. Za nabavu uredske opreme planirano je 1.300 EUR godišnje. Preostali planirani iznos na ovoj aktivnosti u iznosu od 54 EUR godišnje odnosi se na usluge telefona, pošte i prijevoza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izrađenih dokumenata nastalih provedbom projekta	U okviru provedbe projekta izrađuju se različiti dokumenti (članci, analize, izvješća).	Broj	3	ASOO	6	6	6

A848051 ERASMUS PLUS - PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A848051-ERASMUS PLUS - PROJEKTI	221.566	331.252	152.039	58.353	00	45,9

1. Partnerships and stakeholder engagement for Upskilling Pathways/PARTNER UP

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih od 2023. godine sudjeluje kao zemlja partner u provedbi projekta Partner Up. Projekt PARTNER UP namjerava imati sustavni utjecaj na provedbu oblika usavršavanja razvijanjem novih mehanizama suradnje. Cilj projekta je razmjena iskustava s drugim partnerima o tome što dobro funkcionira u njihovim zemljama, analiza postojećih mehanizama suradnje, organizirati sastanke relevantnih dionika i dogovoriti suradnju, razviti planove provedbe za daljnji angažman te podijeliti iskustva i rezultate projekta s relevantnim institucijama i organizacijama na nacionalnoj i europskoj razini. Nositelj projekta je Europsko udruženje za obrazovanje odraslih (EAEA) organizacija čija je svrha povezati i predstavljati europske organizacije koje su izravno uključene u učenje odraslih.

2. Partnerships and stakeholder engagement for Upskilling Pathways/PARTNER UP

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih od 2023. godine sudjeluje kao zemlja partner u provedbi projekta Partner Up. Projekt PARTNER UP namjerava imati sustavni utjecaj na provedbu oblika usavršavanja

razvijanjem novih mehanizama suradnje. Cilj projekta je razmjena iskustava s drugim partnerima o tome što dobro funkcionira u njihovim zemljama, analiza postojećih mehanizama suradnje, organizirati sastanke relevantnih dionika i dogovoriti suradnju, razviti planove provedbe za daljnji angažman te podijeliti iskustva i rezultate projekta s relevantnim institucijama i organizacijama na nacionalnoj i europskoj razini. Nositelj projekta je Europsko udruženje za obrazovanje odraslih (EAEA) organizacija čija je svrha povezati i predstavljati europske organizacije koje su izravno uključene u učenje odraslih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sastanka i studijskih putovanja	U sklopu projekta organizirat će se niz sastanaka i studijskih putovanja	Broj	0	ASOO	0	5	0
Studijski posjeti natjecanjima	Broj djelatnika Agencije koji su posjetili natjecanja u Češkoj i na Cipru	Sudionik	0	Zapisnik o provedenoj posjeti	4	4	4
Izrada priručnika i e-tečaja za pripreme eksperata i natjecatelja	E-tečaj i priručnik za pripreme eksperata i natjecatelja za međunarodna natjecanja je planiran kao jedan od ključnih pokazatelja uspješnosti provedbe projekta	Dokument	0	Izvješće ASOO	1	1	1

K848049 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 5 - TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Uredbom Vlade Republike Hrvatske (NN 96/2022) o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda u vezi s ciljem "Ulaganja u radna mjesta i rast", u okviru Programa Učinkoviti ljudski pokazatelji 2021. – 2027. određuje se Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao Posredničko tijelo druge razine za provedbu specifičnih ciljeva 2 e, f i g prioritetne osi 2 - Obrazovanje i cjeloživotno učenje te cilja 5f prioritetne osi 5 .- Zapošljavanje mladih. Na temelju Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN, br. 92/14.) i Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“ (NN, br. 107/14., 23/15., 15/17. i 18/17.) Agencija je i Posredničko tijelo druge razine za provedbu izabranih investicijskih prioriteta Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ za: Prioritetnu os 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“, Specifični cilj 8.ii.1 (YEI) „Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih na tržište rada“; te Prioritetnu os 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, sa svim specifičnim ciljevima unutar svih investicijskih prioriteta.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K848049-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 5 - TEHNIČKA POMOĆ	44.255	3.574.412	2.241.570	3.186.118	3.189.212	62,7

Planirana sredstva osiguravaju se za provedbu svih aktivnosti i delegiranih funkcija od strane Upravljačkog tijela Agenciji, kao Posredničkom tijelu druge razine (PT2), a koje podrazumijevaju pripremu natječajne dokumentacije u suradnji s Posredničkim tijelom prve razine, provedbu natječaja, ugovaranje projekata te aktivnosti praćenja izvršenja Ugovora o bespovratnim sredstvima sklopljenim s Korisnicima ESF-a Plus (ESF+) u razdoblju 2021.-2027. Aktivnosti PT2, između ostalih, obuhvaćaju administrativne i terenske provjere projekata na licu mjesta, izdavanje prethodnih (ex ante) mišljenja na dokumentaciju o nabavi, naknadne (ex post) provjere postupaka nabave, praćenje ugovora o nabavi, održavanje radionica i radnih sastanaka s Korisnicima, kao oblik podrške u provedbi projekata, te upravljanje revizijama, rizicima i nepravilnostima, kao i jačanje kapaciteta PT2 kroz zapošljavanje, mentorstvo, te usavršavanja i edukaciju radnika.

Programsko razdoblje 2014. - 2020. u djelokrugu provedbe projekata i njihova praćenja je završeno, te prethodi aktivnost formalnog zatvaranja programa i priprema očitovanja na možebitne revizije kroz prvi kvartal 2025. godine.

Za potrebe obavljanja temeljene zadaće PT2, ključne stavke proračunskog rashoda čine:

- Rashodi za zaposlene (plaće za redovan i prekovremeni rad s pripadajućim obveznim doprinosima, prijevoz te ostale rashode za zaposlene) u visini od 2.048.570 EUR;
- Materijalni rashodi (operativni i režijski troškovi, najam prostora) u visini od 320.786 EUR;
- Rashodi za nabavu dugotrajne imovine i komunikacijske opreme u visini od 24.424 EUR;
- Rashodi za stručna usavršavanja i edukacije radnika u visini od 30.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj pripremljenih natječajnih dokumentacija	Priprema natječajne dokumentacije za sve vrste postupaka dodjele u suradnji s PT1	Broj	8	ASOO DEFCO	10	12	0
Broj održanih radionica	Održavanje radionica i radnih sastanaka s korisnicima sredstava u svrhu pružanja podrške i informacija za pripremu i provedbu projekata	Broj	7	ASOO DEFCO	10	12	0
Broj sklopljenih ugovora s korisnicima	Broj provedenih postupaka, pripremljenih i sklopljenih ugovora s korisnicima	Broj	62	ASOO DEFCO	120	53	10

Broj odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj provjerenih i odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj	539	ASOO DEFCO	360	319	420
Broj izdanih ex -ante mišljenja na dokumentaciju o javnoj nabavi korisnika	Broj pregledane dokumentacije i izdanih prethodnih mišljenja na dokumentaciju o nabavi korisnika	Broj	52	ASOO DEFCO	10	25	45
Broj ex post pregledanih javnih nabava korisnika	Broj ex post pregleda nabava korisnika	Broj	263	ASOO DEFCO	70	150	250
Broj provjera projekta na licu mjesta	Broj provedenih terenskih provjera projekta na licu mjesta	Broj	53	ASOO DEFCO	20	30	30

K848050 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 3

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ; Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K848050-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 3	00	5.555.418	7.259.661	7.319.330	7.317.534	130,7

U 2025. provodit će se sljedećih četiri (4) ESF-ovih projekata, od koji je Agencija nositelj 3, a u jednom je partner:

Specifični cilj 10.iv.1

1. Daljnja provedba kurikularne reforme strukovnog obrazovanja
2. Podrška izvrsnosti, inovativnosti i vidljivosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
3. Daljnji razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih i podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja
4. Primjena digitalnih tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji u obrazovanju (BrAIn)

1. SF.2.4.05.02.0001 Daljnja provedba kurikularne reforme strukovnog obrazovanja

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Podrška ustanovama za SOO i ASOO u uvođenju novih kurikulumskih dokumenata kroz edukacije, konferencije, radionice, usavršavanje (provedba ove aktivnosti projekta započela je 2024. godine; do sada je održano 150 posjeta mobilnih timova srednjim strukovnim školama diljem Republike Hrvatske, održano jednodnevno stručno usavršavanje za 300 sudionika, studijsko putovanje članova projektnog tima, kao i Konferencija za ravnatelje srednjih strukovnih škola s 289 sudionika; do kraja godine bit će održani i Dani strukovnih nastavnika za oko 400 sudionika).

U razdoblju 2025.–2027. očekuje se ostvarenje sljedećeg: nastavak posjeta mobilnih timova srednjim strukovnim školama (cca. 300 škola), održavanje 3 velike nacionalne konferencije godišnje (za cca. 1000 sudionika) te velik broj radionica i stručnih usavršavanja odgojno-obrazovnog osoblja i zaposlenika Agencije. Mjerljivi ishod: 200 provedenih aktivnosti jačanja kapaciteta ustanova za SOO za uvođenje novih kurikulumskih dokumenata.

2. Izrada drugih obrazovnih materijala (početak aktivnosti planiran je tijekom 2025. godine). Planiran je razvoj 500 drugih obrazovnih materijala – nastavnih sredstava koja pomažu u ostvarivanju pojedinih odgojno-obrazovnih ishoda utvrđenih kurikulom. U razdoblju 2025.–2027. očekuje se ostvarenje sljedećeg: izrada te objava 500 drugih obrazovnih materijala. Mjerljivi ishod: izrađeno 500 drugih obrazovnih materijala.

3. Revizija standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i/ili kurikulumskih dokumenata (provedba ove aktivnosti projekta započela je 2024. godine; do sada je dorađen 64 strukovni kurikul izrađen tijekom prethodnog programskog razdoblja, a na temelju provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te je provedena lektura kurikula spremnih za objavu, održan je sastanak sa sektorskim vijećima, kao i edukacija za povjerenstva za vrednovanje standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja). U razdoblju 2025.–2027. očekuje se ostvarenje sljedećeg: Održavanje sastanaka sa sektorskim vijećima i edukacija za povjerenstva za vrednovanje SK i SIU, revizija postojećih i/ili izrada novih standarda zanimanja, kvalifikacija te strukovnih i sektorskih kurikula. Mjerljivi ishod: razvijeno/revidirano 45 standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i/ili kurikulumskih dokumenata.

4. Izrada, održavanje i razvoj IT rješenja koja podržavaju provedbu i reviziju novih kurikulumskih dokumenata te proces revizije standarda na temelju HKO-a. U razdoblju 2025.–2027. očekuje se ostvarenje sljedećeg: funkcionalno unaprjeđenje i održavanje postojećih IT rješenja (baza e-kurikulum, e-kvalifikacije te edu.asoo.hr), kao i razvoj novog sustava za učenje i poučavanje temeljem skupova ishoda učenja – Vježbenička tvrtka, za kojeg će također biti potrebno mjesečno održavanje. Mjerljivi ishod: izrađena i unaprijeđena 3 IT rješenja.

5. Promidžba i vidljivost (provedba ove aktivnosti projekta započela je 2024. godine: izrađeni su promotivni materijali projekta te održana diseminacijska konferencija). U razdoblju 2025.–2027. očekuje se održavanje jedne diseminacijske konferencije godišnje, priprema i provedba medijske kampanje u svrhu promocije kurikularne reforme te novog koncepta modularne nastave, izrada promotivnih materijala svake godine. Mjerljivi ishod: provedena medijska kampanja projekta.

2. SF.2.4.05.01.0001 Podrška izvrsnosti, inovativnosti i vidljivosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Ovaj projekt sastoji se od sljedećih aktivnosti:

1. Organizacija, priprema i koordinacija državnih natjecanja te smotri učenika strukovnih škola – aktivnost koja obuhvaća evaluaciju dosad provedenih natjecanja prema novom modelu te radionice za nastavnike i učenike strukovnih škola kojima će ih se informirati i motivirati za sudjelovanje na Državnom natjecanju učenika strukovnih škola WorldSkills Croatia. Aktivnost još obuhvaća dio zadataka Prosudbenog povjerenstva Državnog natjecanja koji se odnosi na izradu i reviziju modela zadatka natjecateljske discipline. Aktivnost je započela u veljači 2024. godine kada su članovi Prosudbenih povjerenstava za Državno natjecanje WorldSkills Croatia 2024. izradili dokumentaciju za natjecanje za 42 discipline Državnog natjecanja WorlSkills Croatia 2024, sastavili zadatke za natjecateljske discipline i obavili završne pripremne radnje vezane za provedbu i ocjenjivanje zadataka. Evaluacija je planirana jednokratno, a izrada i revizija modela zadataka natjecateljskih disciplina koje rade članovi Prosudbenih povjerenstava provodit će se kontinuirano svake godine provedbe projekta. Iz aktivnosti proizlazi mjerljivi ishod Broj organiziranih i pripremljenih natjecanja i smotri, propisana minimalna vrijednost je 6. Kumulativno odobreno od početka provedbe je 1.

A2 Tehnička podrška, nadogradnja i održavanje središnjeg informacijskog natjecateljskog sustava WSC SINAS – aktivnost obuhvaća angažman gospodarskog subjekta za nadogradnju središnjeg informacijskog natjecateljskog sustava WSC SINAS. Usluga obuhvaća i tehničku podršku te održavanje. Nadogradnja sustava planirana je jednokratno, dok je tehnička podrška i održavanje planirano kontinuirano tijekom provedbe projekta. Iz aktivnosti proizlazi mjerljivi ishod Nadograđen sustav SINAS, propisana minimalna vrijednost je 1.

A3 Provedba državnih natjecanja te smotri učenika strukovnih škola – aktivnost je koja se sastoji od stavke vezane za organizaciju Državnog natjecanja i smotri učenika strukovnih škola, te stavke ostale aktivnosti povezane s organizacijom. Stavke obuhvaćaju sve aktivnosti i nabave vezane za organizaciju Državnog natjecanja (od organizacije prostora i opreme, smještaja, prijevoza, samog natjecanja, prehrane sudionika, angažmana Prosudbenog povjerenstva te nabave svega potrebnog da bi se natjecanje moglo održati po novom modelu) te obuhvaćaju plaće dijela zaposlenika-članova projektnog tima koji na projektu obavljaju poslove direktno vezane za ovu projektnu

aktivnost. Aktivnost je započela u ožujku 2024. godine s početkom planiranja i provedbe Državnog natjecanja. Aktivnost će se provoditi kontinuirano svake godine te iz ove aktivnosti proizlazi mjerljivi ishod Broj učenika strukovnog obrazovanja koji je sudjelovao na državnim natjecanjima i smotrama, propisana minimalna vrijednost je 1500. Kumulativno odobreno od početka provedbe je 417.

3. SF.2.4.07.01.0001 Daljnji razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih i podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

Opći cilj operacije je daljnji razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih i podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja. Specifični ciljevi operacije su unapređenje sustava osiguravanja kvalitete provođenjem vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i promocija različitih mogućnosti za cjeloživotno učenje u RH te jačanje kompetencija obrazovnog osoblja iz sustava obrazovanja odraslih.

Aktivnost Jačanje kapaciteta dionika u sustavu obrazovanja odraslih i razvoj sustava obrazovanja usmjeren je na jačanje kapaciteta dionika u sustavu obrazovanja odraslih i razvoj sustava obrazovanja. U okviru ovog elementa organizirat će se MAS – andragoška konferencija. Također će se provoditi jednodnevna, dvodnevna, trodnevna i četverodnevna događanja namijenjena institucijama i provoditeljima programa obrazovanja odraslih koji žele unaprijediti svoja specifična znanja i vještine te stručne kvalifikacije s ciljem osiguravanja odgovarajuće razine kvalitete same ustanove a time i profesionalnih standarda njihovih radnika. Jačanje kapaciteta dionika u sustava obrazovanja odraslih provodit će se i kroz savjetodavne posjete. Posjet pojedinoj ustanovi za obrazovanje odraslih omogućit će da ova aktivnost bude specifično vezana uz pojedinu ustanovu te da aktivnosti jačanja kapaciteta, teme i sadržaji, u maksimalnoj mogućoj mjeri budu osmišljeni na temelju konteksta rada svake pojedine ustanove za obrazovanje odraslih. Izrađivati će se video materijala (tutoriala, smjernica) koji će na pristupačan način obrađivati pojedine teme iz područja obrazovanja odraslih. U suradnji sa stručno-znanstvenim organizacijama organizirat će se stručno – znanstvene konferencije kojima će se nastojati otvoriti važna pitanja za razvoj andragogije, odnosno za teoriju i praksu obrazovanja odraslih.

4. SF.2.4.06.05.0001 Primjena digitalnih tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji u obrazovanju (BrAIn)

Opći cilj projekta je doprinijeti kvaliteti i duljini vremena koje učenici provode u odgojno-obrazovnom procesu kroz integraciju digitalnih tehnologija za uspostavu personaliziranog pristupa učenju i poučavanju te kroz razvoj kurikuluma i digitalnog obrazovnog sadržaja iz područja digitalnih tehnologija u nastajanju. Specifični ciljevi projekta su razvojem kurikuluma i obrazovnog programa te istraživanjem kontinuirano usmjeravati i pratiti utjecaj digitalnih tehnologija na obrazovanje s ciljem podizanja digitalnih kompetencija učenika i nastavnika. Razviti sustav pametnih preporuka koji će omogućiti bolji uvid u postignuća učenika i pridonijeti personaliziranom pristupu razvoju svakog učenika. Automatiziranim sustavom nadzora i upravljanja osigurati visoku dostupnost digitaliziranih obrazovnih usluga kroz efikasnije, dostupnije i održivije upravljanje mrežom i kibernetičkom sigurnošću.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao partnerska ustanova sudjelovat će u radu radne skupine za izradu kurikuluma. Komunicirat će sa strukovnim školama tijekom projektnih aktivnosti. Agencija će imati savjetodavnu ulogu u predlaganju škola u kojima bi se mogao provoditi eksperimentalni program kao i pri pregledu i analizi tema i sadržaja edukacija te u provedbi istraživanja. Projekt BrAIn je osmišljen i kreiran s ciljem daljnjeg razvijanja digitalne kompetencije učenika i nastavnika i upoznavanje svih dionika obrazovnog sustava s konstruktivnim radom i suživotom s digitalnim tehnologijama i umjetnom inteligencijom. Kroz projektne aktivnosti digitalne transformacije obrazovnih procesa uz pomoć personaliziranog pristupa učenicima i učenicama će se pridonijeti duljini vremena kojeg učenici provode u odgojno-obrazovnom procesu. U svrhu jačanja kompetencija djelatnika ASOO za podršku primjeni digitalnih tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanje, u razdoblju 2025.-2027. u svakoj godini osigurat će se sudjelovanje 25 djelatnika ASOO na CUC-u (CARNET Users Conference).

Procijenjeni ukupan trošak za jednu godinu na osnovu prijašnjih sudjelovanja djelatnika Agencije na CUC konferencijama za 25 djelatnika Agencije je 15.875 EUR, od čega je 13.625 EUR potrebno za troškove smještaja,

kotizacija i prijevoza, a 2.250 EUR za troškove dnevnica. U 2025. godini dodatno se planira jedno inozemno studijsko putovanje u svrhu sudjelovanja 7 djelatnika ASOO na konferenciji na temu primjene digitalnih tehnologija u nastajanju i umjetne inteligencije u obrazovanju, pri čemu ukupni planirani trošak putovanja iznosi 10.780 EUR, od čega se 9.100 odnosi na prijevoz i smještaj, a 1.680 EUR na dnevnice. U 2026. i 2027. godini dodatno se planira po jedna dvodnevna radionica za 30 djelatnika ASOO na temu primjene umjetne inteligencije i tehnologija u nastajanju u obrazovanju u ukupnom iznosu 9.780 EUR, od čega se 8.810 EUR odnosi na službena putovanja djelatnika ASOO, 220 EUR na najam prostora i opreme te 750 EUR na trošak predavača. Planirano je zapošljavanje jednog projektnog asistenta (stručni suradnik) u 2026. i 2027. godini čiji trošak plaće će u ukupnom iznosu (100%) biti pokriven iz projekta. Troškovi plaće predviđeni su na osnovi procjene bruto 2 plaće mjesečno po asistentu (2.330 EUR) + naknada za prijevoz (40 EUR) + 1/12 iznosa regresa i božićnice (25 EUR). Ukupan godišnji iznos plaće iznosi 28.740 EUR

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ustanova za SOO koje se podržavaju u okviru Poziva	Kroz projekt će se pružiti značajna podrška školama za provedbu novih kurikuluma kroz sudjelovanja na radionicama, savjetovanjima, diseminacijskim konferencijama i stručnim posjetama.	Broj	0	ASOO	100	100	50
Broj kurikulumskih dokumenata u primjeni	Kroz projekt će se u primjenu u nastavi u strukovnim školama uvesti novi kurikulumski dokumenti (sektorski kurikulumi, strukovni i kurikulumi ustanove za strukovno obrazovanje).	Broj	10	ASOO	16	147	150
Broj međunarodnih natjecanja na kojima sudjeluju hrvatski timovi	Agencija šalje svake godine hrvatski tim na jedno međunarodno natjecanje (WorldSkills i EuroSkills)	Broj	1	Izvješće ASOO	1	1	1

Broj održanih andragoških usavršavanja	Agencija u skladu s ciljem projekta organizira andragoška usavršavanja koja obuhvaćaju MAS-andragoške konferencije, konferenciju za dionike u sustavu obrazovanja odraslih, andragoške radionice (jednodnevna, dvodnevna, trodnevna i četverodnevna događanja s relevantnim andragoškim temama, na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini) i stručno-znanstvene konferencije	Broj	0	ASOO-Godišnje izvješće	25	30	30
Broj sudionika na stručnim usavršavanjima i konferencijama	Konferencije i stručna usavršavanja za ASOO	Broj	0	ASOO	32	25	25
Broj radionica na temu umjetne inteligencije i tehnologija u nastajanju	Radionice za jačanje kompetencija ASOO u području umjetne inteligencije i tehnologija u nastajanju	Broj	0	ASOO	0	1	1

52209 Hrvatska zaklada za znanost

Osnivač Hrvatske zaklade za znanost je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i obveze, u ime Republike Hrvatske, ostvaruje ministarstvo nadležno za znanost. Skraćeni naziv Zaklade glasi HRZZ. Zaklada je osnovana s temeljnom svrhom razvoja i promicanja znanosti i tehnologije u Republici Hrvatskoj s ciljem osiguravanja održivog znanstvenog, tehnološkog, društvenog i gospodarskog razvoja.

Radi ostvarivanja svoje svrhe Zaklada dodjeljuje financijska sredstva:

– temeljnim istraživanjima te primijenjenim istraživanjima u ranoj fazi tehnološke spremnosti i znanstvenim istraživanjima koja su od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku

– za razvoj karijera istraživača na doktorskoj i poslijedoktorskoj razini.

Zaklada potiče znanstvenu izvrsnost, kompetitivnost u financiranju istraživanja nacionalnih i/ili međunarodno prepoznatih istraživačkih tema te nacionalnu i međunarodnu suradnju i povezivanje, s ciljem razvoja gospodarstva te stvaranja novog okruženja i društva temeljenog na znanju.

Osnovnu imovinu Zaklade čini iznos od 1.327.228,08 eura, a osigurava ju osnivač Zaklade. Osnovnu imovinu Zaklade nije moguće umanjiti bez prethodne suglasnosti osnivača.

Zaklada je do 31. prosinca 2021. godine bila neprofitna organizacija, stoga je bila upisana u registar neprofitnih organizacija te je svoje poslovanje vodila u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 1/15), te Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN 31/15).

Zaklada je od 1. siječnja 2022. godine postala proračunski korisnik te je svoje poslovanje uskladila sa Zakonom o proračunu (NN 144/21) i ostalim podzakonskim aktima koji uređuju poslovanje proračunskih korisnika.

Važno je napomenuti da se sve aktivnosti Zaklade najvećim dijelom financiraju iz sredstava državnog proračuna.

U svibnju 2022. godine stupio je na snagu novi Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost (NN 57/22). U studenom 2022. godine stupio je na snagu novi Statut Hrvatske zaklade za znanost te zatim i novi Pravilnik o unutarnjem redu. Navedenim Pravilnikom o unutarnjem redu Hrvatske zaklade za znanost planira se i povećanje broja radnih mjesta u Zakladi, uzrokovanog povećanjem broja aktivnosti koje će Zaklada provoditi, posebice zbog provedbe aktivnosti u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2027. S obzirom da je 1. siječnja 2024. godine stupio na snagu Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/2023), te 01. ožujka 2024. godine Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024), tijekom studenog 2024. godine stupa na snagu novi Pravilnik o unutarnjem redu.

S obzirom na povećanje broja aktivnosti koje će Zaklada provoditi, u prijedlogu financijskog plana za razdoblje od 2025.-2027. godine predloženo je povećanje sredstava u odnosu na prethodno proračunsko razdoblje. Također, Zaklada u razdoblju od 2025.-2027. godine planira raspisivanje novih javnih poziva za sljedeće natječaje ovisno o raspoloživim sredstvima u državnom proračunu: Istraživački projekti (IP), Uspostavni istraživački projekti (UIP) te Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (DOK). Program Istraživački projekti je temeljni nacionalni program za financiranje kompetitivnih znanstvenih istraživanja u Hrvatskoj. Programom se financiraju temeljna istraživanja pokrenuta znatiželjom u svim područjima znanosti te primijenjena istraživanja s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima. Voditelji moraju biti međunarodno i nacionalno prepoznati znanstvenici koji vode jake istraživačke grupe uspostavljene na hrvatskim znanstvenim organizacijama. Program potiče zahtjevnije i ambicioznije projekte koji uključuju suradnju, umrežavanje i okrupnjavanje istraživačkih grupa, opreme i drugih istraživačkih kapaciteta, istraživače u ranoj fazi razvoja karijere te stvaranje međunarodno kompetitivnih i prepoznatljivih istraživačkih grupa. Program Uspostavni istraživački projekti je temeljni nacionalni program za kompetitivno financiranje novih grupa istraživača u ranoj fazi razvoja karijere u Hrvatskoj. Cilj programa je podupiranje razvoja samostalnih istraživačkih karijera znanstvenika u ranoj fazi razvoja karijere te novih istraživačkih grupa koje se bave međunarodno prepoznatljivom i nacionalno relevantnom tematikom, u svim područjima znanosti. Projekt razvoja karijera mladih istraživača je temeljni nacionalni program za kompetitivno financiranje izobrazbe novih doktora znanosti u Hrvatskoj. Važno je napomenuti da Zaklada trenutno financira 365 mladih istraživača. Do potrebe za povećanjem sredstava u odnosu na prethodno razdoblje došlo je i zbog stupanja na snagu Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/2023), te zbog stupanja na snagu 01. ožujka 2024. godine Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024) sukladno kojoj su povećani koeficijenti javnim službenicima. Također, od 01. ožujka 2024. godine je u primjeni novi Temeljni kolektivni ugovor za javne službenike (NN 29/2024) temeljem kojeg su definirana materijalna prava zaposlenika u javnim službama, odnosno prava i obveze iz rada i po osnovi rada zaposlenika u javnim službama. Važno je također spomenuti da je za razdoblje od 2025.-2027. godine predviđeno i raspisivanje novih natječaja unutar međunarodnih programa.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
52209-Hrvatska zaklada za znanost	29.233.957	40.309.263	52.689.359	66.193.053	74.665.244	130,7

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	29.233.957	40.309.263	52.689.359	66.193.053	74.665.244	130,7

Cilj 1. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala

Cilj 2. Unaprjeđenje povezanosti i suradnje znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini

A557042 PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama
- Statut Hrvatske zaklade za znanost
- Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade
- Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa u postupku vrednovanja
- Etički kodeks Hrvatske zaklade za znanost
- Priručnik za vrednovanje prijava na javne pozive Hrvatske zaklade za znanost
- Priručnik za praćenje financiranih projekata
- Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama
- Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A557042-PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	12.190.699	10.849.567	12.467.500	17.067.000	22.589.500	114,9

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata: isplate plaća mladim istraživačima zaposlenim na znanstveno-istraživačkim ustanovama u Republici Hrvatskoj, te sredstva za planirane buduće natječaje za financiranje plaća mladim istraživačima.

Cilj ovog Programa je znanstveno aktivnim mentorima koji se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom omogućiti da u svoje znanstvene projekte uključe mlade istraživače-asistente i više asistente koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te na taj način usmjeriti njihovu karijeru prema vrhunskoj znanosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ukupno zaposlenih asistenata	Broj asistenata koji se zapošljavaju na znanstveno-istraživačkim institucijama	Broj	350	Baza HRZZ projekata	200	50	10
Broj novih doktora znanosti	Broj doktoranada koji su uspješno obranili doktorsku disertaciju	Broj	90	Baza HRZZ projekata	100	120	120
Broj novozaposlenih asistenata	Broj asistenata koji se zapošljavaju na znanstveno-istraživačkim institucijama u okviru novih natječaja	Broj	0	Baza HRZZ projekata	0	0	200
Broj novozaposlenih viših asistenata	Broj viših asistenata koji se zapošljavaju na znanstveno-istraživačkim institucijama u okviru novih natječaja	Broj	0	Baza HRZZ projekata	0	0	0

A578069 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zakladama

- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama
- Statut Hrvatske zaklade za znanost
- Pravilnik o unutarnjem redu Hrvatske zaklade za znanost
- Pravilnik o radu Hrvatske zaklade za znanost
- Pravilnik o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova Hrvatske zaklade za znanost
- Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama
- Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A578069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	1.399.380	2.469.279	2.683.857	3.177.753	3.237.879	108,7

U okviru ove aktivnosti provode se administracija i upravljanje svim ostalim aktivnostima kojima se ostvaruje osnovna svrha Zaklade.Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine te rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine.

Materijalni rashodi obuhvaćaju: naknade troškova zaposlenicima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostale nespomenute rashode poslovanja. Najznačajnija kategorija su rashodi za usluge koji predstavljaju 76% ukupnih materijalnih rashoda u 2025. godini, 73% u 2026. godini, te 72% u 2027. godini. Rashodi za usluge obuhvaćaju isplate autorskih naknada i naknada temeljem ugovora o djelu za nacionalne vrednovatelje i neovisne stručnjake Zaklade zadužene za praćenje i vrednovanje financiranih projekata i doktoranada Zaklade, kao i naknade putnih troškova vanjskim suradnicima Zaklade zaduženima za vrednovanje projektnih prijedloga u sklopu natječaja za financiranje novih znanstveno-istraživačkih projekata Zaklade. Potrebno je dodati da su u sljedećem razdoblju planirane i isplate naknada recenzentima za vrednovanje projektnih prijedloga u sklopu natječaja za financiranje novih znanstveno-istraživačkih projekata Zaklade u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Hrvatske zaklade za znanost. Uz navedene, rashodi za usluge obuhvaćaju i usluge telefona, pošte i interneta, usluge tekućeg održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, te računalne usluge koje se odnose na održavanja postojeće informatičke opreme i sustava, održavanja knjigovodstvenog programa Zaklade, razvoja, dorade i održavanja elektroničkog sustava za prijavu projekata, razvoja, dorade i održavanja Elektroničkog sustava za praćenje odobrenih projekata, održavanja mrežne stranice Zaklade, održavanja sustava za urudžbiranje, te usluge Financijske agencije za e-paket digitalnog certifikata i e-računa. Važno je spomenuti da je, zbog predviđenog porasta broja zaposlenika i aktivnosti koje će Zaklada provoditi, u razdoblju od 2025. do 2027. godine planirano preseljenje ureda u Zagrebu u prikladniji poslovni prostor.

Financijski rashodi uključuju bankovne naknade i usluge platnog prometa, te troškove zateznih kamata, a planirani su na temelju istovrsnih troškova ostvarenih prethodnih godina, te su za sve tri godine planirani u istom iznosu od 498 eura.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 2.000 eura u 2025. godini, te 1.000 eura u 2026. i 2027. godini se odnose na troškove sufinanciranja održavanja mrežne stranice za Weave inicijativu.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja, a planirani su u iznosu od 72.000 eura za 2025. godinu, u iznosu od 122.000 eura za 2026. godinu, te u iznosu od 172.000 eura za 2027. godinu. Navedena sredstva su planirana s obzirom na planirano preseljenje u prikladniji poslovni prostor, te na nabavu novog Elektroničkog sustava za prijavu i praćenje projekata. S obzirom da je postojeći elektronički sustav zastario, ne podržava veliki broj projekata koji Zaklada trenutno financira kao niti broj korisnika koji se koriste sustavom, a Zakladu u narednom razdoblju očekuje praćenje provedbe većeg broja novih programa, novi elektronički sustav je neophodan za daljnje nesmetano poslovanje Zaklade.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uključuju nabavu uredske opreme i namještaja i komunikacijske opreme. Procjena prati planirano povećanje broja zaposlenih i broja aktivnosti koje će Zaklada provoditi, a iznosi su: 104.500 eura u 2025. godini, 74.000 eura u 2026. godini i 88.000 eura u 2027. godini. Najznačajnija kategorija su rashodi za nabavu računala i računalnu opremu koji predstavljaju 54% ukupnih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2025. godini, 65% ukupnih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2026. godini te 70% ukupnih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2027. godini.

A578072 OBZOR ERA-NET CHANSE

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11- prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.-2020.)i o stavljanju van snage Odluke br. 1982/2006EZ

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Europske komisije i konzorcija Chanse (101004509 — CHANSE — H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 / H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A578072-OBZOR ERA-NET CHANSE	2.626	149.017	142.182	45.784	34.181	95,4

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata: materijalni rashodi koji se odnose na naknade troškova službenih putovanja, isplate sredstava za financiranje znanstveno-istraživačkih projekata koji su trenutno u provedbi (ugovorne obveze), te za znanstveno-istraživačke projekte koji će se financirati na novim javnim pozivima.

Provedba ove aktivnosti započela je u 2021. godini.

Chanse je kolaboracija 27 društvenih i humanističkih organizacija iz 24 države u Europi koje financiraju istraživanja. Aktivnosti koje se provode jesu transnacionalni natječaji u društvenim i humanističkim znanostima te dodatne aktivnosti s ciljem kolaboracije istraživača u navedenom području. Sufinancira se iz sredstava Europske komisije kojima upravlja koordinator projekta Narodowe Centrum Nauki iz Poljske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu	Broj	2	HRZZ	3	2	2
Broj istraživača na međunarodnim projektima	Broj hrvatskih istraživača koji uključeni u provedbu međunarodnih istraživačkih projekata kao korisnici sredstava	Broj	6	HRZZ	9	5	4
Broj viših asistenata koji su zaposleni iz projektnih sredstava.	Cilj HRZZ natječaja je izobrazba i ulaganje u razvitak karijere mladih istraživača.	Broj	1	HRZZ	2	1	2
Broj sastanaka u okviru međunarodnog konzorcija za potrebe provedbe programa	Sastanci članica konzorcija s ciljem koordinacije transnacionalnih aktivnosti u području društvenih i humanističkih znanosti	Broj	1	HRZZ	2	2	2

A578073 PROGRAM MOBILNOSTI - NPOO (C3.2. R2-I1)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/241 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility – RRF, SL L 57, 18. 2. 2021.);

- Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012

- Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (eng. Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia - 2021/0222 (NLE), 20.7.2021.)

- Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (HR) (eng. Annex to the Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia)

- Operativni sporazum za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2027.

- Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2027. Vlade Republike Hrvatske

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja

- Pravilnik o unutarnjem redu Hrvatske zaklade za znanost

- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2027.

- Sporazum o delegiranim poslovima u sklopu komponente C3. Obrazovanje, znanost i istraživanje, podkomponente C3.2. Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2027.

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost (referentni broj: NPOO.C3.2.R2-I1.01)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A578073-PROGRAM MOBILNOSTI - NPOO (C3.2. R2-I1)	102.935	5.313.729	770.000	103.081	00	14,5

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata: isplate stipendija mladim istraživačima zaposlenim na znanstveno-istraživačkim ustanovama u Republici Hrvatskoj

Glavna svrha Programa je povećati međunarodno iskustvo mladih istraživača te unaprijediti suradnje sa stranim partnerima u znanstvenoj zajednici. Program će uključuje tri potprograma: 1) Odlazna mobilnost asistenata, čime se potiče usavršavanje i znanstveno istraživanje za odlaznu mobilnost za asistenata, u trajanju do 6 mjeseci; 2) Odlazna mobilnost viših asistenata: projektima će se podržati usavršavanje i znanstveno istraživanje za odlaznu mobilnost mladih istraživača, do 7 godina nakon stjecanja doktorata, u trajanju do 2 godine. 3) Dolazna mobilnost viših asistenata: projektima će se podržati znanstveno istraživanje mladih istraživača, do 7 godina nakon stjecanja doktorata, iz inozemstva, u trajanju do 2 godine, kojima će se dodjeljivati stipendija za studijski boravak na znanstvenim institucijama u Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj međunarodnih stipendija	Broj stipendija dodijeljenih mladim istraživačima	Broj	162	NPOO	169	59	0

A578074 DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS - MULTILATERALNI POZIVI ZA ZAJEDNIČKE ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE (MCJRP)

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum o provedbi Drugog švicarskog doprinosa za razdoblje 2019. – 2029. između Republike Hrvatske i Švicarske konfederacije

- Zakon o potvrđivanju okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog Saveznog Vijeća o provedbi Drugog švicarskog doprinosa odabranim državama članicama Europske unije za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar Europske unije

- Ugovor o provedbi programske komponente „Multilateralni zajednički istraživački projekti" u okviru Istraživačkog programa Hrvatska koji se financira iz Drugog švicarskog doprinosa

- Memorandum o razumijevanju Multilateralnih akademskih projekata (MAPS)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A578074-DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS - MULTILATERALNI POZIVI ZA ZAJEDNIČKE ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE (MCJRP)	00	4.068	274.488	244.124	244.175	6747,5

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata: rashodi za zaposlene, materijalni rashodi te isplate znanstveno-istraživačkih projekata.

Izračun financijskog plana:

1. Rashodi za zaposlene

Planirani broj zaposlenih u 2025.g. x iznos prosječne mjesečne plaće (40 sati rada mjesečno) x 12 mjeseci=10.467 eura

Planirani broj zaposlenih u 2026.g. x iznos prosječne mjesečne plaće (40 sati rada mjesečno) x 12 mjeseci=10.467 eura

Planirani broj zaposlenih u 2027.g. x iznos prosječne mjesečne plaće (40 sati rada mjesečno) x 12 mjeseci =10.467 eura

2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planiraju se na izvoru financiranja 12 u visini od 22.242 eura za 2025. godinu, 2.826 eura za 2026. godinu te 2.826 eura za 2027. godinu, a obuhvaćaju: naknade troškova službenih putovanja zaposlenika Zaklade, troškove zakupnine i najamnine, naknade člana Upravljačkog odbora i vanjskih suradnika, rashode za usluge i troškove reprezentacije; te na izvoru financiranja 552 u visini od 11.000 eura za 2025. godinu za naknade recenzentima zaduženih za vrednovanje projektnih prijedloga za znanstveno-istraživačke projekte.

3. Isplate sredstava za provedbu znanstveno-istraživačkih projekata u iznosu od 230.955 eura za 2026. i 2027. godinu. Izračun financijskog plana izrađen je na temelju planirane vrijednosti natječaja za financiranje znanstveno-istraživačkih projekata koji se planira raspisati.

Hrvatska zaklada za znanost, u suradnji s organizacijama za financiranje istraživanja iz Švicarske (Swiss National Science Foundation – SNSF), Bugarske (Science Directorate, Ministry of Education and Science), Mađarske (National Research, Development and Innovation Office – NRDIO), Poljske (National Science Centre – NCN) i Rumunjske (UEFISCDI) provodi natječaj „Multilateralni zajednički istraživački projekti (MAPS)". MAPS je multilateralna inicijativa koja podržava istraživačku suradnju između znanstvenika sa sjedištem u Švicarskoj i njihovih kolega u Bugarskoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, Poljskoj i Rumunjskoj. U okviru natječaja financirat će se zajednički istraživački projekti s jasno definiranim ciljevima u kojima sudjeluju najmanje tri istraživačke skupine iz najmanje tri zemlje koje sudjeluju u programu, pri čemu jedna istraživačka skupina mora biti iz Švicarske. Natječaj se provodi u okviru Drugog švicarskog doprinosa odabranim državama članicama Europske unije za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar Europske unije, kao dio komponente „Istraživački program Hrvatska".

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu	Broj	0	HRZZ	10	10	10
Broj istraživača na međunarodnim projektima	Broj hrvatskih istraživača koji uključeni u provedbu međunarodnih istraživačkih projekata kao korisnici sredstava	Broj	0	HRZZ	30	30	30
Broj asistenata i viših asistenata koji su zaposleni iz projektnih sredstava.	Cilj HRZZ natječaja je izobrazba i ulaganje u razvitak karijere mladih istraživača.	Broj	0	HRZZ	10	10	10

A578075 OBZOR ERA-NET QUANTERA III

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013 (Tekst značajan za EGP)
- Pravilnik o unutarnjem redu Hrvatske zaklade za znanost
- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A578075-OBZOR ERA-NET QUANTERA III	00	00	00	120.000	50.000	0,0

Ova aktivnost sastoji se od isplate sredstava za financiranje znanstveno-istraživačke projekte koji će se financirati na novim javnim pozivima.

Hrvatska zaklada za znanost od kraja 2018. godine sudjeluje u programu QuantERA (ERA-NET Cofund in Quantum Technologies), vodećoj europskoj mreži javnih organizacija za financiranje istraživanja u području kvantnih tehnologija, u kojoj sudjeluje 41 organizacija za financiranje istraživanja iz 31 države.

Konzorcij QuantERA priprema prijavu na natječaj Horizon Europe HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-42: Stimulating transnational research and development of next generation quantum technologies, including basic theories and components (kroz kaskadno financiranje trećih strana). Navedeni natječaj otvoren je 23. travnja 2024. godine, s rokom prijave do 18. rujna 2024. godine. Europska komisija sufinancirat će program u iznosu od 15 milijuna eura. U slučaju da prijava bude uspješna i odobri se financiranje projekta, u 2025. godini provest će se sufinancirani transnacionalni natječaj u području kvantnih tehnologija. Sredstva potrebna za provedbu ovog natječaja iznose u 2026. godini 120.000 eura, u 2027. godini 50.000 eura, u 2028. godini 30.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu	Broj	0	HRZZ	0	1	1
Broj istraživača na međunarodnim projektima	Broj hrvatskih istraživača koji uključeni u provedbu međunarodnih istraživačkih projekata kao korisnici sredstava	Broj	0	HRZZ	3	3	3
Broj viših asistenata koji su zaposleni iz projektnih sredstava.	Cilj HRZZ natječaja je izobrazba i ulaganje u razvitak karijere mladih istraživača.	Broj	0	HRZZ	1	1	1
Broj sastanaka u okviru međunarodnog konzorcija za potrebe provedbe programa	Sastanci članica konzorcija s ciljem koordinacije transnacionalnih aktivnosti u području kvantnih tehnologija	Broj	1	HRZZ	2	2	1

A621048 PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Statut Hrvatske zaklade za znanost
- Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade
- Pravilnik o upravljanju rezultatima znanstvenih projekata koji su prikladni za zaštitu pravima intelektualnog vlasništva

- Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa u postupku vrednovanja
- Etički kodeks Hrvatske zaklade za znanost
- Priručnik za vrednovanje prijava na javne pozive Hrvatske zaklade za znanost
- Priručnik za praćenje financiranih projekata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A621048-PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	13.485.862	19.496.853	31.433.651	36.607.250	41.494.148	161,2

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata: isplate sredstava za provedbu znanstveno-istraživačkih projekata.

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Izračun financijskog plana izrađen je na temelju ugovorenih obveza za isplatu projektnih sredstava, te na temelju planiranih budućih javnih poziva za financiranje znanstveno-istraživačkih projekata.

S obzirom na postojeće ugovorne obveze, te nove javne pozive koji se planiraju u okviru ove aktivnosti potrebna su veća sredstva nego što su ista dodijeljena za 2024. godinu.

Sukladno Zakonu o Hrvatskoj zakladi za znanost, radi ostvarivanja svoje svrhe Zaklada dodjeljuje financijska sredstva temeljnim istraživanjima te primijenjenim istraživanjima u ranoj fazi tehnološke spremnosti i znanstvenim istraživanjima koja su od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku.

Kako bi se jačao znanstveno – istraživački kapacitet na hrvatskim znanstvenim organizacijama, cilj je privući što veći broj istraživača koji će sudjelovati na HRZZ projektima te uložiti proračunska sredstva u financiranje najboljih projekata u svim područjima znanosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj tekućih Istraživačkih projekata	Broj istraživačkih grupa koje se projektno financiraju, a cilj je omogućiti kontinuitet u financiranju te potaknuti njihovu međunarodnu vidljivost te razvoj društva i gospodarstva.	326	402	Baza HRZZ projekata	287	292	326

Broj novougovorenih Istraživačkih projekata	Broj istraživačkih grupa koje će se projektno financirati, a cilj je omogućiti kontinuitet u financiranju te potaknuti njihovu međunarodnu vidljivost te razvoj društva i gospodarstva.	Broj	0	Baza HRZZ projekata	30	100	250
Broj tekućih Uspostavnih istraživačkih projekata	Broj novo-uspostavljenih istraživačkih grupa na hrvatskim znanstvenim organizacijama kojima se razvija hrvatski znanstveno-istraživački potencijal.	Broj	99	Baza HRZZ projekata	77	40	1
Broj novougovrenih Uspostavnih istraživačkih projekata	Broj novo-uspostavljenih istraživačkih grupa na hrvatskim znanstvenim organizacijama kojima se razvija hrvatski znanstveno-istraživački potencijal.	Broj	0	Baza HRZZ projekata	30	30	70
Broj istraživača koji su uključeni u provedbu Istraživačkih projekata kao korisnici sredstava	Cilj je razviti kompetencije istraživača za projektno funkcioniranje kako bi se mogli natjecati i za EU fondove te projekte s gospodarstvom te doprinijeti međunarodnoj vidljivosti hrvatske znanosti.	Broj	4800	Baza HRZZ projekata	5500	5600	5700
Broj mladih istraživača koji su zaposleni iz projektnih sredstava	Cilj HRZZ natječaja je izobrazba i ulaganje u razvitak karijere mladih istraživača.	Broj	126	Baza HRZZ projekata	225	120	50
Broj mladih istraživača koji će biti zaposleni na novougovorenim projektnim sredstvima	Cilj HRZZ natječaja je izobrazba i ulaganje u razvitak karijere mladih istraživača.	Broj	0	Baza HRZZ projekata	48	50	0

A733070 OBZOR ERA-NET QUANTERA II

Zakonske i druge pravne osnove

-Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11- prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.-2020.)i o stavljanju van snage Odluke br. 1982/2006EZ

- Pravilnik o unutarnjem redu Hrvatske zaklade za znanost
- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Europske komisije i konzorcija Quantera (101017733 — Quantera II — H2020-FETFLAG-2018-2020/H2020-FETFLAG-2020-02)
- Konzorcijski ugovor Quantera II Cofund
- Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o financiranju ERA-NET Cofund in Quantum Technologiesin Quantum Technologies
- Ugovor o dodjeli sredstava broj 101017733 – ERA-NET Cofund actions

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A733070-OBZOR ERA-NET QUANTERA II	64.724	166.863	102.708	66.361	68.361	61,6

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata: materijalni rashodi koji se odnose na naknade troškova službenih putovanja zaposlenika Zaklade te isplate sredstava za financiranje znanstveno-istraživačkih projekata koji su trenutno u provedbi (ugovorne obveze).

Provedba ove aktivnosti započela je u 2021. godini.

Quantera II (QuantERA- ERA-NET Cofund in Quantum Technologies II) je konzorcij agencija i fundacija koje financiraju transnacionalne projekte i aktivnosti u novom području kvantnih tehnologija u europskom gospodarskom prostoru, nastavak programa Quantera I. Sufinancira se iz sredstava Europske komisije kojima upravlja koordinator projekta Narodowe Centrum Nauki iz Poljske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu	Broj	2	HRZZ	2	2	2

Broj istraživača na međunarodnim projektima	Broj hrvatskih istraživača koji uključeni u provedbu međunarodnih istraživačkih projekata kao korisnici sredstava	Broj	6	HRZZ	6	9	6
Broj viših asistenata koji su zaposleni iz projektnih sredstava.	Cilj HRZZ natječaja je izobrazba i ulaganje u razvitak karijere mladih istraživača.	Broj	0	HRZZ	0	1	1
Broj sastanaka u okviru međunarodnog konzorcija za potrebe provedbe programa	Sastanci članica konzorcija s ciljem koordinacije transnacionalnih aktivnosti u području kvantnih tehnologija	Broj	1	HRZZ	2	2	1

A733071 OBZOR ERA-NET BLUEBIOECONOMY

Zakonske i druge pravne osnove

-- Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11- prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.-2020.)i o stavljanju van snage Odluke br. 1982/2006EZ

- Pravilnik o unutarnjem redu Hrvatske zaklade za znanost
- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Konzorcijski ugovor – ERA-NET Cofund on Blue Bioeconomy

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A733071-OBZOR ERA-NET BLUEBIOECONOMY	29.785	39.950	28.673	00	00	71,8

Na ovoj aktivnosti planirane su isplate za znanstveno-istraživačkih projekt. Na ovoj aktivnosti nisu planirani rashodi tijekom 2026. i 2027. godine.

Provedba ove aktivnosti započela je u 2021. godini. BlueBio mreža okuplja konzorcij agencija i fundacija koje financiraju istraživanja i inovacije s ciljem provedbe projekata i dodatnih aktivnosti usmjerene održivom i kružnom upravljanje i korištenje prirodnih resursa u plavom biogospodarstvu, što uključuje integrirani pristup prehrambenim sustavima kako bi se osigurali integritet i otpornost ekosustava. Sufinancira se iz sredstava Europske komisije kojima upravlja koordinator projekta Research Council of Norway iz Norveške.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu	Broj	2	HRZZ	1	0	0
Broj istraživača na međunarodnim projektima	Broj hrvatskih istraživača koji uključeni u provedbu međunarodnih istraživačkih projekata kao korisnici sredstava	Broj	15	HRZZ	5	0	0
Broj viših asistenata koji su zaposleni iz projektnih sredstava.	Cilj HRZZ natječaja je izobrazba i ulaganje u razvitak karijere mladih istraživača.	Broj	1	HRZZ	1	0	0
Broj sastanaka u okviru međunarodnog konzorcija za potrebe provedbe programa	Sastanci članica konzorcija s ciljem koordinacije transnacionalnih aktivnosti vezanih za provedbu projekata	Broj	1	HRZZ	1	0	0

A733073 PROGRAM RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA - IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI - NPOO (C3.2. R2-I1)

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/241 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility – RRF, SL L 57, 18. 2. 2021.);
- Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012
- Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (eng. Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia - 2021/0222 (NLE), 20.7.2021.)
- Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (HR) (eng. Annex to the Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia)
- Operativni sporazum za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2027.
- Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2027. Vlade Republike Hrvatske
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja
- Pravilnik o unutarnjem redu Hrvatske zaklade za znanost
- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

- Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službamaNacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2027.

- Sporazum o delegiranim poslovima u sklopu komponente C3. Obrazovanje, znanost i istraživanje, podkomponente C3.2. Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2027.

- Dodatak I Sporazumu o delegiranim poslovima u sklopu komponente C3. Obrazovanje, znanost i istraživanje, podkomponente C3.2. Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2027.

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost (referentni broj: NPOO.C3.2.R2-I1.03)

- Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

- Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A733073-PROGRAM RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA - IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI - NPOO (C3.2. R2-I1)	00	1.665.000	4.486.300	8.461.700	6.647.000	269,4

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata: isplate plaća mladim istraživačima zaposlenim na znanstveno-istraživačkim ustanovama u Republici Hrvatskoj

Cilj ovog Programa je zapošljavanje doktoranada na znanstveno-istraživačkim organizacijama u skladu s potrebama organizacija. Doktorandi se uključuju na projekte koji se provode na organizacijama te se tako karijera mladih istraživača usmjerava prema vrhunskoj znanosti, što osigurava dugoročan i pozitivan utjecaj na sustav znanosti.

Poziv na dostavu projektnog prijedloga „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, jedinstveni referentni broj NPOO.C3.2.R2-I1.03, pokrenut je na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske od 8. srpnja 2021. s ciljem razvijanja karijera mladih istraživača kroz unaprjeđenje njihovih kapaciteta i iskustva stečenog njihovim uključivanjem u istraživački rad, a isti je financiran sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Predmetni Poziv se odnosi na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava Hrvatskoj zakladi za znanost, kao unaprijed određenom prihvatljivom prijavitelju. Hrvatska zaklada za znanost dužna je sredstva koristiti za razvoj i financiranje programa „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti,“ koji će se provoditi u obliku otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava prema javnim istraživačkim organizacijama. Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće asistenta, što uključuje bruto II plaću, troškove prijevoza te ostala materijalna prava temeljem TKU-a, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja. Izračun je napravljen temeljem prosjeka troška plaće i materijalnih prava zaposlenika za 230 asistenata.

S obzirom da NPOO traje do 30. lipnja 2026. iznos ukupnog troška plaće asistenta do isteka ugovora o radu financirat će se iz sredstava Državnog proračuna (Zapošljavanje asistenata u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) je 5 godina u slučaju zapošljavanja na znanstvenom institutu odnosno 6 godina u slučaju zapošljavanja na visokom učilištu)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj zaposlenih doktoranada	Broj doktoranada koji se zapošljavaju na znanstveno-istraživačkim institucijama	Broj	180	NPOO	230	230	230

A733075 POKRETANJE URBANIH TRANZICIJA CO-FUND PROJEKT

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013 (Tekst značajan za EGP)

- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A733075-POKRETANJE URBANIH TRANZICIJA CO-FUND PROJEKT	00	00	300.000	300.000	300.000	0,0

Ova aktivnost sastoji se od isplate sredstava za financiranje znanstveno-istraživačke projekte koji će se financirati na novim javnim pozivima.

Driving Urban Transitions (DUT) Partnership je europski program za istraživanje i inovacije usmjeren na ključne izazove urbanih tranzicija. Trenutno uključuje 67 partnera iz 28 zemalja te Hrvatska do sada nije bila članica. Ovo partnerstvo sufinanciraju države članice partnerstva i Europska komisija u okviru programa Obzor Europe. Zaklada je u postupku pristupanja predmetnom europskom co-fund projektu. U sklopu projekta, jednom godišnje se raspisuje natječaj i svaki partner za svoje prijavitelje izdvaja određenu količinu sredstava. Zaklada bi pristupila sa iznosom od 300.000 eura u 2025., 2026. i 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu	Broj	1	HRZZ	1	1	1

Broj istraživača na međunarodnim projektima	Broj hrvatskih istraživača koji uključeni u provedbu međunarodnih istraživačkih projekata kao korisnici sredstava	Broj	5	HRZZ	5	2	2
Broj sastanaka u okviru međunarodnog konzorcija za potrebe provedbe programa	Sastanci članica konzorcija s ciljem koordinacije transnacionalnih aktivnosti u području kvantnih tehnologija	Broj	1	HRZZ	1	1	1

086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike izrađuje i predlaže mjere, aktivnosti i strategije u područjima radnih odnosa, tržišta rada i aktivne politike zapošljavanja, zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, obveznog i dobrovoljnog mirovinskog i socijalnog osiguranja, socijalnog dijaloga, pripremi i provedbi programa i projekata iz programa Europske unije, revizija nalaza i mišljenja o invalidnosti. Važna uloga Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike vezana je uz podizanje ukupne razine ekonomske aktivnosti stanovništva i potražnje za radom. U suradnji s ostalim institucijama na tržištu rada, posebno s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike aktivno sudjeluje u rješavanju problema strukturne i prostorne neusklađenosti između ponude i potražnje za radnom snagom te sustavnog smanjivanja regionalnih nejednakosti u području zapošljavanja. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike odgovorno je za sustavno uređenje radnih odnosa i sustava zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. Zakonodavnim aktivnostima i tumačenjem važećih zakonskih odredbi i nadzorom primjene propisa kojima se uređuju radni odnosi i zaštita na radu, rješava probleme s kojima se radnici i poslodavci susreću u praksi i na taj način aktivno utječe na dosljedniju primjenu propisa, zaštitu prava i njihovo ostvarivanje, ali i na smanjivanje značajnog broja radnih sporova. Također je nadležno i za politiku mirovinskog osiguranja u sustavu generacijske solidarnosti i u sustavu utemeljenom na individualnoj kapitaliziranoj štednji. Radi osiguranja socijalne sigurnosti umirovljenika, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike promišlja i predlaže mjere koje će osigurati održivost mirovinskog sustava, kojim će se otkloniti problemi u sustavu te osigurati pravednije ostvarivanja prava.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: skrb o osobama i obiteljima koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba ili im je pomoć potrebna radi otklanjanja uzroka socijalne ugroženosti; utvrđivanje mreže domova i ustanova socijalne skrbi i mreže djelatnosti te usklađivanje njihova rada i pružanje stručne pomoći; zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, poticanje odgovornog roditeljstva, uzdržavanja i skrbi o članovima obitelji; poticanje razvoja i afirmacije volonterstva i rada udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, osobama s invaliditetom i starijim osobama te svim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva; promicanje prava osoba s invaliditetom, podizanje kvalitete njihova života i razvoja izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom; zaštitu žrtava trgovanja ljudima; zaštitu izbjeglica te osiguranje integracije azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom, zaštitu djece i mlađih punoljetnika s poremećajima u ponašanju te uključivanje u svakodnevni život nakon duljeg boravka u odgojnoj ustanovi; rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika te prevenciju svih oblika ovisnosti; upravne i stručne poslove u vezi s udomiteljstvom i posvajanjem; provođenje upravnog, inspekcijskog i stručnog nadzora nad radom ustanova socijalne skrbi.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	233.779.951	396.445.719	424.373.634	449.381.854	366.729.151	107,0
08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	7.471.788.388	8.573.778.400	9.025.587.518	9.597.538.051	10.002.204.500	105,3
08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje	338.482.686	349.859.659	362.950.570	353.995.780	345.513.600	103,7
08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	33.546.407	38.804.498	42.202.368	41.858.630	41.858.630	108,8
08645-Središnji registar osiguranika	9.283.570	11.364.200	11.345.000	11.605.000	11.660.000	99,8
08650-Agencija za osiguranje radničkih tražbina	2.621.792	9.836.405	36.003.960	35.568.166	35.797.986	366,0
08655-Centri za profesionalnu rehabilitaciju	2.659.217	4.125.544	4.738.876	4.907.521	4.973.785	114,9
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	174.261.739	225.834.129	279.448.106	290.307.261	299.212.403	123,7
08665-Hrvatski zavod za socijalni rad	606.805.691	968.146.177	976.275.613	970.771.913	970.919.676	100,8
08670-Obiteljski centar	5.470.822	8.601.003	9.741.677	9.859.207	9.568.707	113,3
08675-Akademija socijalne skrbi	00	1.101.116	6.451.464	6.923.784	7.272.057	585,9
Ukupno 086	8.878.700.264	10.587.896.850	11.179.118.786	11.772.717.167	12.095.710.495	105,6

08605 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Na temelju članak 34. podstavka 4. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20), danom stupanja na snagu navedenog Zakona, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nastavilo je s radom kao Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

politiku zapošljavanja;

uređivanje radnih odnosa;

tržište rada i aktivnu politiku zapošljavanja;

programe radnih prekvalifikacija i povećanja zapošljivosti;

sustav i politiku mirovinskog osiguranja;

evidenciju nezaposlenosti i pomoć pri zapošljavanju;

socijalno partnerstvo i odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca u području radnopravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja;

radnopravni status hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu i poslove vezano uz njihov povratak i zapošljavanje u zemlji;

radnopravni status stranih državljana zaposlenih u Republici Hrvatskoj;

unapređenje sustava zaštite na radu;

međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: utvrđivanje mreže domova i ustanova socijalne skrbi i mreže djelatnosti te usklađivanje njihova rada i pružanje stručne pomoći; poticanje razvoja i afirmacije volonterstva i rada udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, osobama s invaliditetom i starijim osobama te svim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva; promicanje prava osoba s invaliditetom, podizanje kvalitete njihova života i razvoja izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom; provođenje upravnog, inspekcijskog i stručnog nadzora nad radom ustanova socijalne skrbi.

Također, Ministarstvo sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	233.779.951	396.445.719	424.373.634	449.381.854	366.729.151	107,0

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	14.865	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

A583020 NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika

Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A583020-NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	14.865	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0

Isplata naknade svim živim bivšim političkim zatvorenicima, udovicama i naknada ostalim nasljednicima bivših političkih zatvorenika temeljem Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Predviđeni broj zahtjeva na temelju kojih će se isplatiti navedena naknada u 2025., 2026 i 2027. godini je 22.

(9 zahtjeva x 280 eura = 2.520 eura x 12 mjeseci = 30.240 eura)

Izračun visine pojedine naknade ne može se točno definirati obzirom da ista ovisi i utvrđuje se na temelju dana provedenih u zatvoru, stoga su financijska sredstva planirana na temelju prosječne vrijednosti zahtjeva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj isplaćenih naknada živim bivšim političkim zatvorenicima, udovicama i naknada ostalim nasljednicima bivših političkih zatvorenika	Isplata naknade svim živim bivšim političkim zatvorenicima, udovicama i naknada ostalim nasljednicima bivših političkih zatvorenika temeljem Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske	Broj	9	Administrativna komisija	9	9	9

4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	98.328.019	154.749.910	170.528.341	167.528.341	167.528.341	110,2

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

A734189 UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću ("Narodne novine", broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14 čl. 8.)

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, ("Narodne novine"26/2015, 37/2021)

Zakon o udrugama ("Narodne novine", broj 129/17 i 70/17 čl. 32., NN 98/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A734189-UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	10.084.476	8.703.341	8.703.341	8.703.341	8.703.341	100,0

U razdoblju 2025. – 2027. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

1.) U tijeku je druga godina provedbe trogodišnjih programa (od 1.6.2024. do 31.5.2025.) »Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje od 2023. do 2025.« Godišnji iznos financiranja iznosi 10.952.500,00 eura, a unutar navedenog poziva financira se 6 prioritetnih područja. Sa ove aktivnosti Ministarstvo financira OCD-ove u okviru pet (5) prioritetnih područja:

- Programi usmjereni djeci i obitelji – 1.852.500,00 € na godišnjoj razini
- Programi podrške posvojiteljima i razvoju udomiteljstva za djecu – 585.000,00 € na godišnjoj razini
- Programi usmjereni beskućnicima – 864.500,00 € na godišnjoj razini
- Programi usmjereni starijim osobama i teško bolesnim odraslim osobama – 1.235.000,00 € na godišnjoj razini
- Programi usmjereni pružanju podrške žrtvama nasilja – 663.000,00 € na godišnjoj razini

Ukupno je potrebno izdvojiti za financiranje navedenih 5 prioritetnih područja 5.200.000,00 eura.

Provedba druge godine je od 1.6.2024. s trajanjem do 31.5.2025., nakon čega slijedi treća godina provedbe je od 1.6.2025. s trajanjem do 31.5.2026.g. Početkom 2026-e godine ministarstvo će raspisati novi trogodišnji poziv kako bi se osigurao kontinuitet u pružanju usluga za sve navedene korisničke skupine.

2.) U tijeku je druga godina provedbe (od 1.1 do 31.12.2024.) za dvogodišnje programe usmjerene unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici. Godišnji iznos financijskih sredstava po tekućem pozivu iznosi 1.000.000,00 eura. U tijeku je raspisivanje novog dvogodišnjeg poziva kako bi se osigurao kontinuitet u pružanju usluga, a financijska omotnica na godišnjoj razini je podignuta i za 2025-u godinu iznosi 1.500.000,00 eura.

3.) U tijeku je natječajni postupak za provedbu jednogodišnjih projekata udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji i žrtve seksualnog nasilja u RH za 2024-u godinu. Godišnji iznos financiranja 750.000,00 eura.

4.) U tijeku je prva godina provedbe (od 1.3.2024. do 28.2.2025.) za dvogodišnje programe usmjerene smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2024. i 2025.g. Godišnji iznos financiranja 343.500,00 €. Od 1.3.2025. godine slijedi provedba druge godine po navedenom pozivu.

5.) Do kraja godine ministarstvo će raspisati poziv koji će biti usmjeren prevenciji i smanjenju rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti. Godišnji iznos sredsava koji je potrebno osigurati iznosi 300.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj dodijeljenih potpora za provedbu programa i projekata	Slijedom donesene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu programa i projekata financiraju se programi i projekti koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	Broj	480	MROSP	480	480	480

A734191 SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 240., 243. i 244.

Zakon o korištenju psa pomagača, čl. 26. i 27.

Odluka o mreži socijalnih usluga, točka 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A734191-SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	70.123.911	90.122.578	90.230.000	90.230.000	90.230.000	100,1

Financiranjem socijalnih usluga koje proizlaze iz ugovora o međusobnim odnosima za pružanje socijalnih usluga, sklopljenih s ustanovama čiji osnivač nije Republika Hrvatska, te drugim pravnim i fizičkim osobama (pružatelji usluge) omogućava se ostvarivanje prava na socijalne usluge i to: djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s poremećajima u ponašanju, osobama s tjelesnim i/ili intelektualnim oštećenjem, osobama s mentalnim oštećenjem, starijim i nemoćnim osobama, osobama ovisnima o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, žrtvama nasilja u obitelji te žrtvama trgovanja ljudima.

Zbog povećanja troškova života (porast cijena hrane, benzina, energije i ostalih troškova) pružateljima socijalnih usluga korigirat će cijene socijalnih usluga radi održivosti poslovanja i nastavka pružanja socijalnih usluga najosjetljivijim korisničkim skupinama društva (djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s problemima u

ponašanju, djecu s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom, starije osobe, teško bolesne odrasle osobe, žrtve obiteljskog nasilja, žrtve trgovanja ljudima i dr.).

Također se na ovoj aktivnosti planiraju sredstva za osobne potrebe korisnika i sredstva za izvršenje Odluke o smanjenju utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje usluga, kao i intelektualne usluge.

Ukupno je na A734191 potrebno planirati sredstva u iznosu od 90.200.000,00 eura u 2025. godini, te isti iznos u 2026. i 2027.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sklopljenih ugovora za pružanje usluga u mreži	Sklapanjem ugovora o pružanju socijalnih usluga u odgovarajućoj količini i vrsti zadovoljavaju se potrebe za pružanjem usluga u mreži	Broj sklopljenih ugovora	504	MROSP	505	510	515
Postotak izvršenja sklopljenih ugovora o pružanju socijalnih usluga	Ministarstvo financira socijalne usluge koje proizlaze iz ugovora sklopljenih s ustanovama i fizičkim osobama	Postotak izvršenja	100	MROSP	100	100	100

A754006 RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću ("Narodne novine", broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14 čl. 8.)

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, ("Narodne novine"26/2015, 37/2021)

Zakon o udrugama ("Narodne novine", broj 129/17 i 70/17 čl. 32., "Narodne novine", broj 98/2019)

Zakon o volonterstvu ("Narodne novine", broj 58/07, 22/13, 84/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A754006-RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ	380.625	456.073	595.000	595.000	595.000	130,5

Trenutno je u provedbi druga godina dvogodišnjih programa volonterskih centara pri čemu se na godišnjoj razini izdvaja 450.000,00 eura za financiranje 29 lokalnih volonterskih centara u RH i 5 regionalnih volonterskih centara u RH - ukupno se financiraju 34 organizacije civilnog društva (Odluka o financiranju od 18.12.2023., KLASA: 230-01/22-05/21, URBROJ: 524-07-03-01/4-23-13 i Odluka o financiranju od 23.4.2024., KLASA: 230-01/22-05/21, URBROJ: 524-07-03-01/224-15).

Budući da za drugu godinu programa 11 organizacija civilnog društva imaju provedbu do 31.12.2024., a 23 organizacije civilnog društva do 30.4.2025., ministarstvo će krajem ove godine raspisati novi dvogodišnji poziv kako bi se osigurao kontinuitet u financiranju usluga. Kroz ovaj poziv se promovira volonterstvo na području Republike Hrvatske – financiraju se organizacije civilnog društva koje se sustavno bave razvojem volonterstva na lokalnoj, odnosno regionalnoj razini i njihovih mrežnih organizacija. Potrebno je osigurati povećanje sredstava sa 450.000,00 eura na 550.000,00 eura na godišnjoj razini kako bi se omogućilo povećanje broja građana uključenih u volonterske aktivnosti, kako bi se omogućilo povećanje broja edukacija za volontere koji pružaju pomoć u učenju, kako bi se poticali novi oblici volontiranja, kako bi se povećala vidljivost primjera dobre prakse u volontiranju i sl.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj financiranih programa lokalnih i regionalnih volonterskih centara	Poticanje razvoja volonterstva kroz pružanje financijske potpore za dvogodišnje programe volonterskih centara	Broj	34	MROSP	34	34	34

A788017 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A788017-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.316.929	13.144.303	20.000.000	20.000.000	20.000.000	152,2

Planirana sredstva na aktivnosti su dodatna sredstva izravnanja za decentraliziranu funkciju socijalne skrbi (domovi za starije osobe) ukoliko se potrebe ne zadovolje na lokalnoj razini. Decentralizirana funkcija socijalne skrbi (domovi za starije osobe) sastavni je dio Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koju donosi Ministarstvo financija za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj izvršenih isplata namijenjenih za izravnanje decentraliziranih funkcija socijalne skrbi	Ministarstvo vrši isplate na temelju Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe.	broj	12	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	12	12	12

A799017 SANACIJA DOMA ZA STARIJE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sanaciji javnih ustanova (NN 136/12, 151/14, 27/16, 73/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A799017-SANACIJA DOMA ZA STARIJE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	00	300.000	3.000.000	00	00	1000,0

Financijska sanacija Doma za starije osobe Ličko-senjske županije kako bi se osigurala stabilnost i funkcioniranje Doma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Osiguranje stabilnosti i funkcioniranjE Doma.	Financijska sanacija Doma za starije osobe Ličko-senjske županije	broj	1	MROSP	1	0	0

A877007 TROŠKOVI STANOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A877007-TROŠKOVI STANOVANJA	3.422.078	3.876.575	4.000.000	4.000.000	4.000.000	103,2

Na temelju članka 289. stavka 12. Zakona o socijalnoj skrbi Vlada Republike Hrvatske donosi Odluku o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave, za svaku godinu, najkasnije do 30. rujna tekuće godine za iduću godinu.

Jedinice lokalne samouprave dužne su korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu priznati pravo na naknadu za troškove stanovanja u visini od najmanje 30% iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu sukladno članku 41. stavku 3. i članku 42. stavku 1. Zakona.

Sukladno odredbama članka 289. stavka 2., 3. i 4. Zakona, jedinice lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb, dužne su u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava za podmirenje troškova stanovanja, a dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna. Jedinicama lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti razvrstane u I. i II. skupinu sukladno propisu kojim se uređuje ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne samouprave, troškovi stanovanja mogu se, ovisno o proračunskim mogućnostima, osigurati iz državnog proračuna.

Sredstva određena Odlukom o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave, uplaćuju su mjesečno na temelju zahtjeva jedinice lokalne samouprave koji se dostavlja Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike najkasnije do 15. dana u mjesecu za idući mjesec.

Jedinice lokalne samouprave dužne su korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu priznati pravo na naknadu za troškove stanovanja u visini od najmanje 30% iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu sukladno članku 41. stavku 3. i članku 42. stavku 1. Zakona.

Sukladno odredbama članka 289. stavka 2., 3. i 4. Zakona, jedinice lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb, dužne su u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava za podmirenje troškova stanovanja, a dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna. Jedinicama lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti razvrstane u I. i II. skupinu sukladno propisu kojim se uređuje ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne samouprave, troškovi stanovanja mogu se, ovisno o proračunskim mogućnostima, osigurati iz državnog proračuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršene isplate naknade za troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade	Ispalata naknade za troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade	Postotak	50%	Ministarstvo	100%	100%	100%

A877012 OSOBNA ASISTENCIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o osobnoj asistenciji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A877012-OSOBNA ASISTENCIJA	00	38.147.040	44.000.000	44.000.000	44.000.000	115,3

S navedene aktivnosti financirat će se temeljem Zakona o osobnoj asistenciji pružanje usluge osobne asistencije kojom se osigurava pomoć osobi s invaliditetom u aktivnostima koje ne može izvoditi sama radi vrste i stupnja invaliditeta, a koje su joj svakodnevno potrebne u kući i izvan kuće u svrhu većeg stupnja samostalnosti i uključenosti u zajednicu, zaštite i osiguravanja ljudskih prava osobe s invaliditetom, kao i ostvarivanja ravnopravnosti s drugima.

U 2025. radi provedbe Zakona o osobnoj asistenciji potrebno planirati sredstva u iznosu od 44.000.000 eura, a u projekcijama za 2026. i 2027. iznos od 44.000.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sklopljenih ugovora za pružanje usluga u mreži	Sklapanjem ugovora o pružanju socijalnih usluga u odgovarajućoj količini i vrsti zadovoljavaju se potrebe za pružanjem usluga u mreži	Broj sklopljenih ugovora	182	MROSP	185	170	200

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	94.011.380	201.162.942	206.143.162	236.014.717	156.020.332	102,5

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

A734209 NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o obveznim odnosima

Zakon o radu

Sporazum o osnovici plaće u javnim službama, sklopljen 23. studenog 2006. između Vlade RH i sindikata javnih službi (Dodatak Sporazumu od 13. svibnja 2009., Izmjene i dopune Dodatka Sporazuma od 26. listopada 2011., Vjerodostojno tumačenje Izmjena i dopuna Dodatka Sporazuma od 28. prosinca 2012.)

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi/Odluka o o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (Narodne novine broj: 35/24.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A734209-NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	804.293	1.137.482	1.400.000	1.100.000	500.000	123,1

Aktivnost se sastoji od planiranja financijskih sredstava za radne sporove, nagodbe, naknadu štete po pravomoćnim sudskim presudama i sl. u kojima sudjeluju ustanove socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska osim Hrvatskog zavoda za socijalni rad i Obiteljskog centra, a prava i obveze osnivača ima Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Aktivnost se provodi svake godine.

Procijenjeni iznos temelji se na prosječnom broju presuda iz radnih sporova, sporova radi naknade štete ili sklopljenim nagodbama na godišnjoj razini i prosječnom iznosu po presudi kao i prilivu tužbi radnika za isplatu razlike plaće za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017.

Napomena vezana uz povećanje financijskog plana:

Povećanje financijskog plana temelji se na velikom broju tužbi radnika za isplatu razlike plaće. Radi se o radno-pravnim sporovima male složenosti i predviđa se da će ti sporovi biti završeni krajem 2026. godine, kada će biti izvršena i isplata temeljem presuda u tim postupcima. Procjenjuje se kako je tijekom 2025. godine potrebno osigurati oko 650.000,00 eura (a što uključuje glavnice, iznos kamata i troškove) ovu aktivnost.

Osim toga, očekuje se odljev sredstava po tužbama za naknadu štete koji su podnijeli tužitelji kao pojedinci ili uglavnom obitelji u kojima je visina vrijednosti spora nerijetko vrlo visoko postavljena te za iste procjenjuje kako je potrebno osigurati za cijelu 2025. godinu oko 750.000,00 eura.

U Planu za 2026. potrebno je osigurati sredstva u visini od 1.100.000,00 eura zbog manjeg broja radno pravnim sporova radi razlike plaće, no procjenjuje se da će u toj godini okončati složen i dugotrajan parnični postupak pokrenut uslijed nastupa teškog tjelesnog oštećenja fizičke osobe od strane korisnika prije 10 godina, a za koji je vrlo izvjesno da će se donijeti odluka suda na štetu Ministarstva odnosno Republike Hrvatske, čija je visina tužbenog zahtjeva podnesena u iznosu od 290.000,00 eura (glavnica).

Planiran iznos od 500.000,00 eura u 2027. bi trebao biti dostatan za ovu aktivnost uz procjenom kako bi tada trebali okončati sudski radno-pravni sporovi radnika u sustavu socijalne skrbi radi isplate razlike plaće, te isti preostaje radi osiguranja redovne dinamike isplate naknade štete, postupanja po nagodbama, isplate rente te sve druga redovna plaćanja u okviru ove aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršene isplate temeljem donesenih sudskih presuda, sklopljenih nagodbi	Ispalata naknade štete po sudskim presudama ili sklopljenim nagodbama	Postotak	50%	Ministarstvo	100%	100%	100%

A788001 DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima

Ugovor o dušebrižništvu u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama, te ustanovama socijalne zaštite (listopad 2005. godina)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A788001-DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	108.302	109.894	109.894	109.894	109.894	100,0

Ugovorom se uređuje način ostvarivanja prava na dušebrižništvo vjernika katolika koji se nalaze u ustanovama socijalne skrbi. Obzirom je ugovorom određen mjesečni iznos od 132,72 EUR po ustanovi socijalne skrbi, godišnje je osigurano 109.894 eura (2023., 2024. i 2025. godinu)

69 (broj ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH) x 132,72 EUR x 12 mjeseci = 109.894 EUR

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ustanova socijalne skrbi u kojima se korisnicima osigurava dušebrižništvo	U ustanovama socijalne skrbi osigurava se pravo na dušebrižništvo vjernika katolika koji se nalaze u ustanovama socijalne skrbi	broj ustanova	69	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	69	69	69

A792006 PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A792006-PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	59.069	293.137	300.000	300.000	300.000	102,3

Godišnjim programom stručnog usavršavanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi planirano je stručno usavršavanje radnika s ciljem unapređenja rada i podizanja kvalitete pružanja usluga u sustavu socijalne skrbi (edukacije). To obuhvaća stručno usavršavanje stručnih radnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Obiteljskog

centra, pružatelja socijalnih usluga, Centra za posebno skrbništvo, rukovodećih službenika ustanova socijalne skrbi i Centra za posebno skrbništvo, stručna usavršavanja radnika prema pojedinačno utvrđenim potrebama, sufinanciranje tiskanja i distribucije stručnih časopisa, priručnika, publikacija i letaka, organiziranje konferencija, seminara, simpozija okruglih stolova i kongresa te provođenje psiholoških kriznih intervencija.

U okviru ove aktivnosti financirat će se provedba mjera iz Nacionalnog akcijskog plana za provedbu preporuke Vijeća Europske unije o uspostavi europskog jamstva za djecu, i to u dijelu koji se odnosi na razvoj programa podrške roditeljstvu, razvoj kompetencijskog okvira za stručnjake u ustanovama socijalne skrbi, unapređenje provođenja mjera obiteljsko-pravne zaštite te osiguravanje stručnog rada s obitelji za vrijeme trajanja odgojne mjere i dok je dijete u sukobu sa zakonom izdvojeno iz obitelji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj organiziranih edukacija	Organizirane edukacije dovode do redovitog i kontinuiranog stručnog usavršavanja	broj	30	MROSP	36	36	36
Broj zaposlenika/ sudionika edukacija	Broj zaposlenika koji sudjeluju na edukacijama stručnog usavršavanja ukazuje na unaprjeđenje rada u sustavu socijalne skrbi	broj	1.300	MROSP	1.200	1.200	1.200
Broj zaposlenika/ sudionika školovanja	Broj zaposlenika koji se doškoluju uz financiranje od strane ministarstva	broj	25	MROSP	25	25	25
Broj ustanova provoditelja edukacija	Broj ustanova koje organiziraju i provode edukacije	broj	6	MROSP	6	6	6

A877008 JEDNOKRATNA POMOĆ ZA CARITAS

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, čl. 29.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A877008-JEDNOKRATNA POMOĆ ZA CARITAS	1.990.842	1.990.843	2.500.000	2.000.000	2.000.000	125,6

Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska biskupska konferencija potpisale su Ugovor o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj dana 18. ožujka 2022. godine.

Radi provedbe navedenog ugovora planiran je u Državnom proračunu za 2025. godinu iznos od 2.500.000 eura, a u projekcijama za 2026. i 2027. godinu iznos od 2.000.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj dodijeljenih jednokratnih novčanih pomoći	Jednokratna novčana pomoć usmjerena je na obavljanje karitativne i socijalne djelatnosti čiji su korisnici posebno ranjive i ugrožene skupine ljudi	broj	1	MROSP	1	1	1

K877005 IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE NPOO C4.3. R3-I4

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K877005-IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE NPOO C4.3. R3-I4	00	35.594.499	42.000.000	42.069.989	10.237.880	118,0

Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. u okviru komponente Tržište rada i socijalna zaštite, Podkomponente Unaprjeđenje sustava socijalne skrbi, planirana je investicija: Izgradnja i opremanje centara za starije osobe radi pružanja izvaninstitucijskih i institucijskih usluga.

Aktivnosti izgradnje i opremanja centara za starije osobe koordinirati će Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike a jedinicama lokalne i područne samouprave uputiti će se javni poziv radi sudjelovanja u realizaciji projekta na njihovom području. Izgradnja centra za starije osobe obuhvaća izradu projektno-natječajne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole, izgradnju i opremanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izgrađenih centara za starije osobe	Izgradnjom i opremanjem centara za starije osobe poboljšat će se dostupnost integrirane cjelovite skrbi za starije osobe te unaprijediti infrastruktura za pružanje socijalnih usluga za starije osobe.	Broj	0	MROSP	0	8	4

K877009 OŠ MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine NN 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23), čl. 287. i 288..

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K877009-OŠ MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD	00	645.788	71.754	00	00	11,1

Na temelju Sporazuma o sufinanciranju izgradnje građevine Osnovne škole Milana Amruša u Slavonskom Brodu, u kojem sudjeluje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Županija Brodsko-posavska i Grad Slavonski brod planiraju se sredstva u iznosu 71.754,00 EUR-a za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izgrađena građevina OŠ Milana Amruša Sl. brod	Izgradnjom prostora ostvaruju se uvjeti za pružanje usluga	Postotak izvršenja ugovora	0,9	MROSP	0,1	0	0

K877013 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine NN 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23), čl. 287. i 288..

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K877013-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC	00	1.392.039	1.392.038	00	00	100,0

Na temelju Sporazuma o sufinanciranju izgradnje građevine Regionalnog edukacijsko - rehabilitacijskog centra Čakovec, u kojem sudjeluje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Međimurska županija i Grad Čakovec planiraju se sredstva u iznosu 1.392.038,14 EUR-a za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Izgrađena građevina	Izgradnjom prostora ostvaruju se uvjeti za pružanje usluga	Postotak izvršenja ugovora	0,5	MROSP	0,5	0	0

T877004 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013

Ispravak Uredbe (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013 (Službeni list Europske unije L 231 od 30. lipnja 2021.)

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/21)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast«, u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. (NN 96/2022)

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave NN 85/20

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T877004-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	1.134.415	148.536.270	158.369.476	190.434.834	142.872.558	106,6

Sredstva za 2025. planirana su u ukupnom iznosu od 158.369.476 eura, u 2026. planiran je iznos od 190.434.834 eura i 2027. u iznosu od 142.872.558 eura.

Sredstva su planirana za plaćanje predujmova za one pozive za koje će se u ovom razdoblju potpisivati ugovori temeljem poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, za plaćanje po zahtjevima za plaćanje Posredničkog tijela druge razine u skladu sa statusom provedbe svakog poziva u provedbi prema planiranim odobrenim kvartalnim izvješćima za svaku godinu. Predujam se isplaćuje do visine od 40% vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava, u 2-5 obroka ovisno o dinamici provedbe projekata, potrebama Korisnika i racionalnog upravljanja javnim sredstvima.

Aktivnosti planiranih dodjela bespovratnih sredstava odnose se na financiranje projekata u području poticanja zapošljavanja i inkluzivnog tržišta rada, modernizaciju sustava socijalne zaštite, uključujući promicanje pristupa socijalnoj zaštiti s posebnim naglaskom na djecu i skupine u nepovoljnom položaju, poboljšanje dostupnosti, uključujući za osobe s invaliditetom, suzbijanje materijalne oskudice osiguravanjem hrane i/ili osnovne materijalne pomoći za najpotrebitije, uključujući djecu, i pružanje popratnih mjera kojima se podupire njihova socijalna uključenost.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja
2. Socijalno uključivanje
3. Socijalne inovacije
4. Materijalna deprivacija

Izračun financijskog plana:

Element 1.

U sklopu izravne dodjele Upravi za tržište rada i zapošljavanje "Jačanje povezanosti obrazovanja i tržišta rada" planirana je uspostava sustava praćenja osoba sa stečenim kvalifikacijama (Zakon o HKO) i NEET osoba, daljnja implementacija ESCO-a u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja, osiguranje kvalitete vrednovanja standarda zanimanja, unaprjeđenje upisnika reguliranih profesija, edukacije i jačanje kapaciteta dionika i priprema za individualne račune za učenje. Tijekom 2025. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 918.745 eura.

U sklopu izravne dodjele Upravi za rad i zaštitu na radu "Jačanje provedbe mjera zaštite na radu" planirana je izrada e-alata za upravljanje zaštitom na radu te provedba programa učenja povezanih sa zaštitom na radu. Tijekom 2025. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 1.322.062 eura.

U sklopu poziva Uspostava e-baze kolektivnih ugovora cilj je doprinijeti jačanju učinkovitosti javne uprave digitalizacijom poslovnog procesa dostave i objave kolektivnih ugovora, te omogućavanjem izrade analiza dodatnih radnih prava pridonijeti unaprjeđivanju nacionalnog radnog zakonodavstva. Prihvatljive aktivnosti su razvoj e-baze uključujući protokole za punjenje baze i tehničke troškove te promocija e-baze prema dionicima. Tijekom 2025. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 298.902 eura.

U sklopu poziva Uvođenje sustava obvezne elektroničke evidencije radnog vremena i podizanje razine svijesti o dobrobitima prijavljenog rada cilj je smanjenje mogućnosti zlouporabe prilikom vođenja evidencije odnosno poštivanja radnog vremena, ispravnog obračuna plaća i sl. uvođenjem jedinstvenog sustava evidencije radnika poslodavaca iz određenih sektora na jednome mjestu i podizanje razine svijesti o dobrobitima prijavljenog rada. Prihvatljive aktivnosti su tehnička izrada sustava i promocija sustava prema dionicima. Tijekom 2025. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 2.037.700 eura.

U sklopu izravne dodjele Izrada i revizija standarda zanimanja financirat će se provedba postupka izrade standarda zanimanja ili skupa zanimanja, koja ima za cilj modernizaciju institucija i usluga tržišta rada radi procjene i predviđanja potreba za vještinama te osiguravanja pravodobne i prilagođene pomoći i potpore za usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada. Tijekom 2025. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 987.230 eura.

U sklopu otvorenog poziva Jačanje kapaciteta socijalnih partnera - faza I osigurat će se jačanje kapaciteta socijalnih partnera kroz osposobljavanje zaposlenika socijalnih partnera, umrežavanje socijalnih partnera i razvoj novih usluga te unapređenje postojećih namijenjenih članovima socijalnih partnera. Tijekom 2025. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 3.000.000 eura.

U sklopu otvorenog poziva Promocija kolektivnog pregovaranja i socijalnog dijaloga financirat će se provedba edukativnih radionica, kampanja i izrada edukativnog/promotivnog materijala kako bi se osigurala modernizacija institucija i usluga tržišta rada radi procjene i predviđanja potreba za vještinama te osiguravanja pravodobne i prilagođene pomoći i potpore za usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada. Tijekom 2025. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 420.000 eura.

Element 2.

U sklopu izravne dodjele Širenje mreže usluge osobne asistencije planiraju se financirati aktivnosti pružanja usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom, usluga videće pratnje za slijepe osobe te komunikacijskog posrednika za gluhe i gluhoslijepe osobe te edukacija o uslugama koje se pružaju pružateljima i korisnicima usluga. Tijekom 2025. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 20.968.603 eura.

U sklopu otvorenog Poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I planira se financirati aktivnosti razvoja i širenja mreže usluga u zajednici, odnosno povećati kvalitetu i dostupnost socijalnih usluga te omogućiti prevenciju institucionalizacije i jačanje kapaciteta stručnjaka. Tijekom 2025. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 5.000.000 eura.

U sklopu otvorenog Poziva Zaželi - prevencija institucionalizacije planiraju se financirati aktivnosti pružanja usluge potpore i podrške (npr. organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, podrška kroz razgovore, prijevoz i pratnju i sl.) starijim osobama, nemoćnim osobama uslijed težih bolesti i osobama s invaliditetom te podjela paketa s osnovnim higijenskih potrepštinama. Tijekom 2025. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 94.975.000 eura.

U sklopu otvorenog poziva Mreža servisa za rad sa žrtvama seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja planira se financiranje uspostave mreže specijaliziranih servisa za rad sa svim žrtvama seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja. Tijekom 2025. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 100.000 eura.

U sklopu izravne dodjele NE rodno utemeljenom nasilju planira se financirati aktivnosti pripreme i provedbe medijske kampanje temeljem izrađenog medijskog plana s ciljem razvoja svijesti o neprihvatljivosti rodno utemeljenog nasilja, njegovim pojavnim oblicima i posljedicama te mogućnostima zaštite žrtava, izrade procjene potreba i uvjeta potrebnih za uspostavu mreže specijaliziranih servisa za rad sa žrtvama seksualnog nasilja i uznemiravanja s ciljem analize stanja te definiranja uvjeta koje će organizacije civilnoga društva morati osigurati za pružanje specijaliziranih servisa/usluga za rad sa žrtvama seksualnog nasilja i uznemiravanja, osiguravanja daljnje potpore radu Nacionalnog pozivnog centra s ciljem pružanja usluge pomoći i podrške putem telefona žrtvama rodno uvjetovanog nasilja, izrade i provedbe edukacija za osobe koje rade na pitanjima rodno utemeljenog nasilja i pružanja pomoći žrtvama s ciljem stvaranja kvalitetnog sustava pomoći i potpore žrtvama nasilja i za stručnjake koji rade i/ili dolaze u kontakt sa žrtvama rodno utemeljenog nasilja. Tijekom 2025. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 953.234 eura.

U sklopu izravne dodjele Integracija skrbi za djecu planira se financirati aktivnosti procjene stanja u skrbi za djecu. Planira se i izrada modela integrirane skrbi za djecu te edukacije i informiranje pružatelja usluga skrbi za djecu o istom. Tijekom 2025. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 1.199.000 eura.

U sklopu ograničenog poziva Izrada županijskih socijalnih planova planirano je pružanje podrške izradi županijskih socijalnih planova. Tijekom 2025. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 750.000 eura.

U sklopu poziva Prijelaz s institucionalne skrbi na skrb u zajednici za djecu, mlade i OSI osigurat će se preduvjeti za deinstitucionalizaciju i transformaciju pružatelja socijalne skrbi za djecu, mlade i osobe s invaliditetom kroz izradu individualnih planova za transformaciju institucija. Tijekom 2025. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 1.656.000 eura.

U sklopu poziva Širenje mreže socijalnih usluga za djecu financirat će se prevencija institucionalizacije djece kroz podršku razvoju i pružanju socijalnih usluga za djecu te kroz pružanje podrške daljnjem razvoju udomiteljstva. Tijekom 2025. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 2.800.000 eura.

Element 3.

U sklopu otvorenog poziva Odmor od skrbi (pilot projekt) financira se prevencija institucionalizacije kroz osiguravanje odmora od skrbi za osobe koje skrbe o članu obitelji koji je u potpunosti ovisan o njihovoj pomoći i njezi. Tijekom 2025. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 1.200.000 eura.

Element 4.

U sklopu otvorenog poziva Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći planiraju se financirati aktivnosti suzbijanja materijalne deprivacije podjelom hrane i osnovne materijalne pomoći za najpotrebitije, uključujući i djecu te pružanje popratnih mjera kojima se podupire njihova socijalna uključenost. Objava Poziva očekuje se krajem 2024. godine dok se tijekom 2025. očekuje isplata sredstava za provedbu projekta u iznosu od 16.000.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj objavljenih poziva	Broj objavljenih Poziva u odnosu na PP (project pipeline)	Broj	11	Godišnji plan objave PDP-a	18	22	23

4006 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4006-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	22.489.813	10.286.254	10.286.254	10.286.254	10.286.254	100,0

Cilj 1. Poboljšanje učinkovitosti sustava socijalne skrbi, te smanjenje socijalne isključenosti

A522019 KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (Narodne novine, međunarodni ugovori, br. 6/07 i 3/08).

Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A522019-KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	2.621	10.883	10.883	10.883	10.883	100,0

U prosincu 2021. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine i njemu pripadajući Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine. Navedeni dokumenti predstavljaju nastavak strateškog planiranja kojim Republika Hrvatska nastavlja kreirati politiku prema osobama s invaliditetom poštujući UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i ostale suvremene međunarodne standarde kao okvir za daljnji razvoj prava za osobe s invaliditetom.

Republika Hrvatska sukladno Zakonu o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom ima obvezu Odboru za prava osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda podnositi periodična izvješća o mjerama poduzetim radi ostvarenja obveza preuzetih Konvencijom.

Tijekom 2024. godine izraditi će se Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2025. do 2027. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj provedenih mjera Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine	Provedenim mjerama omogućava se zaštita prava osoba s invaliditetom i provedba Konvencije o pravima osoba s invaliditetom	Broj provedenih mjera	0	MROSP	1	1	1
Broj održanih radionica	Održavanjem radionica u 5 različitih regija potiče se kvalitetna provedba mjera Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom	Broj	0	MROSP	3	0	0
Obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom	Obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom	Broj	1	MROSP	1	1	1

A558051 AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (Narodne novine, međunarodni ugovori, br. 6/07 i 3/08)

Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19)

Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A558051-AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	00	6.636	6.636	6.636	6.636	100,0

Sa navedene stavke odobravaju se jednokratne financijske potpore Odlukom ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, te se provode mjere iz Akcijskog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine. Tijekom 2024. godine izraditi će se Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2025. do 2027. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava potpore događanjima temeljem Odluka čelnika tijela	Sredstva potpore događanjima isplaćuju se na temelju jednokratnih Odluka čelnika tijela	Postotak	100	MROSP	100	100	100
Osnaživanje pružatelja podrške osobama s invaliditetom u zajednici	Provedene edukacije /radionice u svrhu osnaživanja pružatelja podrške osobama s invaliditetom u zajednici	Postotak	0	MROSP	100	0	0

A754019 ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću ("Narodne novine", broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14 čl. 8.)

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, ("Narodne novine"26/2015, 37/2021)

Zakon o udrugama ("Narodne novine", broj 129/17 i 70/17 čl. 32., "Narodne novine", broj 98/2019)

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a i Fakultativnog protokola uz Konvenciju ("Narodne novine", broj 06/07 i 5/08)

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (“Narodne novine”, broj 13/2021)

Odluka Vlade RH o osiguravanju nastavka financiranja usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje uslugu koriste temeljem projekata financiranih sredstvima Europskog socijalnog fonda („Narodne novine“, broj 54/22)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A754019-ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	22.487.191	10.268.735	10.268.735	10.268.735	10.268.735	100,0

U tijeku je druga godina provedbe trogodišnjih programa (od 1.6.2024. do 31.5.2025.) »Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje od 2023. do 2025.« Godišnji iznos financiranja iznosi 10.952.500,00 eura, a unutar navedenog poziva financira se 6 prioritetnih područja. Unutar prioritetnog područja P2 – programi usmjereni djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom financira se 177 organizacija civilnog društva koje bave potrebama djece i odraslih osoba s invaliditetom, a godišnji iznos financiranja koji je potreban osigurati za njihovo financiranje iznosi 5.752.500,00 eura. Sa navedene aktivnosti financira se i pružanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom u RH.

4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	15.325.077	22.626.937	29.155.096	31.076.712	28.404.212	128,9

A854006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A854006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.024.931	18.628.744	23.307.903	25.199.849	22.497.349	125,1

Aktivnost Administracija i upravljanje ima za cilj stvaranje materijalno tehničkih uvjeta državnim dužnosnicima, državnim službenicima i namještenicima za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva. Aktivnost je namijenjena za unapređenje procesa rada osiguranjem stjecanja novih znanja i vještina (izobrazba) i ulaganjem u nove računalne tehnologije. U Ministarstvu je trenutno zaposleno ukupno 470 zaposlenika, od čega je četiri (4) državna dužnosnika, 458 državnih službenika i osam (8) namještenika.

A854015 POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, članak 11, stavak 3

Zakon o obrazovanju odraslih, članak 17

Zakon o tržištu rada

Zakon o strancima

Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, članak 74.

Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Pravilnik o kriterijima za odabir kompetencija potrebnih za rad, za odabir pružatelja usluga i za dodjelu vaučera polaznicima formalnog ili neformalnog obrazovanja odraslih

Pravilnik o ocjeni proporcionalnosti uvjeta za pristup ili obavljanje reguliranih profesija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A854015-POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	78.894	120.000	120.000	120.000	120.000	100,0

1. Daljnji razvoj Portala za tržište rada kao alata za praćenje i razmjenu podataka u svrhu prikaza aktualnog stanja i predviđanja budućih potreba tržišta rada
2. Vrednovanje i revizija standarda zanimanja
3. Razvoj sustava vaučera za obrazovanje odraslih
4. Regulirane profesije i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija
5. Predikcije potreba na tržištu rada i preporuke za upisnu politiku
6. Vrednovanje znanja, vještina i kompetencija stečenih radnim iskustvom za izdavanje „Plave karte EU-a“

Hrvatski kvalifikacijski okvir je ključan alat povezivanja obrazovanja i tržišta rada te se ova aktivnost provodi svake godine. Ministarstvo je u svojem dijelu odgovornosti, koja proizlazi iz zakona i pravilnika, dužno osigurati analitičke podloge za izradu standarda zanimanja, funkcionalnost Podregistra standarda zanimanja, kao dio Registra HKO-a, te pružiti provedbenu podršku projektima pripremom podatkovnih podloga o sadašnjim i budućim potrebama tržišta rada te o ključnim poslovima i kompetencijama potrebnima na tržištu rada (podaci s Portala tržišta rada i izvješća za svaki sektor u obliku profila sektora). U svrhu unaprjeđenja učinkovitosti te pojednostavljenja i ubrzanja postupaka upisa standarda zanimanja u Registar HKO-a, Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 20/21) Ministarstvu su dodijeljene nadležnosti u postupku stručnog vrednovanja i donošenja standarda zanimanja. Povjerenstvo za stručno vrednovanje standarda zanimanja i skupova kompetencija, koje je osnovano 2021. godine, tijekom narednog razdoblja nastavit će s vrednovanjem prijedloga standarda zanimanja i skupova kompetencija. Broj upisanih standarda zanimanja u Podregistru je 589. Slijedom revidirane Metodologije, nadležna tijela, uključujući i MROSP, imaju obvezu revidirati standarde zanimanja kojima je istekao rok primjene jer je isto podloga za reviziju standarda kvalifikacija i obrazovnih programa, čime se obrazovni programi usklađuju s novim potrebama tržišta rada.

Slijedeća ključna aktivnost u povezivanju obrazovanja s potrebama tržišta rada je uspostava sustava vaučera za obrazovanje odraslih koja uključuje brojne aktivnosti i praćenje samog procesa. U cilju unaprjeđenja procesa i izrade kvalitetnih obrazovnih programa za konkretne potrebe poslodavaca, na temelju izrađenih Smjernica za izradu programa neformalnog/formalnog obrazovanja odraslih za stjecanje kompetencija potrebnih za rad, a sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih (NN 141/21, čl. 17), izrađeni programi proći će postupak vrednovanja (u suradnji s drugim tijelima državne uprave nadležnim za određene sektore) kako bi bili sastavni dio ponude za dodjelu vaučera.

Također će se ažurirati katalog zelenih i digitalnih vještina izdvajanjem novih zelenih i digitalnih vještina iz standarda zanimanja upisanih u Registar HKO-a.

Izradit će se Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija čiji je osnovni cilj usklađivanje s Direktivom (EU) 2024/505 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. veljače 2024. o izmjeni Direktive 2005/36/EZ. Pripremit će se novi Popis reguliranih profesija, obzirom je važeći Popis izrađen 2019. godine te je u međuvremenu došlo do značajnih zakonodavnih promjena sektorskih propisa, te je iste je potrebno implementirati kako bi Popis bio u skladu s izmjenama i dopunama koje su u međuvremenu nastupile, ali i sa EU popisom reguliranih profesija koji proizlazi iz EU baze.

Nastavit će se provedba aktivnosti vezanih uz razvoj alata u povezivanju obrazovanja i tržišta rada u okviru HKO koncepta. Osigurat će se daljnji razvoj web sučelja „Portal tržišta rada“, koje sadržava podatke o ponudi i potražnji radne snage, digitalne profile sektora, aplikaciju Nacionalne klasifikacije zanimanja i upisnik s osnovnim podacima o reguliranim profesijama, a postavljeno je na Centar dijeljenih usluga. Također, radna skupina za razvoj i praćenje NKZ10 redovito će nadopunjavati Nacionalnu klasifikaciju zanimanja s ažuriranim pojedinačnim popisom, sukladno standardima zanimanja upisanim u Registar.

Razvit će se model predikcija potreba na tržištu rada, uključujući model praćenja zapošljivosti osoba sa stečenim kvalifikacijama (Zakon o HKO) i NEET osoba koji će se implementirati u okviru nadogradnje Portala tržišta rada. Temeljem modela predikcije potreba na tržištu rada izradit će se metodologija za izradu preporuka za obrazovnu upisnu politiku kao i preporuke za upisnu politiku.

Osim državljanima trećih zemalja koji imaju dokaz o kvalifikaciji u visokom obrazovanju, izmjenama Zakona o strancima „Plava karta EU-a“ odobravat će se i državljanima trećih zemalja koji imaju dokaz o stručnim vještinama visoke razine. Vrednovanje znanja, vještina i kompetencija stečenih radnim iskustvom provodit će povjerenstvo za vrednovanje znanja, vještina i kompetencija stečenih radnim iskustvom za izdavanje „plave karte EU-a“. U narednom razdoblju će se uspostaviti rad povjerenstva, definirati dokazi na temelju kojih se vrednuju znanja, vještine i kompetencije stečene radnim iskustvom, kao i načini vrednovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrađeni profili sektora s novim podacima i kvalitativnim rikazima	Izrađeni proili sektoraIzrađeni profili sektora	Broj izrađenih profila sektora	25	web sučelje „Portal tržišta rada	25	25	25
Vrednovani neformalni programi za obrazovanje odraslih	Vrednovani neformalni programi za obrazovanje odraslih, sukladno Smjernicama za donošenje programa neformalnog obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad	Broj vrednovanih programa za obrazovanje odraslih	60	Urudžbena evidencija	20	20	20

Unaprjeđenje sustava vaučera	Unaprjeđenje sustava vaučera temeljem izrađene Evaluacije provedbe sustava vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba	Broj normativnih dokumenata	2	Evaluacije provedbe sustava vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba, aktualni Pravilnik i Provedbene upute	2	2	2
Ažuriranje kataloga zelenih i digitalnih vještina	Izdvajanje novih zelenih i digitalnih vještina iz standarda zanimanja upisanih u Registar HKO-a u katalog zelenih i digitalnih vještina.	Broj ažuriranja	1	Katalog zelenih i digitalnih vještina i Registar HKO-a	1	1	1

A877010 POTPORA HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I SRBIJI U SVRHU SOCIJALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12), članak 16.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A877010-POTPORA HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I SRBIJI U SVRHU SOCIJALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	800.000	2.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	181,8

Trenutno je u provedbi Poziv za prijavu projekata potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini u svrhu socijalnog razvoja lokalne zajednice za 2024. godinu. Kako bi se osigurao kontinuitet u pružanju usluge i za 2025-u godinu, ministarstvo će do kraja godine raspisati novi poziv za istu korisničku skupinu, ali je potrebno osigurati povećanje sredstava (na 4 milijuna eura na godišnjoj razini) kako bi osiguralo pružanje potpore za što više Hrvata u Bosni i Hercegovini u svrhu razvoja lokalne zajednice, socijalne revitalizacije, osnaživanja područja naseljenih pripadnicima hrvatskog naroda. Potrebno je što više ojačati kapacitete pružatelja socijalnih usluga u svrhu razvoja, širenja, regionalne ravnomjernosti i dostupnosti visokokvalitetnih institucijskih i izvaninstitucijskih socijalnih usluga za ranjive skupine, te jačati prekograničnu suradnju sa ustanovama socijalne skrbi, organizacijama civilnog društva i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja Republike Hrvatske.

U razdoblju 2025. – 2027. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

- povećanje broja korisnika socijalnih usluga kod pružatelja usluga kojima je pružena podrška za razvoj, širenje, regionalnu ravnomjernost i dostupnost visokokvalitetnih institucijskih i izvaninstitucijskih socijalnih usluga na način prikazan u tablici pokazatelja rezultata

- povećanje broja pružatelja usluga koji su unaprijedili kvalitetu socijalnih usluga kroz ulaganja u infrastrukturu izgradnjom/dogradnjom/obnovom/rekonstrukcijom/opremanjem/nabavom vozila/jačanjem kapaciteta kroz zapošljavanje stručnih radnika i ostalih zaposlenika na način prikazan u tablici pokazatelja rezultata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj korisnika socijalnih usluga kod pružatelja usluga kojima je pružena podrška za razvoj, širenje, regionalnu ravnomjernost i dostupnost visokokvalitetnih institucijskih i izvaninstitucijskih socijalnih usluga	Godišnji broj korisnika socijalnih usluga kod pružatelja socijalnih usluga	broj	100	Ministarstvo Pružatelji socijalnih usluga	160	200	240
Broj pružatelja usluga koji su unaprijedili kvalitetu socijalnih usluga kroz ulaganja u infrastrukturu izgradnjom/dogradnjom/ obnovom/ rekonstrukcijom/opremanjem/nabavom vozila/jačanjem kapaciteta kroz zapošljavanje stručnih radnika i ostalih zaposlenika	Godišnji broj pružatelja socijalnih usluga kojima je pružena podrška radi unaprjeđenja kvalitete socijalnih usluga	broj	5	Ministarstvo Pružatelji socijalnih usluga	12	15	18

K854012 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K854012-INFORMATIZACIJA	157.868	1.410.649	1.410.649	1.440.319	1.470.319	100,0

U sklopu aktivnosti nabavlja se računalna oprema za potrebe Ministarstva (računala, mrežna i komunikacijska oprema). Ministarstvo djeluje na 5 lokacija tako da se posebna pažnja posvećuje aktivnoj mrežnoj i komunikacijskoj opremi.

Iz ove aktivnosti financira se i razvoj novih aplikacija i modula unutar postojećih sustava za potrebe Ministarstva. Jedan od najvećih razvoja bit će onaj za razvoj sustava za isplatu novčanih naknada korisnicima socijalne skrbi koji će se povezati s informacijskim sustavom SocSkrb kako bi se ubrzao i automatizirao rad te smanjile mogućnosti pogreške ili eventualne zlouporabe. Također, zbog novog Zakona o humanitarnoj pomoći očekuje se nova verzija ovog velikog sustava kojeg koriste osim Ministarstva i županijski upravni odjeli te organizatori humanitarnih akcija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Nabava nove računalne opreme za potrebe zaposlenika u Ministarstvu (stolna i različite vrste prijenosnih računala, pisači, scaneri)	Staru računalnu opremu koja svojim performansama ili specifikacijom ne može biti korištena za rad s aktualnom programskom podrškom potrebno je zamijeniti kao i ponovno oformiti mobilnu informatičku učionicu	Broj računalne opreme	0	Dostavnica za isporučenu računalnu opremu	150	150	150
Nadogradnja programskog rješenja Humanitarna pomoć	Nadogradnja programskog rješenja Humanitarna pomoć	Postotak prilagođenosti izmjenama u Zakonu	0	Potpisani zapisnik o izvršenoj usluzi	100%		
Razvoj DWH izvještajnog sustava	Uvođenje sustava za konsolidirano izvještavanje o operativnom i financijskom poslovanju dijelova i cjeline Ministarstva	Postotak dovršene implementacije	0	Potpisani zapisnik o izvršenoj usluzi	10%	70%	70%
Uspostava Disaster Recovery centra	Uspostava infrastrukture za oporavak cjelokupnog IS nakon pretrpljenog velikog oštećenja	Postotak dovršene implementacije	0	Potpisani zapisnik o izvršenim uslugama	80%	20%	0

K854013 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K854013-OPREMANJE	53.223	101.544	131.544	131.544	131.544	129,5

U okviru ove aktivnosti planirano je ukupno 131.544 eura za održavanje klima uređaja te nabavu uređaje i opreme za ostale namjene.

K854014 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K854014-OBNOVA VOZNOG PARKA	137.780	160.000	185.000	185.000	185.000	115,6

Sredstva u iznosu 185.000 eura planirana su za uslugu najma 16 službenih automobila.

4017 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4017-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE	3.610.798	3.877.154	4.518.259	4.445.830	4.460.012	116,5

Cilj 1. Zaštita, poštivanje i promicanje prava djece

A653006 AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine broj: 96/03 i 33/05)

Pravilnik o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine broj:111/05)

Nacionalni plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. do 2026. godine

Akcijski plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. do 2024. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A653006-AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	312.421	113.313	185.813	185.813	185.813	164,0

Sukladno Zakonu o Nagradi za promicanje prava djeteta Republika Hrvatska svake se godine dodjeljuje nagrada za promicanje prava djeteta; dodjeljuje se jedna nagrada za životno djelo i iznosi osam proračunskih osnovica i do tri godišnje nagrade i iznose dvije proračunske osnovice, te se dobitniku životne nagrade dodjeljuje i medalja, dok se svim dobitnicima dodjeluju povelje.

Troškovi dodjele nagrada obuhvaćaju još i objavu natječaja u tri javna glasila, isplatu naknade za rad Odbora za dodjelu nagrade, putne troškove članovima Odbora koji žive izvan Grada Zagreba te bukete za dobitnike nagrada.

Nagrada se dodjeljuje 20. studenog na dan obilježavanja Konvencije o pravima djeteta te postupak za dodjelu nagrada započinje početkom listopada svake godine.

Nacionalnim planom za prava djece u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 2022. do 2026. godine odnosno Akcijskim planom za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. do 2024. godine, predviđeno je provođenje aktivnosti u okviru Posebnog cilja 3. Sudjelovanje djece u odlučivanju na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini; mjera Kreiranje procedura za uključivanje djece u razvoj i donošenje javnih dokumenata na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini i mjera Poticanje gradova na osnivanje i djelovanje dječjih vijeća.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Dodijeljene nagrade za promicanje prava djeteta	Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta. Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i/ili grupi pojedinaca ako je to ostvarenje rezultat njihovoga zajedničkog rada, za najznačajnija ostvarenja na različitim područjima promicanja prava djeteta tijekom protekle godine.	broj	3	MROSP	4	4	4
Izrađen metodološki dokument s opisom metodologije izrade dokumenta o dječjoj participaciji	Kreiranje procedura za uključivanje djece u razvoj i donošenje javnih dokumenata na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini	broj	0	MROSP	1	0	0
Broj osnovanih dječjih vijeća u gradovima	Poticanje gradova na osnivanje i djelovanje dječjih vijeća	broj	46	MROSP	60	75	80

A653029 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine (Područje III., mjera br. 2.)

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji koji propisuje postupanje svakog nadležnog tijela, uključujući policiju, podružnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad, zdravstvene i odgojno-obrazovne ustanove te pravosudna tijela, a njegova je svrha osigurati uvjete za djelotvoran i cjelovit rad nadležnih tijela radi unaprjeđenja zaštite žrtava nasilja u obitelji i pomoći počinitelju u promjeni njegova ponašanja odnosno promjeni vrijednosnog sustava s ciljem nenasilnog rješavanja sukoba. Radi učinkovitijeg postupanja u slučajevima nasilja u obitelji uspostavljen je Nacionalni tim za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te timovi na županijskim razinama. Zadaća je ovih timova poduzimati potrebne mjere za unaprjeđenje rada nadležnih državnih tijela i organizacija civilnog društva kroz uspostavu i provedbu zajedničkih programa izobrazbe.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A653029-UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	448.156	404.141	500.000	500.000	500.000	123,7

Trenutno je u provedbi do 31.12.2024. godine treća godina provedbe trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji u RH (Odluka o financiranju od 8.1.2024., KLASA: 555-03/21—03/9, URBROJ: 524-07-03-01/4-24-21). Kako bi se osigurao kontinuitet u pružanju usluga, ministarstvo će do kraja mjeseca listopada raspisati novi trogodišnji poziv za navedenu korisničku skupinu. Budući da je iznos financiranja na godišnjoj razini (398.16,00 eura) godinama ostao nepromijenjen, a prisutan je kontinuirani rast cijena režijskih i ostalih životnih troškova, potrebno je osigurati povećanje godišnjeg financiranja na 500.000,00 eura. O okviru ovog poziva financiraju se organizacije civilnog društva koje u svom djelokrugu pružaju uslugu savjetovanja i smještaja za žrtve nasilja u obitelji – jedna od najranjivijih skupina u društvu. Pružaju pomoć ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji, provode izobrazbu zaposlenih u skloništu o pravima i potrebama žrtava nasilja te njihove djece i sl. Već je održano nekoliko sastanaka sa predstavnicima udruga i bez osiguranja povećanja sredstava financiranja od strane ministarstva kroz navedeni poziv, biti će teško osigurati nastavak provedbe programa za krajnje korisnike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji kojima su isplaćena sredstva	Slijedom donesene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu programa financiraju se programi koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	Broj	7	MROSP	7	7	7

A754015 ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"

Zakonske i druge pravne osnove

Zaklada „Hrvatska za djecu" (dalje u tekstu: Zaklada) osnovana je 2008. godine Zakonom o Zakladi „Hrvatska za djecu", (dalje u tekstu: Zakon). Osnivač Zaklade je RH, dok osnivačka prava i obveze u ime RH, ostvaruje Vlada RH.

Sukladno Zakonu svrha Zaklade je promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanja obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece.

Sukladno članku 18. Zakona, Zaklada se u potpunosti financira iz prihoda od igara na sreću.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (članak 2. toč. 3)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A754015-ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	1.849.009	2.100.000	2.082.446	2.010.017	2.024.199	99,2

Temeljne aktivnosti Zaklade propisane Zakonom su:

1. dodjela novčanih potpora fizičkim osobama,

2. sufinanciranje projekata i programa pravnih osoba,

3. stipendiranje učenika i studenata tijekom redovitog školovanja,

4. osiguranje školske prehrane za djecu u potrebi,

5. samostalni projekti Zaklade i

6. tzv hladni pogon s obzirom da se Zaklada u potpunosti financira iz prihoda od igara na sreću.

A877011 OPSKRBLJIVANJE ŠKOLSKIH USTANOVA I SKLONIŠTA ZA ŽENE ŽRTVE NASILJA BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A877011-OPSKRBLJIVANJE ŠKOLSKIH USTANOVA I SKLONIŠTA ZA ŽENE ŽRTVE NASILJA BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA	999.973	999.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0

Odlukom o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština uređuje se raspodjela sredstva s navedene aktivnosti.

Koliko će Ministarstvo rada mirovinskoga sustava obitelji i socijalne politike doznačiti svakoj jedinici područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu i skloništima za žene žrtve nasilja ovisi o broju učenica u osnovnim i srednjim školama u jedinici područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu prema podacima ministarstva nadležnog i broju korisnica koje se nalaze na smještaju u skloništima za žene žrtve nasilja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Izvršene isplate sredstava za opskrbu školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština Isplate sredstava za opskrbu školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština Postotak 50% Ministarstvo 100% 1Izvršene isplate sredstava za opskrbu školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrIzvršene isplate sredstava za opskrbu školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština epština 00% 100%	Isplate sredstava za opskrbu školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština	Postotak	50%	Ministarstvo	100%	100%	100%

A877014 NADOKNADA TROŠKOVA UNICEF-u

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljni ugovor o suradnji između Fonda Ujedinjenih naroda za djecu i Vlade Republike Hrvatske

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A877014-NADOKNADA TROŠKOVA UNICEF-u	00	60.000	550.000	550.000	550.000	916,7

Temeljnim ugovorom o suradnji između Fonda Ujedinjenih naroda za djecu i Vlade Republike Hrvatske, čl. XI. propisano je oslobađanje UNICEF-ovih financijskih sredstava od poreza na dodanu vrijednost. Zakonom o izvršenju državnog proračuna određeno je da sredstva za povrat troška poreza na dodanu vrijednost međunarodne institucije koja je na temelju zakona ili međunarodnog ugovora oslobođena od plaćanja poreza na dodanu vrijednost planiraju se i izvršavaju s pozicija korisnika u čijoj je nadležnosti područje djelovanja međunarodne institucije. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike određeno je kao isplatitelj povrat troška poreza na dodanu vrijednost UNICEF-u zato jer je djelovanje ove međunarodne organizacije u njegovoj nadležnosti. Isplata sredstava

se vrši tromjesečno na temelju zahtjeva UNICEF-a i sukladno Sporazumu koji za svaku godinu potpisuju Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, UNICEF i Porezna uprava Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj isplaćenih zahtjeva UNICEF-u	Isplata troška poreza da dodanu vrijednost UNICEF-u	Broj	4	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	4	4	4

A877016 KOORDINACIJA PROVEDBE KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Konvencije VE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave

Obiteljski zakon

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji

Zakon o socijalnoj skrbi

Nacionalni plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja, za razdoblje do 2027. godine

Nacionalni plan zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, za razdoblje do 2028. godine (u izradi)

Temeljno evaluacijsko izvješće GREVIO-a o zakonodavnim i drugim mjerama kojima se provode odredbe Konvencije VE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A877016-KOORDINACIJA PROVEDBE KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI	00	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0

Ciljevi provedbe programa u narednom vremenskom razdoblju, sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje (2020.- 2024.) usmjereni su socijalnom osnaživanju i zaštiti žrtava svih oblika nasilja, a ostvarivat će se provođenjem preporuka iz GREVIO izvještaja, provedbom zadanih mjera nacionalnih dokumenata, razvojem mreže izvaninstitucionalnih oblika skrbi za žrtve rodno uvjetovanog nasilja s posebnim naglaskom na žrtve seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja.

Nadalje, provedbom zadanih smjernica i aktivnosti omogućit će se jačanje uloge koordinativnog tijela, unaprjeđenje međuresorne suradnje te jačanje povjerenja između sustava zaduženih za postupanje u slučajevima nasilja i organizacija civilnog društva koje rade u području zaštite žrtava, odgovor na zadanosti Konvencije i preporuke

GREVIO-a provođenjem istraživanja među stanovništvom te redovite neovisne evaluacije provedbe Konvencije na razini RH (prvenstveno za petogodišnje razdoblje, a potom za razdoblje od dvije godine), kao i razvoj izvaninstitucionalnih oblika skrbi za žrtve rodno uvjetovanog nasilja s posebnim naglaskom na žrtve seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja te nadasve iskaz izuzetno snažne političke volje za unaprjeđenjem sustava prevencije rodno uvjetovanog nasilja te pomoći i potpore žrtvama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Provedeno istraživanje o svim oblicima nasilja nad ženama u RH	Cilj provedbe istraživanja je prikupiti podatke o svim oblicima nasilja nad ženama u RH te njihov učinak na daljnji život	Broj istraživanja	0	Periodično izvješće o provedbi istraživanja	0	0	1
Provedena redovita neovisna evaluacija primjene odredaba Konvencije na razini RH	Provođenje redovite neovisne evaluacije čini pretpostavku za planiranje mjera u narednom razdoblju odnosno u izradi novih strateških dokumenata/ nacionalnih planova	Broj provedenih evaluacija	0	Rezultati provedbe evaluacije	0	1	1
Uspostavljena mreža specijaliziranih servisa/službi za rad sa žrtvama seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja	Uspostava mreže usluga žrtvama seksualnog nasilja, poštujući uvjet ravnomjerne regionalne dostupnosti usluga, čini pretpostavku njihovog što kvalitetnijeg i bržeg oporavka	Broj žrtava koje su dobile podršku od strane organizacija u okviru mreže	0	Izvještaji o radu, pruženim uslugama i broju korisnika	50	100	100

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	00	3.712.522	3.712.522	00	00	100,0

T877006 UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA KROZ POVEĆANJE ADEKVATNOSTI MIROVINA NPOO C4.2. R1

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T877006-UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA KROZ POVEĆANJE ADEKVATNOSTI MIROVINA NPOO C4.2. R1	00	3.712.522	3.712.522	00	00	100,0

Predviđena je javna nabava za uslugu izrade „Analize isplativosti ulaganja obveznih mirovinskih fondova i poduzeća u državnom vlasništvu“ i izvršenje usluge u 2023. godini. Kako postupak provedbe nabave usluge i plaćanje iste neće biti moguće provesti u 2023., zatražena je odgoda roka i planirano novo izvršenje usluge i plaćanje je u 2024.

08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Djelatnost Zavoda je provedba obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, postupka ostvarivanja prava na doplatak za djecu i postupka za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe. Prava iz mirovinskog osiguranja ostvaruju radnici, poljoprivrednici, obrtnici i druge osigurane osobe utvrđene Zakonom o mirovinskom osiguranju i drugim propisima. U Zavodu se ostvaruje pravo na mirovinu, profesionalnu rehabilitaciju, novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja i naknadu putnih troškova u vezi s ostvarivanjem osiguranih prava.

Temeljna djelatnost Zavoda su:

- poslovi mirovinskog osiguranja

- poslovi ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja prema hrvatskim propisima

- poslovi provedbe uredbi Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

- dio ekonomsko-financijskih poslova vezan uz obračun i isplatu mirovinskih primanja

Uz navedene temeljne djelatnosti Zavoda na osnovi zakonskog ovlaštenja odnosno ovlaštenja na temelju uredbi EU, Zavod obavlja, poslove u vezi s ostvarivanjem prava na doplatak za djecu i poslove u vezi s ostvarivanjem prava na nacionalnu naknadu za starije osobe.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	7.471.788.388	8.573.778.400	9.025.587.518	9.597.538.051	10.002.204.500	105,3

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	9.936.358	27.650.000	32.950.000	34.500.000	36.290.000	119,2

A789012 NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A789012-NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE	9.936.358	27.650.000	32.950.000	34.500.000	36.290.000	119,2

Unutar programa 4001 Socijalne pomoći i naknade planirani su rashodi za isplatu nacionalne naknade za starije osobe sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe (Narodne novine, broj 156/23) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2024. Navedenim zakonom povećana je naknada korisnicima nacionalne naknade te proširen krug građana koji ostvaruju pravo na nacionalnu naknadu. Svota ove naknade usklađivati će se jednom godišnje, počevši od 1. siječnja 2025. nadalje, prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine u odnosu na godinu koja joj prethodi, prema podacima Državnog zavoda za statistiku. Planirani su rashodi za ovu naknadu sa procijenjenim godišnjim usklađivanjem od 1. siječnja za 2,7%.

Procijenjen prosječan broj korisnika za koje su planirana sredstva iznosi 17 861 u 2025. godini, za 18 249 u 2026. i za 18 544 korisnika u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Sredstva nacionalne naknade za starije osobe upućena na isplatu u odnosu na potrebna sredstva na temelju ostvarenih prava	Isplata nacionalne naknade za starije osobe prema ostvarenom pravu	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	80.027.118	111.250.400	141.495.518	120.018.298	114.478.500	127,2

Cilj 1. Unaprjeđenje provedbe mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje postotka rješenja o pravima iz mirovinskog osiguranja (ukupan broj tuzemnih i inozemnih zahtjeva za starosne i prijevremene starosne mirovine) donesenih u roku od dva mjeseca	Donošenje rješenja u propisanom roku preduvjet je i pokazatelj učinkovitog pružanja usluga, odnosno sa stanovišta osiguranika, ostvarivanja prava	%	60%	HZMO	66%	67%	68%

A688026 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
2. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje
3. Zakon o plaćama u javnim službama
4. Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
5. Kolektivni ugovor za Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
6. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
7. Zakon o javnoj nabavi
8. Ugovori s dobavljačima i izvođačima radova
9. Plan nabave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	68.242.682	89.710.500	95.877.000	92.384.000	98.567.000	106,9

U okviru programa 4101 Podrška sustavu mirovinskog osiguranja najznačajnija aktivnost je A688026 Administracija i upravljanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koja se najvećim dijelom sastoji od rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda. Rashodi za zaposlene sadrže bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Materijalni rashodi sadrže naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Na navednoj aktivnosti planirana su sredstva za 2025. godinu u iznosu od 95.877.000 EUR, za 2026. godinu u iznosu od 92.384.000 EUR i za 2027. godinu u iznosu od 98.567.000 EUR, i to najvećim dijelom za rashode za zaposlene.

Rashodi za zaposlene u 2025. godini planirani su u iznosu 75.745.000 EUR i to za bruto plaće 62.651.000 EUR, doprinose na plaće 10.354.000 EUR i ostale rashode za zaposlene 2.740.000 EUR, za planirani broj od 2.865

zaposlenih. Rashodi za zaposlene u 2026. godini planirani su u iznosu 75.555.000 EUR i to za bruto plaće 62.520.000 EUR, doprinose na plaće 10.320.000 EUR i ostale rashode za zaposlene 2.715.000 EUR. Rashodi za zaposlene u 2027. godini planirani su u iznosu 77.110.000 EUR i to za bruto plaće 63.810.000 EUR, doprinose na plaće 10.530.000 EUR i ostale rashode za zaposlene 2.770.000 EUR.

Rashodi za zaposlene su povećani radi povećanja plaća primjenom Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (Narodne novine, broj 22/2024.) od 1. ožujka 2024. i primjenom nove sistematizacije radnih mjesta HZMO-a od 1. kolovoza 2024.

Procjena materijalnih rashoda zasniva se na visokom udjelu fiksnih troškova na koje Zavod ne može značajnije utjecati. Ovi rashodi temelje se na ugovorenim obvezama i zakonskim propisima i nužni su za neometano poslovanje Središnje službe, 5 područnih službi, 14 područnih ureda i 92 ispostave kako bi Zavod pravovremeno izvršavao obveze prema korisnicima prava.

Materijalni rashodi u 2025. godini planirani su u iznosu od 15.745.000 EUR, u 2026. godini u iznosu od 15.699.000 EUR i u 2027. godini u iznosu od 15.867.000 EUR, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Naknade troškova zaposlenima u 2025. godini planirane su u iznosu od 2.191.000 EUR, a odnose se na naknade za prijevoz, redovita stručna usavršavanja i edukacije djelatnika, službena putovanja i ostale naknade troškova zaposlenima. Rashodi za materijal i energiju u 2025. godini planirani su u iznosu od 2.635.000 EUR, a najvećim dijelom odnose se na rashode za energiju (1.470.000 EUR) i uredski materijal i ostale materijalne rashode (1.090.000 EUR). Rashodi za usluge u 2025. godini planirani su u iznosu od 9.783.000 EUR, a najznačajniji rashodi odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza (3.295.000 EUR), rashode za zakupnine i najamnine (2.076.000 EUR) i ostale usluge (tjelesna i tehnička zaštita i čišćenje) (2.040.000 EUR). Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u 2025. godinu planiraju se u iznosu od 1.126.000 EUR, najveći dio se odnosi na troškove za sudske postupke (780.000 EUR). Planom za 2025. godinu za financijske rashode planirana su sredstva u iznosu od 157.000 EUR dok su projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirana sredstva u istom iznosu od 147.000 EUR. Financijski rashodi odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove i ostale financijske rashode. Za stipendije i školarine planirana su sredstva u iznosu od 23.000 EUR u 2025. godini te u istom iznosu za 2026. i 2027. godinu, a kazne, penali i naknade štete planirani su u iznosu od 165.000 EUR u 2025. godini te u istom iznosu za 2026. i 2027. godinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 4.042.000 EUR u 2025. godini, u iznosu od 795.000 EUR u 2026. godini i u iznosu od 5.255.000 EUR u 2027. godini. Rashodi u 2025. godini najvećim dijelom se odnose na planiranu kupnju poslovnog objekta u Puli u iznosu od 3.000.000 EUR, dok se rashodi u 2026. godini najvećim dijelom odnose na rashode za uredsku opremu i namještaj u iznosu od 450.000 EUR. U 2027. godini najveći udio planiranih rashoda odnosi se na planiranu kupnju poslovnog objekta u Splitu u iznosu od 4.700.000 EUR.

Radi pravovremenog i pravilnog odlučivanja o pravima iz mirovinskog osiguranja te o pravu na mirovinu iz hrvatskog mirovinskog osiguranja primjenom uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, nastavit će se rad na poslovima i projektima čija će realizacija omogućiti bolju ažurnost, daljnju automatizaciju i brže rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja te skraćivanja trajanja postupaka rješavanja.

U 2025. godini poduzimati će se i nadalje aktivnosti u cilju unaprjeđivanja administrativnog postupka za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti unutar EU. Zavod će sudjelovati i organizirati sastanke tijela za vezu s državama članicama EU i državama s kojima ima međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju na snazi i primjeni, kao i međunarodne savjetodavne dane za osiguranike i korisnike. Zavod će također sudjelovati i u radu Administrativne komisije za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti pri Europskoj komisiji, te u stručnim odborima Administrativne komisije.

K688055 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju
2. Zakon o javnoj nabavi
3. Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
4. Ugovori s dobavljačima i izvođačima radova
5. Plan nabave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K688055-DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.584.758	6.580.000	8.800.000	4.800.000	4.100.000	133,7

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavlja poslovanje u Središnjoj službi sa sjedištem u Zagrebu, u 5 područnih službi, 14 područnih ureda i u 92 ispostavi sa sjedištima u gradovima i općinama Republike Hrvatske, uglavnom u poslovnim prostorima u vlasništvu ili suvlasništvu Zavoda. To su većinom starije zgrade, mnoge su zaštićeno kulturno dobro, koji ne zadovoljavaju potrebe modernog poslovanja i standarde energetske učinkovitosti. Da bi se prilagodili za potrebe poslovanja moderne javne ustanove, nužna su velika ulaganja. Sredstva planirana u 2025. godini najvećim dijelom odnose se na produženje rokova izvođenja obujmom i financijski zahtjevnijih radova na poslovnim objektima Zavoda u Bjelovaru i Šibeniku te planiranih radova na poslovnim objektima u Dubrovniku, Zagrebu, Požegi, Splitu, Makarskoj i Gospiću, a dio kojih će se provoditi i tijekom 2026. godine.

Sredstava planirana u 2026. i 2027. godini najvećim dijelom odnose se na izvođenje radova i na drugim poslovnim objektima Zavoda, a najznačajniji se odnose na objekte u Rijeci, Sisku, Slavonskom Brodu, Splitu i Puli.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj rekonstruiranih, saniranih i adaptiranih poslovnih prostora	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Zavoda	broj	0	HZMO	5	5	5

K688056 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o javnoj nabavi
2. Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
3. Ugovori s dobavljačima
4. Plan nabave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K688056-INFORMATIZACIJA	8.518.635	12.390.000	17.512.000	13.811.000	11.336.000	141,3

Kapitalni projekt K688056 Informatizacija sastoji se od usluga tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme i softvera, licenci i najma softvera, računalnih usluga, računalne opreme, kamate za primljene kredite i zajmove te ulaganja u nove računalne programe. Zavod je već pokrenuo niz aktivnosti u cilju razvijanja informatizacije i modernizacije informacijskog sustava HZMO-a, kako bi se utjecalo na povećanje učinkovitosti i administrativno rasterećenje sustava. Povećanje rashoda se najvećim dijelom odnosi na obveze koje proizlaze iz novog trogodišnjeg ugovora o nabavi i najmu IBM središnjeg računala i softvera u 2025. godini, a iziskuje značajnije rashode u prvoj (2025.) godini ugovora u odnosu na sljedeće dvije. Dio povećanja financijskih sredstava odnosi se i na planiranu nabavu infrastrukturne opreme, nabavu informatičke opreme putem leasinga, nadogradnju postojećih i

nabavu novih sustava u planiranom razdoblju (implementacija Oracle SOA sustava, nadogradnja sustava isporuke i zaštita aplikacija, te udaljenog VPN pristupa, nadogradnja Oracle Exadata, nadogradnja Storage-a sustava).

Materijalni rashodi u 2025. godini planirani su u iznosu 12.367.000 EUR, u 2026. godini u iznosu 10.410.000 EUR i u 2027. godini u iznosu od 9.888.000 EUR. Rashodi za usluge najvećim dijelom odnose se na računalne usluge, u 2025. godini planirane u iznosu od 7.689.000 EUR (razvoj i implementacija sustava), na zakupnine i najamnine u iznosu od 4.057.000 EUR (najam i održavanje softvera te nabavu, održavanja i nadogradnju licenci) te rashodi usluga tekućeg i investicijskog održavanja, planiranih u iznosu od 621.000 EUR (održavanje servera, sustava, informatičke opreme i mrežne infrastrukture).

Financijski rashodi u 2025. godini planirani su u iznosu od 162.000 EUR, u 2026. godini u iznosu od 178.000 EUR i u 2027. godini u iznosu od 106.000 EUR, a odnose se na kamate za nabavu računalne opreme i serverske i mrežne opreme putem leasinga.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2025. godini planirani su u iznosu od 4.983.000 EUR, a odnose se na licence u iznosu od 100.000 EUR, postrojenje i opremu (računalna oprema i oprema za ostale namjene) u iznosu od 4.783.000 EUR i na ulaganja u računalne programe u iznosu od 100.000 EUR.

U 2026. godini navedeni rashodi planirani su u iznosu od 3.223.000 EUR, a odnose se na licence u iznosu od 100.000 EUR, postrojenje i opremu (računalna oprema i oprema za ostale namjene) u iznosu od 3.023.000 EUR i na ulaganja u računalne programe u iznosu od 100.000 EUR i u 2027. godini planirani su u iznosu od 1.342.000 EUR, a odnose se na licence u iznosu od 100.000 EUR, postrojenje i opremu (računalna oprema i oprema za ostale namjene) u iznosu od 1.092.000 EUR i na ulaganja u računalne programe u iznosu od 100.000 EUR.

Nastavit će se provedba projekata i aktivnosti u cilju pojednostavljenja, poboljšanja i ubrzanja poslovnih procesa Zavoda, od kojih su najznačajniji automatizacija izrade potvrde o razdobljima osiguranja i implementacija poslovnog procesa nepripadnih isplata mirovinskih primanja u ESUD-u.

T789015 DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO C2.3.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Plan oporavka i otpornosti, srpanj 2021.
2. Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske
3. Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T789015-DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO C2.3.	610.835	2.569.900	18.893.818	8.552.798	00	735,2

U tekućem projektu T789015 Digitalna transformacija HZMO-a – NPOO planirana su četiri potprojekta:

- Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – eHZMO

- Digitalizacija arhive HZMO-a – eArhiva

- Integracija e-Usluga HZMO-a s OOTS platformom

- Integracija e-Usluga HZMO-a s mobilnom platformom.

Projekt "Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – eHZMO", provodi se u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, a planirana sredstva u 2025. iznose 15.995.218 EUR, a u 2026. iznose 7.510.748 EUR. U 2027. godini nisu planirana sredstva jer je završetak projekta predviđen u 2026.

Projekt će trajati do 30. lipnja 2026., a uključuje prijedlog novog poslovnog modela u Zavodu, izradu metodološkog okvira za razvoj IT sustava te izradu IT podrške za odvijanje temeljnih i potpornih poslovnih procesa.

Aktivnosti koje su planirane razdoblju 2025.-2027. godina su sljedeće:

- Upravljanje projektom i administraciju

- Uspostava procesa i organizacije digitalnog poslovanja HZMO

- Izgradnja i implementacija IT sustava za podršku temeljnim (core) procesima i Implementacija IT sustava za podršku potpornim (ERP) procesima

- Promidžba i vidljivost

Postojeći IT sustav na mainframe platformi zahtijeva visoke troškove održavanja, a tehnologija i programski alati u kojima se razvija aplikativni sustav je zastario. Zbog navedenoga, nužno je modernizirati informacijski sustav Zavoda migracijom sadašnjeg sustava i aplikativnih rješenja na novu moderniju platformu uz prethodno proveden reinženjering poslovnih procesa.

Također, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. u tijeku je provedba projekta "Digitalizacija arhive HZMO-a - eArhiva" koja se provodi u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, a završetak se planira do 30. lipnja 2026. Planirana sredstva u 2025. iznose 2.461.100 EUR, a u 2026. iznose 1.042.000 EUR. U 2027. godini sredstva nisu planirana jer je završetak projekta predviđen u 2026. U narednom razdoblju nastavit će se rješavanje problema velike količine papirnate dokumentacije koja se čuva u mirovinskim spisima i za čije čuvanje su potrebna velika financijska sredstva. U cilju smanjenja arhivskog prostora i lakše dostupnosti arhivirane dokumentacije nastavit će se s aktivnostima digitalizacije postojeće arhive koje uključuju nabavu sustava za upravljanje digitalnom arhivom, nabavu usluge skeniranja i indeksiranja 50 000 000 stranica arhivske građe i jačanje kompetencija i znanja zaposlenika HZMO-a iz područja upravljanja digitalnom arhivom.

Aktivnosti koje su planirane razdoblju 2025.-2027. godina su sljedeće:

- Upravljanje projektom i administracija

- Nabava usluge skeniranja i indeksiranja

- Jačanje kompetencija i znanja zaposlenika HZMO-a

- Promidžba i vidljivost

Također, projektima integracija e-Usluga HZMO-a s OOTS i mobilnom platformom integrirati će se eUsluge HZMO-a s nacionalnom OOTS i mobilnom platformom. Isto će biti financirano kroz investiciju Uspostava središnjeg sustava interoperabilnosti financiranu sredstvima NPOO-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Skenirano i indeksirano 50 milijuna stranica iz arhive HZMO-a (Digitalizacija arhive HZMO-a)	Jedan od ciljeva je unaprijediti kvalitetu postojećih usluga	Broj stranica	0	Nacionalni plan oporavka i otpornosti HZMO	n/p	50.000.000	
Uspostava novog sustava za izračun mirovina, novog sustav za vođenje matične evidencije i novog sustava za isplatu mirovina (Modernizacija IKT podrške HZMO-a)	Jedan od ciljeva je unaprijediti kvalitetu postojećih usluga	Broj	0	Nacionalni plan oporavka i otpornosti HZMO	0	3	

T789017 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uredba EU br. 2021/1060 Europskog parlamenta i vijeća od 24. lipnja 2021.

2. Uredba EU br. 2021/1057 Europskog parlamenta i vijeća od 24. lipnja 2021.

3. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

4. Uredba Vlade RH o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem »ulaganje za radna mjesta i rast«, u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.–2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T789017-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	00	00	412.700	470.500	475.500	0,0

U tekućem projektu T789017 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027 planiran je potprojekt "Razvoj ljudskih potencijala". Navedeni projekt financirat će se iz Europskog socijalnog fonda po stopi od 85%, a nacionalno učešće iznosi 15%.

U razdoblju trajanja projekta nastavit će se implementacija unaprijeđenih procesa i procedura upravljanja ljudskim potencijalima kao i provođenje edukacije zaposlenika i rukovoditelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te izgradnja koherentnih timova. Planirana sredstva u 2025. iznose 412.700 EUR, u 2026. iznose 470.500 EUR te u 2027. godini iznose 475.500 EUR.

Projektom se planira provođenje aktivnosti kroz koje će se unaprijediti sustav zapošljavanja i razvoja zaposlenika te podići razina znanja, kompetencija, mogućnosti odgovora na svakodnevne izazove poslovodstva, kao i sposobnost odgovora poslovodstva u realnom vremenu na zahtjeve ustrojstvenih jedinica Zavoda i vanjskih korisnika. Time će se podići razina zadovoljstva zaposlenika unutar same organizacije.

Projekt će se provesti u 3 elementa:

- Unapređenje sustava zapošljavanja i razvoja zaposlenika

- Edukacije za sve razine poslovodstva i zaposlenika HZMO-a

- Promidžba i vidljivost

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj zaposlenika HZMO-a koji su pohađali edukacije	Jedan od ciljeva je povećati broj radnika HZMO-a koji su osposobljeni za pružanje novih ili poboljšanih usluga	broj radnika	0	Ugovor o bespovratnim sredstvima	50	100	170

Stavljen u primjenu sustav za upravljanje ljudskim potencijalima	Jedan od ciljeva je unaprijediti kvalitetu postojećih usluga kroz unapređenje daljnje unapređenje sustava upravljanja ljudskim potencijalima	broj	0	Ugovor o bespovratnim sredstvima			1

4102 MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4102-MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	7.217.140.192	8.229.367.000	8.851.142.000	9.443.019.753	9.851.436.000	107,6

A688022 NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Ugovor i I. i II. Dodatak ugovoru sklopljenih između HZMO-a i Hrvatske pošte o međusobnim odnosima u vezi s isplatom mirovina i drugih primanja iz mirovinskog osiguranja

2. Ugovor o bankarskim uslugama - isplata mirovinskih primanja korisnicima u inozemstvo za potrebe HZMO-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A688022-NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	2.302.074	2.236.000	1.882.000	1.722.000	1.572.000	84,2

Prijedlog za 2025. godinu za aktivnost Naknade za isplatu mirovina iznosi 1.882.000 EUR, a izrađen je na temelju procijenjenih rashoda za isplatu mirovina koje se najvećim dijelom sastoje od bankarskih i poštanskih usluga. Planirana sredstva u 2026. iznose 1.722.000 EUR, a u 2027. iznose 1.572.000 EUR, a smanjena su zbog očekivanog smanjenja broja korisnika koji primaju mirovinu putem Hrvatske pošte.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak plaćenih naknada dospjelih na naplatu	Plaćene naknade Hrvatskoj pošti i naknade za bankarske usluge	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688025 OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o doprinosima čl. 99. -102, čl. 179. st.3., čl. 196.-198.
2. Zakon o mirovinskom osiguranju, čl.14. st. 1. i 2., čl. 28. st.1. toč. 2. i 3.
3. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Narodne novine, br. 71/99, 46/07, 41/08., 61/11.) čl. 7.
4. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Narodne novine, br. 115/18, 34/21) čl. 3. i 3.a i čl. 26.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A688025-OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	2.264.771	2.400.000	2.650.000	2.400.000	2.400.000	110,4

Ova aktivnost odnosi se na obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za sljedeće kategorije osiguranika:

- roditelje, njegovatelje i udomitelje koji obavljaju specijalizirano udomiteljstvo za djecu prema članku 14. stavku 1. i 2. Zakona o mirovinskom osiguranju

- osiguranike - invalidne osobe iz članka 7. Zakona o stažu osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem i osiguranike – osobe s invaliditetom iz čl. 3., 3a i 26. Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

- korisnike naknade plaće u vezi s pravom na profesionalnu rehabilitaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak uplaćenih doprinosa osiguranicima u odnosu na iznos potreban na temelju ostvarenih prava	Uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688037 MIROVINE HRVATSKE VOJSKE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba čl. 4., 5., 6., 6a i 11.
2. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika čl. 15., 16. i 35.

3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, članak 131.a. 131.b i 131c, članak 131.j, , 131.k, 131.l.. 131.m, te 64. do 66.

4. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A688037-MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	61.782.444	75.460.000	84.790.000	90.274.000	95.257.000	112,4

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 16 398 u 2025. godini, za 16 580 u 2026. godini i za 16 580 korisnika u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688038 MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru čl. 8., 9., 10. i 11.

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru čl.2.

3. Zakon o Vladi RH čl. 34.

4. Ustavni zakon o Ustavnom sudu RH

5. Zakon o državnoj reviziji čl. 14.

6. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155.

7. Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru, članak 2. (Narodne novine, broj 86/09)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A688038-MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	8.200.720	10.415.000	11.761.000	12.695.000	13.525.000	112,9

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 695 u 2025. godini, za 700 u 2026. godini i za 710 korisnika u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688039 MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA čl. 2. i 4.

2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A688039-MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	24.646.907	25.480.000	25.791.000	24.166.000	22.239.000	101,2

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 3 035 u 2025. godini, za 2 675 u 2026. godini i za 2 315 korisnika u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688040 MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju čl. 107.

2. Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin čl. 2. i 3.

3. Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu

čl. 1.- 4.

4. Zakon o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju čl. 38.

5. Zakon o kazalištima čl. 43. stavak 2, čl. 46., 47., 50. i čl. 62. stavak 2

6. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 155.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A688040-MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO	2.929.283	3.380.000	3.740.000	4.061.000	4.380.000	110,7

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 1 340 u 2025. godini, za 1 340 u 2026. godini i za 1 340 korisnika u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688041 MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika čl. 4.

2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 155.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A688041-MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	7.905.056	8.915.000	9.225.000	8.944.000	8.584.000	103,5

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 1 720 u 2025. godini, za 1 540 u 2026. godini i za 1 360 korisnika u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688042 MIROVINE HAZU

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti čl. 20., 20.a, 20.b, 20.c i 20.d

2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 155.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A688042-MIROVINE HAZU	492.677	610.000	636.000	741.000	846.000	104,3

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 115 u 2025. godini, za 115 u 2026. godini i za 115 korisnika u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688043 MIROVINE BORACA NOR-A

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 155. i 175. stavku 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A688043-MIROVINE BORACA NOR-A	10.163.526	10.080.000	9.420.000	7.724.000	5.840.000	93,5

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 3 425 u 2025. godini, za 2 825 u 2026. godini i za 2 225 korisnika u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688044 MIROVINE MUP-A

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja čl. 1.

2. Zakon o humanitarnom razminiranju, čl. 107. do 111.

3. Zakon o protuminskom djelovanju, čl. 109. do 120.

4. Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba čl. 4., 6., 6.a, 7., 9. i 11.

5. Zakon o unutarnjim poslovima čl. 67. do 69.

6. Zakon o vatrogastvu članak 57., članak 77. do 80.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A688044-MIROVINE MUP-A	66.538.363	83.600.000	95.665.000	103.685.000	111.000.000	114,4

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 18 290 u 2025. godini, za 18 770 u 2026. godini i za 19 250 korisnika u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688045 MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju čl.157a koji je bio na snazi do 31. prosinca 1998.

2. Zakona o mirovinskom osiguranju čl. 155. i 175. stavku 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A688045-MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	2.439.041	2.310.000	2.271.000	2.008.000	1.651.000	98,3

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 1 176 u 2025. godini, za 876 u 2026. godini i za 576 korisnika u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688046 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE

Zakonske i druge pravne osnove

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima starosne i prijevremene starosne mirovine koji su pravo na mirovinu ostvarili temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju i korisnicima koji su pravo na invalidsku mirovinu ostvarili zbog opće nesposobnosti za rad zbog bolesti jer se prema čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju to pravo nakon navršene starosne dobi za starosnu mirovinu po službenoj dužnosti prevodi na starosnu mirovinu u istoj svoti, prvog dana mjeseca nakon mjeseca u kojem je korisnik navršio starosnu dob za starosnu mirovinu.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (čl. 36. i čl. 202.), korisnicima koji su ostvarili pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti prema općem propisu a određeno prema spomenutom propisu to pravo se nakon navršene starosne dobi za starosnu mirovinu prevodi na starosnu mirovinu u jednakom iznosu, i to s prvim danom mjeseca nakon mjeseca u kojemu je korisnik navršio starosnu dob iz članka 26. stavka 2. ZOHBDR-a, s tim da taj iznos ne smije biti niži od najniže braniteljske ako je najmanje 100 dana proveo u borbenom sektoru.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A688046-MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	4.512.368.096	5.174.000.000	5.700.622.000	6.129.520.753	6.431.980.000	110,2

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja najznačajnija je aktivnost A688046 Mirovine na temelju osiguranja - starosne mirovine i čine 64% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

Na procjenu rashoda utječu:

- usklađivanje mirovina u tekućoj godini

- preneseni kumulirani efekt promjene broja i strukture korisnika mirovina te usklađivanja mirovina iz prethodne godine,

- promjena broja korisnika mirovina (procijenjeni broj korisnika iznosi oko 873 200 u 2025., oko 883 000 u 2026. i oko 893 000 u 2027. godini).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata mirovina korisnicima starosne i prijevremene starosne mirovine	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688047 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE

Zakonske i druge pravne osnove

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima invalidske mirovine temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju, a kojima je djelomični ili potpuni gubitak radne sposobnosti odnosno profesionalna ili opća nesposobnost za rad nastala zbog bolesti, ozljede izvan rada, ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A688047-MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	524.619.580	590.100.000	618.362.000	647.538.000	658.256.000	104,8

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja značajna je aktivnost A688047 Mirovine na temelju osiguranja - invalidske mirovine koja čini 7% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

Na procjenu rashoda utječu:

- usklađivanje mirovina u tekućoj godini

- preneseni kumulirani efekt promjene broja i strukture korisnika mirovina te usklađivanja mirovina iz prethodne godine,

- promjena broja korisnika mirovina (procijenjeni broj korisnika iznosi oko 148 100 u 2025., oko 145 100 u 2026. i oko 142 100 u 2027. godini).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata mirovine korisnicima invalidske mirovine	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688048 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE

Zakonske i druge pravne osnove

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima koji su pravo na obiteljsku mirovinu ostvarili nakon smrti osiguranika ili nakon smrti korisnika prijevremene starosne, starosne ili invalidske mirovine stečene zbog djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju.

Prema čl. 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju mijenja se čl. 87. stavak 1. točka 13. Zakona o mirovinskom osiguranju na način da se povećava mirovinski faktor za korisnike obiteljske mirovine za 10% (za jednog člana sa mirovinskog faktora 0,7 na 0,77, za dva člana obitelji sa 0,8 na 0,88 do maksimalno 1,1 za četiri i više članova obitelji.

Prema čl. 74.a Zakona o mirovinskom osiguranju, udovica, odnosno udovac koji je korisnik starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine i ispunjava uvjete za stjecanje prava na obiteljsku mirovinu, prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (općem propisu) ili drugom posebnom propisu može iznimno od članka 98. navedenoga Zakona uz svoju mirovinu istovremeno koristiti i dio obiteljske mirovine uz ispunjavanje određenih uvjeta s time da zbroj dijela obiteljske mirovine zajedno s osobnom mirovinom ne smije prijeći iznos 80 aktualnih vrijednosti mirovine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A688048-MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	950.011.416	1.081.300.000	1.167.670.000	1.231.804.000	1.267.131.000	108,0

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja značajna je aktivnost A688048 Mirovine na temelju osiguranja – obiteljske mirovine koja čini 13% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

Na procjenu rashoda utječu:

- usklađivanje mirovina u tekućoj godini

- preneseni kumulirani efekt promjene broja i strukture korisnika mirovina te usklađivanja mirovina iz prethodne godine,

- promjena broja korisnika mirovina (procijenjeni broj korisnika iznosi oko 205 500 u 2025., oko 203 000 u 2026. i oko 200 500 u 2027. godini).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata mirovine korisnicima koji su ostvarili pravo na obiteljsku mirovinu kao članovi obitelji osiguranika	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688049 OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)

Zakonske i druge pravne osnove

Ova aktivnost odnosi se na isplatu novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu temeljem čl. 175. Zakona o mirovinskom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A688049-OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	22.461.042	23.850.000	24.707.000	24.453.000	24.010.000	103,6

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 49 514 u 2025. godini, 47 130 korisnika u 2026. godini i 44 730 korisnika u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak sredstava za naknade i doplatak upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatak za pomoć i njegu	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A753010 MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, stečena prava

2. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

3. Ugovor između RH i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH, koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članovi njihovih obitelji

4. Zakon o mirovinskom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A753010-MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	807.485.074	977.700.000	1.091.069.000	1.150.519.000	1.202.000.000	111,6

Udio rashoda za isplatu mirovina hrvatskih branitelja u ukupnim rashodima za mirovine i mirovinska primanja iznosi oko 12%.

Na procjenu rashoda utječe promjena broja korisnika mirovina (procijenjeni broj korisnika iznosi oko 142 000 u 2025. godini, oko 142 500 u 2026. godini i oko 142 500 u 2027. godini).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine prema posebnom propisu	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A753038 PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o prijenosu mirovinskih prava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A753038-PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU	26.409	1.000.000	750.000	750.000	750.000	75,0

Aktivnost se odnosi na prijenos mirovinskih prava u sustav mirovinskog osiguranja Europske unije stečenih u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj prije stupanja u službu institucije, tijela, ureda ili agencije Europske unije. Planirani iznos odnosi se na prijenos sredstava u tekućoj godini, bez obzira kad je zahtjev podnesen.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak isplaćenih zahtjeva za prijenos sredstava iz sustava mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske u sustav mirovinskog osiguranja Europske unije temeljem stečenih prava	Prijenos mirovinskih prava stečenih u sustavu mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske u sustav mirovinskog osiguranja Europske unije	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

T753022 JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T753022-JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	210.483.302	156.500.000	100.000	00	00	0,1

Odlukom o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života propisuje se rok za dostavu dokaza o visini neto inozemne mirovine kako bi se korisnicima kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti mogla izvršiti isplata jednokratnog novčanog primanja najkasnije u mjesecu prosincu 2024. godine, a u slučaju ne isplaćenih svota u prosincu 2024. godine njihova isplata planira se u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Sredstva jednokratnog primanja korisnicima mirovinskih primanja upućena na isplatu u odnosu na potrebna sredstva na temelju ostvarenih prava	Isplata jednokratnog primanja korisnicima mirovinskog primanja prema ostvarenom pravu	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

T753024 ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uputa Ministarstva financija Zatvaranje računa u Hrvatskoj poštanskoj banci

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T753024-ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	00	15.000	15.000	15.000	15.000	100,0

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina i mirovinskih primanja korisnicima koji su pravo na isplatu ostvarili temeljem ovršnih rješenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Sredstva za mirovine i mirovinska primanja upućena na isplatu temeljem ovršnih rješenja Isplata mirovina i mirovinskih primanja korisnicima koji su pravo na isplatu ostvarili temeljem ovršnih rješenja	Isplata mirovina i mirovinskih primanja korisnicima koji su pravo na isplatu ostvarili temeljem ovršnih rješenja	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

T753037 PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o prestanku važenja Zakona o Umirovljeničkom fondu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T753037-PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA	20.329	16.000	16.000	00	00	100,0

Stupanjem na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o Umirovljeničkom fondu (Narodne novine, broj 127/17) prestao je postojati umirovljenički fond, a Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje preuzima imovinu, prava i obveze Umirovljeničkog fonda te predmete u sudskim postupcima koji se vode za račun Fonda, a koji nisu okončani do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Novčana sredstva koja čine dio imovine Fonda koja do dana stupanja na snagu Zakona nisu iskorištena prenose se na račun državnog proračuna Republike Hrvatske kao sredstva depozita za namjene utvrđene ovim Zakonom. Zavod iz sredstava depozita podmiruje sve troškove nastale za račun bivšeg Fonda te troškove koji nakon stupanja na snagu Zakona nastanu u vezi s izvršenjem preostalih obveza proizašlih iz Zakona o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. godine radi obeštećenja korisnika mirovine.

08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje javna je ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, čiji je ustroj, upravljanje i obavljanje djelatnosti uređen Zakonom o tržištu rada.

STRATEŠKI CILJEVI

- Korisnički ciljevi
  - Online posredovanje učiniti pristupačnijim
  - Približiti se mikro, malim i srednjim poduzetnicima
  - Povećati razinu personalizacije usluga za mlade i najugroženije
  - Unaprijediti vidljivost i učinak svojih usluga
- Procesni ciljevi

- Izraditi tematske portale za razvoj tržišta rada
- Učvrstiti proces strateškog upravljanja organizacijom
- Unaprijediti kapilarni rad mreže CISOK centara
- Podići sinergiju s partnerima kroz projekte
- Ubrzati digitalnu transformaciju

- Razvojni ciljevi
  - Razvijati kompetencije rukovoditelja i savjetnika
  - Provesti digitizaciju i digitalizaciju poslovanja
  - Dograditi tehnološke pretpostavke za digitalnu transformaciju
  - Razviti kompetencije za produkciju i komunikaciju digitalnih sadržaja
- Financijski ciljevi
  - Osigurati provedbu propisa koji reguliraju financijsko poslovanje
  - Osigurati učinkovito financiranje iz sredstava državnog proračuna i EU fondova
  - Aktivno upravljati imovinom zavoda
- Projekt VeleBIT
  - Digitizacija, digitalizacija i digitalna transformacija

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje	338.482.686	349.859.659	362.950.570	353.995.780	345.513.600	103,7

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	202.610.108	224.830.259	228.306.570	221.545.780	213.913.600	101,5

Osigurati socijalnu i materijalnu sigurnost privremeno nezaposlenim osobama

Cilj 1. Očuvanje radnih mjesta i socijalna sigurnost

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj usluga profesionalnog usmjeravanja pruženih nezaposlenim osobama, ostalim tražiteljima zaposlenja te poslodavcima	Omogućiti brže i kvalitetnije pružanje usluga krajnjim korisnicima.	Broj	13.196	Godišnje izvješće o radu HZZ-a	13.400	13.600	13.800

Mjere aktivne politike zapošljavanja	Povećanje participacije ranjivih skupina na tržištu rada, te podizanje njihovih kompetencija	Broj osoba	37.226	Godišnje izvješće o radu HZZ-a.	30.341	29.583	20.522
Broj osoba uključenih u Aktivacijske programe	Podizanje razine zapošljivosti nezaposlenih osoba	Broj osoba	1.894	Godišnje izvješće o radu HZZ-a.	2.100	2.300	2.600

A689013 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Statut Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
- Kolektivni ugovor Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	38.304.731	47.589.109	50.995.850	51.552.200	51.946.000	107,2

Zavod zapošljava 1.692 osobe koje svoje poslove obavljaju kroz 3 razine organizacije: Središnji ured, 3 područne službe, 19 područnih ureda i 99 ispostava, te na taj način omogućuje dostupnost svojih usluga na cijelom prostoru Republike Hrvatske. Do kraja 2024. godine planirano je zapošljavanje dodatnih 30 osoba, te još 48 osoba tijekom 2025. godine, a sve zbog povećanog obujma poslova uslijed planiranih izmjena Zakona o strancima, te sve većeg broja zahtjeva za obrazovanje putem vaučera.

Materijalni rashodi se uglavnom odnose na rashode za održavanje poslovnih prostora, održavanje aplikativnih sustava, najam poslovnih prostora, najam Microsoft licenci i sl. U idućem razdoblju 2025.-2026. planirana je i vanjska evaluacija mjera aktivne politike zapošljavanja.

A689016 PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada
- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A689016-PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	249.904	389.718	346.000	353.500	364.000	88,8

Aktivnost obuhvaća poslovne procese koji se provode u okviru pripreme za zapošljavanje koja uključuje skup postupaka kojima se identificiraju mogućnosti, interesi i kompetencije korisnika, kako bi donijeli odluke o obrazovanju, osposobljavanju i zapošljavanju i upravljanju vlastitim profesionalnim razvojem. Postupci pripreme za zapošljavanje obuhvaćaju aktivnosti profesionalnog usmjeravanja (informiranja i savjetovanja), profesionalne selekcije kandidata za obrazovanje i zapošljavanje te profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Aktivnost se provodi kontinuirano. Ciljane skupine korisnika su nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja, učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola i poslodavci, osobito u području profesionalne selekcije, osobe s invaliditetom, te druge ciljane skupine nezaposlenih kojima prijeti socijalna isključenost.

Izračun financijskog plana:

1. Element/ podatkivnost 1:

Izračun planiranih sredstava temelji se na procjeni broja nezaposlenih osoba i učenika završnih razreda OŠ uključenih u cjelokupni postupak psihologijsko-medicinske obrade koji uključuje psihologijsko testiranje i liječnički pregled medicine rada (očekivani broj korisnika x prosječna cijena psihologijsko-medicinske obrade) Prosječna cijena psihodijagnostičke obrade iznosi 31,56 EUR po osobi. Za razdoblje 2025. – 2027. planiran je sljedeći obuhvat korisnika: 2025 - 6.400 nezaposlenih osoba i učenika x 31,56 EUR = 202.000 EUR; 2026 - 6.559 osoba = 207.000 EUR; 2027 - 6.780 osoba = 214.000 EUR.

2. Element/ podaktivnost 2:

HZZ isplaćuje troškove prijevoza, smještaja i prehrane nezaposlenim osobama s invaliditetom upućenim na rehabilitacijsku procjenu te novčanu pomoć i putne troškove osobama s invaliditetom koje se uključuju u postupke profesionalne rehabilitacije u Centre za profesionalnu rehabilitaciju. Također, u okviru partnerstva sa Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u projektu radnog treninga za osobe s invaliditetom na zaštitnim radnim mjestima u okviru zaštitnih radionica i integrativnih radionica u Republici Hrvatskoj, Zavod sufinancira putne troškove i troškove osiguranja korisnika osposobljavanja. Ukupni planirani broj osoba koje će biti financirane u okviru navedenih aktivnosti je 400 u 2025. godini s porastom tijekom narednog trogodišnjeg razdoblja.

U 2025. planirana su sredstva u iznosu od 138.000 EUR , u 2026. 140.000 EUR te u 2027. godini u iznosu od 143.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacijecije	Osigurati kvalitetnu pripremu za zapošljavanje kroz uključivanje osoba s invaliditetom u usluge profesionalne rehabilitacije, kao i usluge profesionalnog usmjeravanja s ciljem uspješne integracije osoba s invaliditetom na tržište rada	broj osoba	181	Godišnji plan rada HZZ-a 2024.	250	255	260

Broj poslodavaca korisnika poticaja za zapošljavanje osoba s invaliditetom	Informirati i senzibilizirati poslodavce za zapošljavanje osoba s invaliditetom i poticati osobe s invaliditetom za uključivanje u mjere aktivne politike zapošljavanja	broj subjekata	590	Godišnji plan rada HZZ-a 2024.	610	620	630
Broj usluga profesionalnog usmjeravanja	Usklađivanje potreba tržišta rada i obrazovanja povećanjem dostupnosti usluga cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja	broj usluga	38.747	Godišnji plan rada HZZ-a 2024.	39.000	39.500	40.000

A689023 AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A689023-AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA	21.091.111	18.875.400	22.900.000	23.740.000	24.421.000	121,3

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za isplatu potpora poslodavcima za zapošljavanje, samozapošljavanje, pripravništvo, usavršavanje očuvanje radnih mjesta, te mjere stalni sezonac. Isplatu sredstava institucijama za obrazovanje nezaposlenih, osposobljavanja na radnom mjestu, te sredstva poslodavcima koji uključuju nezaposlene osobe u mjeru društveno korisnog rada (javni radovi).

Izračun potrebnih sredstava se temelji na povećanju prosječnog jediničnog troška mjere u skladu s rastom minimalne i prosječne bruto plaće u Republici Hrvatskoj.

U 2025. godini planirano je uključivanje 5.382 osobe u mjere potpore za zapošljavanje, samozapošljavanje, usavršavanje, pripravništvo i potpore za skraćivanje radnog vremena, što uz jedinični trošak od 2.332,49 eura po osobi iznosi 12.553.450 eura; u obrazovne mjere planira se uključiti 458 osoba uz prosječan trošak od 1.090 eura po osobi iznosi 499.233 eura; u mjere društveno korisnih radova planirano je uključivanje 1.075 osoba uz prosječan trošak od 6.892,90 eura iznosi 7.409.868 eura. Pored ovih iznosa planira se da će mjeru Mobilnost radne snage koristiti 350 osoba što uz prosječan trošak od 6.964,14 eura iznosi 2.437.449 eura. Dakle, u 2025. godini planirano je ukupno 22.900.000 eura za ovu proračunsku aktivnost.

Sukladno rastu jediničnih troškova u 2026. godini planira se rashod od 23.740.000 eura, a u 2027. godini 24.421.000 euro.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj osoba uključenih u potpore za zapošljavanje, samozapošljavanje, usavršavanje, pripravništvo i potpore za skraćivanje radnog vremena	Poticanjem zapošljavanja osoba u težem položaju na tržištu rada postiže se povećanje stope zaposlenosti sti stanovništva.	broj osoba	8.050	Statisički godišnjak HZZ-a	5.382	4.963	5.315
Broj osoba uključenih u obrazovne programe	Povećanje zapošljivosti radne snage kroz mjere obrazovanja, osposobljavanja na radnom mjestu i usavršavanja vještina	broj osoba	2.476	Statisički godišnjak HZZ-a	458	464	428
Broj osoba uključenih u društveno koristan rad	Poboljšanje socijalne uključenosti kroz mjere društveno korisnog rada	broj osoba	818	Statisički godišnjak HZZ-a	1.075	1.088	804

A689027 AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada
- Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje 2021. -2027.;

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A689027-AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	1.440.102	1.829.000	1.960.000	1.965.000	2.042.000	107,2

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za isplatu potpora poslodavcima za zapošljavanje, samozapošljavanje, usavršavanje i očuvanje radnih mjesta, isplatu sredstava institucijama za obrazovanje nezaposlenih, isplatu doprinosa osobama uključenim u mjeru Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, te sredstva poslodavcima koji uključuju nezaposlene osobe Romske nacionalnosti u mjeru društveno korisnog rada (javni radovi).

Izračun potrebnih sredstava temelji se na projekcijama broja korisnika uz povećanje jediničnog troška sukladno trendovima porasta minimalne bruto plaće u Republici Hrvatskoj.

Za 2025. godinu planira se uključivanje 25 osoba u mjere potpora za zapošljavanje, samozapošljavanje i mjeru stalni sezonac uz prosječan jedinični trošak od 2.178,12 eura, što iznosi 54.453 eura. Planira se uključivanje 18 osoba u obrazovne programe uz prosječan jedinični trošak od 1.090,56 eura, što iznosi 19.630 eura; te uključivanje 273 osobe u programe društveno korisnog rada uz prosječni trošak od 6.908,12 eura, što iznosi 1.885.917 eura. Ukupan planirani iznos za ovu aktivnost u 2025. godini je 1.960.000 eura.

Sukladno potrebama i porast jediničnog troška u 2026. godini planirano je 1.965.000 eura, a u 2027. godini 2.042.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj osoba uključenih u mjere potpora za zapošljavanje, samozapošljavanje i stalni sezonac	Poticanjem zapošljavanja osoba ove ciljane skupine pridonosi njihovom boljem uključivanju u društvo	broj osoba	7	Statistika HZZ-a	25	18	37
Broj osoba uključenih u obrazovne programe	Kroz mjere obrazovanja i osposobljavanja na radnom mjestu usavršavaju se vještine i povećava zapošljivost ove skupine	broj osoba	0	Statistika HZZ-a	18	17	13
Broj osoba uključenih u društveno koristan rad	Poboljšanje socijalne uključenosti kroz mjere društveno korisnog rada	broj osoba	306	Statistika HZZ-a	273	252	239

A689036 NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A689036-NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA	10.939.411	15.276.000	19.000.000	21.200.000	22.000.000	124,4

Iz ove aktivnosti se isplaćuju novčane pomoći i naknade putnih troškova osobama koje Zavod uputi na obrazovanje i osposobljavanje na radnom mjestu u visini novčanu pomoć 50 % minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja i naknade troškova prijevoza čiju visinu utvrđuje Upravno vijeće zavoda.

Pored toga iz ove aktivnosti se isplaćuju i novčane pomoći korisnicima mjere ″stalni sezonac″ koji ima pravo na novčanu pomoć najduže za razdoblje od šest mjeseci produženog mirovinskog osiguranja, Novčana pomoć isplaćuje se za najviše 6 mjeseci produženog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na temelju izračuna novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, a najviše u visini 70% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu RH za prvih 90 dana, a 35% za preostalo razdoblje.

U 2025. i 2026. godini očekuje se nastavak trenda povećanja broja nezaposlenih korisnika obrazovnih programa u sustavu vaučera, čiji troškovi novčanih pomoći, osiguranja i refundacija putnih troškova nisu prihvatljivi kroz financiranje u sklopu Mehanizma za oporavak i otpornost, pa će stoga ti troškovi biti financirani iz sredstava državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj korisnika prava na novčanu pomoć iz mjere Stalni sezonac	Mjerom dodjeljivanja novčane pomoći potiče se rast broja zaposlenih osoba tijekom cijele godine	broj osoba	5.377	Statistika HZZ-a	3.178	3.549	3.204
Broj korisnika prava na novčanu pomoć i putne troškove mjera obrazovanje, osposobljavanje na radnom mjestu, te aktivacijskih programa	Mjerom dodjeljivanja novčane pomoći i putnih troškova potiče se motiviranost nezaposlenih osoba za stjecanje potrebnih kompetencija	broj osoba	5.360	Statistika HZZ-a	6.576	6.644	6.843

K813001 INFORMATIZACIJA HZZ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K813001-INFORMATIZACIJA HZZ	203.019	367.000	1.098.000	407.000	143.000	299,2

Na ovoj aktivnosti planira se kontinuirana obnova informatičke i komunikacijske infrastrukture (948.000 EUR), te razvoj aplikacija za praćenje NEET osoba i proširenje aplikacije za provedbu vaučera (150.000 EUR).

K813002 OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi
- Smjernice za upravljanje voznim parkom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K813002-OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	47.959	98.482	53.000	253.000	53.000	53,8

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za plaćanje obveza po ugovoru za operativni leasing vozila iz 2022. godine u iznosu od 44.000 EUR, te proširenje leasing ugovora za još tri vozila. U 2026. godini planirana je nabava 9-10 novih vozila za potrebe područnih ureda Zavoda.

T689035 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada
- Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T689035-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	-3.131.877	200	50	00	00	25,0

Na ovoj aktivnosti planirana su simbolična sredstva u iznosu od 50 eura, u cilju održavanja aktivnosti obzirom da nisu planirana nikakva plaćanja, ali se mogu očekivati povrati temeljem ugovora iz prethodnih razdoblja

T689038 REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE

Zakonske i druge pravne osnove

- Program React - EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T689038-REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE	-661.974	150	30	00	00	20,0

Paket REACT-EU je uključio dodatna sredstva u razdoblju 2020. – 2021. iz instrumenta Next Generation EU za borbu protiv gospodarskih utjecaja pandemije koronavirusa.

Alokacija je u potpunosti utrošena tijekom 2020 i 2021. godine te se ostavlja otvorena aktivnost radi povrata sredstava temeljem naknadnih kontrola, te je planiran simboličan iznos od 30 eura.

T689039 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
- Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih

  fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2021.-2027.
- Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. -2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T689039-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	111.800.680	119.239.600	103.527.870	114.623.380	112.908.700	86,8

Program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027“ predstavlja programski okvir za korištenje sredstava u sektoru zapošljavanja i tržišta rada, obrazovanja, socijalne uključenosti i razvoj civilnog društva u cjelini u financijskoj perspektivi 2021-2027.

Naglasak je na intenzivnom radu sa skupinama pogođenima visokom nezaposlenošću, jačanje kapaciteta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na potrebu provedbe posebnih mjera za nezaposlene osobe.

Sredstva iz direktnih dodjela usmjerena su na projekte kojima će se financirati mjere poticanja zapošljavanja, samozapošljavanja, obrazovanja, s ciljem smanjenja strukturalne i dugotrajne nezaposlenosti. Iz predmetnog programa financiraju se i troškovi rada Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje kao dijela operativne strukture za provođenje programa. Uz projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u ovaj program uključena su i sredstva iz Inicijative za zapošljavanje mladih, tzv. Garancija za mlade.

U mjere aktivne politike zapošljavanja u 2025. godini planirano je uključivanje 13.594 osobe unutar ove aktivnosti i to:

-Mjere potpora za zapošljavanje, samozapošljavanje i pripravništva: 7.125 osoba uz prosječan trošak od 10.773,43 eura; tj. 76.760.688 eura:

-Obrazovne mjere (obrazovanje putem vaučera i osposobljavanje na radnom mjestu): 6.469 osoba uz prosječan trošak od 1.113,82 eura; tj. 7.205.312 eura.

U 2026. godini planirano je uključivanje 14.112 osoba (potpore 7.233; obrazovanje 6.879); a u 2027. godini planirano je 13.683 osobe (potpore 7.187; obrazovanje 6.496).

Pored ovih rashoda planirana je i isplata novčanih pomoći i putnih troškova korisnicima obrazovnih mjera i to: u 2025. godini 8.666.000 eura u 2025. godini; 12.573.000 eura u 2026. godini, te 13.333.000 eura u 2027. godini.

Od ostalih projekata iz ove aktivnosti financirat će se Tehnička pomoć operativnoj strukturi ESF+ u iznosu od 8.599.096 eura u 2025. godini; 8.666.443 u 2026. godini, te 8.720.750 u 2027. godini. Treba spomenuti i planirane rashode za projekte EURES-a, projekt uspostave statističkog praćenja mjera te projekt unaprijeđenja rada s korsnicima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, samozapošljavanje i pripravništvo	Povećan broj korisnika pridonijet će smanjenju nezaposlenosti	broj osoba	12.565	HZZ Statistika	7.125	7.233	7.187
Broj uključenih osoba u obrazovne programe	Povećan broj korisnika pridonijet će povećanju kompetencija	broj osoba	6.240	HZZ statistika	6.469	6.879	6.496

T813015 RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T813015-RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	2.054	200	71.000	3.000	00	35500,0

Na ovoj aktivnosti planiraju se izdaci za programe:

CEF EESSI – AGREEMENT No INEA/CEF/ICT/A2016/1193226 potpisan je od strane Agencije za inovacije (INEA) i mreže s jedne strane i partnerima iz Hrvatske (REGOS, HZZ, HZMO, HZZO) s druge strane. Ugovor je potpisan u veljači 2017 godine. Glavna aktivnosti HZZ-a u sklopu projekta jest razvoj aplikacije materijalno pravne zaštite za HZZ i povezivanje sa EESSI sustavom . Aktivnosti uključuju izradu aplikacije te edukaciju radnika...

Program je okončan, ali kako nije dovršeno finalno izvješće, planirani su određeni iznosi na programu do se spomenuta izvješća ne dovrše.

T813033 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program ″Razvoj ljudskih pootencijala 2007-2013″

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T813033-OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	-955	250	30	00	00	12,0

Operativni program ″Razvoj ljudskih pootencijala 2007-2013″ je prestavljao programski okvir za korištenje sredstava u sektoru zapošljavanja i tržišta rada, socijalne uključenosti i razvoja civilnog društva u cjelini. Program je okončan s 31.12.2016. Ostavljaju se otvorena konta za eventualne povrate po plasiranim sredstvima poslodavcima za mjere aktivne politike zapošljavanja u prethodnim razdobljima

Planiran je iznos od 30 eura.

T813036 OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada
- Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T813036-OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	00	00	25.000	25.700	35.900	0,0

Odluka Vlade RH o premještanju i preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koja ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite, a koje se Republika Hrvatska kao članica EU obvezala primiti.

Sredstva su planirana za isplatu potpora poslodavcima za zapošljavanje i obrazovnim institucijama za obrazovanje tih osoba

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Poticanje zapošljavanja, samozapošljavanja i održavanja dohotka kroz mjere potpora za zapošljavanje, samozapošljavanje, pripravništvo i potpore za stalne sezonce	Povećanje broja uključenih osoba	broj osoba	0	HZZ Statistika	1	2	2
Povećanje zapošljivosti radne snage kroz mjere obrazovanja, osposobljavanja na radnom mjestu i usavršavanja vještina	Povećanje broja uključenih osoba	broj osoba	0	HZZ Statistika	4	15	15
Poboljšanje socijalne uključenosti kroz mjere društveno korisnog rada	Povećanje broja uključenih osoba	broj osoba	0	HZZ Statistika	2	1	2

T813038 POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade RH od 17.03.2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T813038-POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)	770.284	26.150	740	00	00	2,8

Potpora za skraćivanje radnog vremena se u narednom razdoblju neće provoditi. Planiraju se sredstva za isplatu obveza po kontrolama za isplate zaostataka uz simboličan iznos od 150 eura da se zadrži aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Plaćeni doprinosi za MO II po mjeri očuvanja radnih mjesta.	Isplaćeni svi zaostaci po obavljenim kontrolama.	broj predmeta.	1000	HZZ	10	0	0

T813039 UNAPRJEĐENJE MJERA ZAPOŠLJAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŽIŠTE RADA I GOSPODARSTVO BUDUĆNOSTI - NPOO C4.1. C2.3.

Zakonske i druge pravne osnove

Strateški okvir:

- Plan oporavka i otpornosti, srpanj 2021.
- Nacrt Plana oporavka, ožujak 2021.
- Uredba o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost
- Godišnja strategija održivog rasta 2021.
- Zaključak Vijeća o planu oporavka u Višegodišnjem financijskom okviru za 2021.-2027.
- Nacionalni program reformi 2020.
- Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.
- Posebne preporuke vijeća EU za 2019.
- Posebne preporuke Vijeća EU za 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T813039-UNAPRJEĐENJE MJERA ZAPOŠLJAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŽIŠTE RADA I GOSPODARSTVO BUDUĆNOSTI - NPOO C4.1. C2.3.	21.555.660	21.139.000	28.329.000	7.423.000	00	134,0

Nacionalni plan opravka i otpornosti temeljen je na Europskom semestru i preporukama Europske komisije iz 2019. i 2020. godine koje je usvojilo Europsko Vijeće. Svrha mu je pospješiti zelenu i digitalnu tranziciju te na taj način učiniti gospodarstva zemalja članica otpornijima na izazove budućnosti

Hrvatski zavod za zapošljavanje sudjeluje u komponenti 4. – Tržište rada i socijalna zaštita.

Reformske mjere:

1. Razvoj i provedba novih ciljanih mjera aktivne politike zapošljavanja za potrebe zelene i digitalne tranzicije tržišta rada

2. Jačanje sustava uključenja i praćenja ranjivih skupina na tržištu rada kroz unaprjeđenje poslovnih procesa HZZ-a.

3. Uspostava sustava vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba

4. Unaprjeđenje radnog zakonodavstva

Investicije:

1. Provedba sustava vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba

Izračun:

Obrazovanje-vaučeri: pri prosječnom trošku od 780 EUR u 2025. godini planirano je 7.821 vaučera, te je

ukupan trošak procijenjen na 6.100.000 EUR, u 2026. godini za planiranih 18.370 vaučera planiran je ukupan trošak od 6.985.000 EUR.

Potpore za zapošljavanje, samozapošljavanje i pripravništvo: pri prosječnom trošku od11.834 EUR planirano je

da će se 2025. u mjeru uključiti 1.690 osoba, te je planiran ukupan trošak od 20.000.000 EUR.

Pored svega navedenog kroz NPOO je planirano financiranje procesa jačanje sustava uključivanja i praćenja ranjivih skupina na tržištu rada kroz unapređenje poslovnih procesa HZZ-a; ukupne vrijednosti 842.000 eura u 2025.godini, te 95.000 eura u 2026. godini. Planiran je i proces digitalizacija i informatizacije HZZ-a (eHZZ) ukupne vrijednosti 1.254.000 eura u 2025 godini; te 343.000 eura u 2026. godini

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećati stopu zaposlenosti	Stvoreni uvjeti za otvaranje što većeg broja radnih mjesta, a time i povećana opća stopa zaposlenosti	%	65,8	Eurostat	69,5	70,0	70,5

Broj osoba u obrazovanju	Olakšan pristup obrazovanju odraslih putem sustava vaučera	Broj osoba	15.442	HZZ mjesečni bilten 12/2023	13.381	14.485	6.162
Povećan broj korisnika pridonijet će smanjenju nezaposlenosti	Razvoj i provedba novih ciljanih mjera aktivne politike zapošljavanja za potrebe zelene i digitalne tranzicije tržišta rada (potpore za zapošljavanje, pripravništvo i samozapošljavanje) će pridonijeti smanjenju nezaposlenosti	Broj osoba	996	HZZ	583	1.690	0

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	135.872.578	125.029.400	134.644.000	132.450.000	131.600.000	107,7

Osigurati socijalnu i materijalnu sigurnost privremeno nezaposlenim osobama

Cilj 1. Jačati sustav socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Obuhvat korisnika novčane naknade u odnosu na prosječni broj nezaposlenih	Povećanje broja korisnika novčane naknade u odnosu na prosječan broj nezaposlenih pridonijeti će jačanju socijalne sigurnosti nezaposlenih	%	20,5	HZZ analitički bilteni 1-8/2023	21,8	23,2	24,7

A689014 NAKNADE NEZAPOSLENIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada
- Odluka o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu
- Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A689014-NAKNADE NEZAPOSLENIMA	131.688.087	120.000.000	133.444.000	132.450.000	131.600.000	111,2

Sa ove aktivnosti se financiraju novčane naknade nezaposlenim osobama te im se time osigurava socijalna sigurnost.

Izračun:

Sukladno analizama HZZ-a koje se temelje na višegodišnjem praćenju broja korisnika i iznosa novčane naknade,

napravljene su projekcije za sljedeće trogodišnje razdoblje:

U 2025. godini očekuje se mjesečni prosjek od 22.833 korisnika novčane naknade i prosječna mjesečna naknada od 487,03 EUR, dok potrebna planirana sredstva iznose 133.444.000 EUR

U 2026. godini očekuje se mjesečni prosjek od 20.500 korisnika novčane naknade i prosječna mjesečna naknada od 538,41 EUR, dok potrebna planirana sredstva iznose 132.450.000 EUR

U 2027. godini prosječan mjesečni broj korisnika naknade projiciran je na 20.200, uz prosječnu mjesečnu

naknadu od 542,90 EUR, dok potrebna planirana sredstva iznose 131.600.000 EUR.

Izračun je napravljen na pretpostavci da će od 1.siječnja 2025. godine stupiti na snagu izmjene u dopune Zakona o tržištu rada kojom će se povećati novčana naknada od 91. do 270. dana, te sniziti uvjeti prethodnog radnog iskustva za ostvarivanje prava na NN za mlade do 30 godina (6 mjeseci u posljednja 24 mjeseca) će imati za posljedicu značajan porast prosječne novčane naknade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj korisnika kojima su isplaćene novčane naknade	Sukladno programima koje Zavod provodi, nastoji se smanjiti broj nezaposlenih što će za posljedicu imati smanjenje broja korisnika novčane naknade	broj osoba	22.124	HZZ analitički bilteni 1-8/2023	22.833	20.500	20.200
% donesenih rješenja u propisanom roku do 30 dana	Skratiti vrijeme potrebno za donošenje rješenja o pravima za vrijeme nezaposlenosti	%	85,5	Godišnje izvješće o radu HZZ-a 2023	88,4	93,0	97,0

A789009 NAKNADA DO ZAPOSLENJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A789009-NAKNADA DO ZAPOSLENJA	4.184.490	5.029.400	1.200.000	00	00	23,9

Naknada do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom utvrđenim nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje nakon završenog školovanja do dana zaposlenja. Izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi nadležnost za isplatu postupno prelazi sa HZZ-a na Centre za socijalni rad, te se za 2025. godinu planiraju manji iznosi od dosadašnjih.

Izračun:

Za 2025. godinu, prosječno se očekuje 7.900 korisnika mjesečno uz prosječni mjesečni iznos naknade od 63,84 EUR. Potrebna planirana sredstava iznose 6.052.000 EUR.

Izmjenama i dopunama Zakona o tržištu rada predviđen je prijenos nadležnosti ove aktivnosti sa HZZ-a na Hrvatski centar za socijalni rad.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj korisnika koji su ostvarili pravo na naknadu do zaposlenja	Naknada do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom utvrđenim nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje nakon završenog školovanja do dana zaposlenja	Broj korisnika	7877	HZZ (statistički podaci i financijska izvršenja)	7000	0	0

08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod) je javna ustanova, osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zakon, NN 157/13 , 152/14, 39/18 i 32/20). Temeljna zadaća Zavoda je ispunjenje osnovnog cilja Zakona, a to je da se kroz niz aktivnosti potiču poslodavci, prvenstveno na otvorenom tržištu rada, da zapošljavaju osobe s invaliditetom. Osim poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom i provođenja profesionalne rehabilitacije, zadaća Zavoda je i postupak vještačenja koji provodi Sektor za vještačenje (jedinstveno tijelo vještačenja), čija je djelatnost definirana Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14, 95/15). Vještačenje se provodi u prvom i drugom stupnju u postupcima radi ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, zdravstva, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata, te drugim područjima u kojima se ostvaruju određena prava na temelju vještačenja, odnosno na temelju nalaza i mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	33.546.407	38.804.498	42.202.368	41.858.630	41.858.630	108,8

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	33.546.407	38.804.498	42.202.368	41.858.630	41.858.630	108,8

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod) je javna ustanova, osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zakon, NN 157/13 , 152/14, 39/18 i 32/20). Temeljna zadaća Zavoda je ispunjenje osnovnog cilja Zakona, a to je da se kroz niz aktivnosti potiču poslodavci, prvenstveno na otvorenom tržištu rada, da zapošljavaju osobe s invaliditetom. Osim poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom i provođenja profesionalne rehabilitacije, zadaća Zavoda je i postupak vještačenja koji provodi Sektor za vještačenje (jedinstveno tijelo vještačenja), čija je djelatnost definirana Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14, 95/15).

Opći ciljevi su 1. Uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada i 2. Provođenje postupka vještačenja, a isti se ostvaruju provođenjem aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom na tržištu rada, unapređivanjem mjera profesionalne rehabilitacije, jačanjem kapaciteta Zavoda, kontrolom kvotnog zapošljavanja i provođenjem postupaka vještačenja u prvom i drugom stupnju.

Cilj 1. Uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada

Cilj 2. Provođenje postupka vještačenja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj	3393	ZOSI	3400	3500	3600
Broj poslodavaca korisnika državnih poticaja	Broj poslodavaca korisnika državnih poticaja	Broj	1067	ZOSI	1100	1125	1150
Broj korisnika programskog rješenja za poticanje zapošljavanja i kontrolu kvotnog zapošljavanja	Broj korisnika programskog rješenja za poticanje zapošljavanja i kontrolu kvotnog zapošljavanja	Broj	8676	ZOSI	8700	8800	8900

Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini	Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini	Broj	18439	ZOSI	18500	18600	18700
Izvršen postupak vještačenja u prvom stupnju	Izvršen postupak vještačenja u prvom stupnju	%	57	ZOSI	65	70	75
Izvršen postupak vještačenja u drugom stupnju	Izvršen postupak vještačenja u drugom stupnju	%	68	ZOSI	75	80	85
Broj educiranih stručnjaka koji će provoditi vještačenje	Broj educiranih stručnjaka koji će provoditi vještačenje	Broj	267	ZOSI	277	287	297

A875001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zavod posluje temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/2014 i 95/2015).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A875001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.447.764	13.412.208	16.066.946	16.066.946	16.066.946	119,8

Za 2025. godinu na Aktivnosti A875001 Administracija i upravljanje planira se potrošnja u iznosu od 16.066.946 eura. Najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene i materijalne rashode zaposlenika Zavoda. Planirana su sredstva u iznosu od 11.304.151 eura za rashode za zaposlene u svrhu zapošljavanja novih zaposlenika. Veliki broj neobrađenih predmeta u sustavu vještačenja posljedica je između ostaloga i nedostatnog broja zaposlenika koji rade na tim poslovima. Kako bi se normaliziralo poslovanje Zavoda u ovom segmentu potrebno je zapošljavanje adekvatnog broja zaposlenika na poslovima vještačenja, profesionalne rehabilitacije i ostalih povezanih poslova Zavoda. Predviđa se da bi zapošljavanje optimalnog broja zaposlenika normaliziralo rad, kada bi se dosegnula popunjenost radnih mjesta sukladno adekvatnoj sistematizaciji radnih mjesta.

Broj zaposlenika uređen je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda. Planirani broj radnika u pojedinoj ustrojstvenoj jedinici i Zavodu u cjelini, za svaku kalendarsku godinu, utvrđuje se Planom zapošljavanja, primjenom kriterija planiranog učinka. Trenutno Zavod ima 280 zaposlenika, a zbog specifičnosti pojedinih slučajeva vještačenja i nedovoljno zaposlenih stručnjaka iz područja vještačenja postoji potreba angažiranja vanjskih suradnika te se za njihov rad planiraju sredstva u iznosu od 2.650.054 eura. Rad vanjskih suradnika reguliran je člankom 3. stavak 5. Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/2014 i 95/2015). Ostala planirana sredstva na ovoj aktivnosti odnose se na rashode poslovanja iz obavljanja redovne djelatnosti (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te financijske rashode) temeljem potpisanih ugovornih obveza i planiranja u odnosu na planiranu potrošnju iz 2024. godine.

A875002 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 32/2020)

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN 75/2018)

Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18, 37/20)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN 75/18)

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18, 145/20)

Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/2018)

Standardi usluga profesionalne rehabilitacije

Cjenik usluga profesionalne rehabilitacije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A875002-FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	43.932	449.265	449.265	449.265	449.265	100,0

U okviru aktivnosti A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Zavod planira u 2025. godini provoditi programe i projekte u cilju povećanja zapošljavanja osoba s invaliditetom, održivog zapošljavanja, poboljšanja kvalitete života, podizanja svijesti zajednice o mogućnostima, kompetencijama osoba s invaliditetom te potrebi njihovog ravnopravnog uključivanja na tržište rada. Jedan od ciljeva je također i razvoj sustava profesionalne rehabilitacije, kroz aktivnosti Sektora za profesionalnu rehabilitaciju.

Planiraju se provesti sljedeći programi i projekti:

1. Pilot projekt osiguravanja usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom na radnom mjestu. Cilj projekta je doprinijeti kvaliteti života radno aktivnih osoba s invaliditetom, razvojem i osiguravanjem nove usluge; osobne asistencije u radu - na radnom mjestu. Projekt će olakšati ulaz u svijet rada osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, omogućiti veću samostalnost i neovisnost osoba s invaliditetom, povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s invaliditetom, omogućiti mobilnost i uključenost u svim područjima vezanim uz poslovne i radne aktivnosti te razviti nove poticaje za zapošljavanje osoba s invaliditetom osiguravanjem usluge osobne asistencije u radu. Ciljana skupina su zaposlene osobe s invaliditetom kojima je procjenom CPR – a, utvrđena potreba podrške osobnog asistenta na radnom mjestu.

2. Poslodavac godine za osobe s invaliditetom. Glavni cilj projekta je promocija, unapređivanje i poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom te njihovog ravnopravnog sudjelovanja na tržištu rada, kroz isticanje i promoviranje dobre prakse i iskustva poslodavaca s otvorenog tržišta rada. Projektom se utječe na podizanje svijesti i senzibiliziranje javnosti, s naglaskom na poslodavce, te razmjenu iskustava i širenje mogućnosti za povećanjem zapošljavanja osoba s invaliditetom i njihovim lakšim pristupom tržištu rada. Poslodavci obuhvaćeni projektom ispunjavaju propisanu kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom (odabrani su iz evidencije Službe za kontrolu kvotnog zapošljavanja Zavoda, koja se vodi sukladno Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom). Poslodavci su konkurirali unutar 6 kategorija: mikro, mali, srednji, veliki poslodavac, poslodavac iz javnog sektora te „Primjer dobre prakse“. Kategorija „Primjer dobre prakse“ okuplja poslodavce koji inovativnim

djelovanjem i osviještenošću za poštivanjem i uvažavanjem različitosti, osiguravaju osobama s invaliditetom sigurne i prilagođene uvjete rada te održiv i učinkovit rad.

3. Ostali projekti, u cilju razvoja novih mjera i usluga za aktivaciju i uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada; poticanje i razvoj razumne prilagodbe; olakšavanje ulaska osoba s invaliditetom na otvoreno tržište rada; jačanje kapaciteta stručnjaka uključenih u proces profesionalne rehabilitacije i održivog zapošljavanja osoba s invaliditetom.

U 2025. godini planirana su sredstva za aktivnost A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom u iznosu od 449.265 eura i to financiranje isključivo s izvora 43. Planirana sredstva namijenjena su za financiranje projekata i programa profesionalne rehabilitacije koje provodi Zavod, razvoj sustava profesionalne rehabilitacije, jačanje kapaciteta stručnjaka s područja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj osoba s invaliditetom koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije	Povećanjem broja osoba s invaliditetom uključenih u uslugu profesionalne rehabilitacije unaprijedit će se kvaliteta života i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	1132	ZOSI	1150	1160	1170
Broj poslodavaca uključenih u projekte	Uključivanjem što većeg broja poslodavaca u projekte doprinjet će promociji, unapređivanju i poticanju zapošljavanja osoba s invaliditetom te njihovog ravnopravnog sudjelovanja na tržištu rada	Broj	27	ZOSI	30	35	40
Broj OSI uključen u projekt osiguravanja usluge osobne asistencije za OSI na radnom mjestu	Uključivanjem što većeg broja OSI u projekt osobne asistencije doprinijeti će se socijalnom uključivanju OSI	Broj	7	ZOSI	10	15	20

A875003 OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 145/20)

Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 75/18, 120/18 i 37/20)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A875003-OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	23.997.297	24.458.328	25.000.000	25.000.000	25.000.000	102,2

U okviru aktivnosti A875003 Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zavod planira u 2025. godini isplaćivati poticaje poslodavcima za zapošljavanje osoba s invaliditetom i novčane nagrade za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom izvan/iznad propisane kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju, integrativne radionice i zaštitne radionice, ostvaruju poticaje Zavoda temeljem Zakona i provedbenih propisa:

- Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 145/20; u nastavku: Pravilnik o poticajima),

- Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18, 37/20 i 145/20; u nastavku: Pravilnik o kvoti),

Poticaji temeljem Pravilnika o poticajima koriste se za slijedeće namjene:

- subvenciju plaće osobe s invaliditetom,

- sufinanciranje troškova obrazovanja,

- sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta – arhitektonska prilagodba,

- sufinanciranje troškova za prilagodbu uvjeta rada – tehnička prilagodba,

- subvenciju u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje,

- financiranje troškova stručne podrške,

- posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju, i to za:

- poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, a koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit;

- osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju i obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, a koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit;

- neprofitne organizacije koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada,

- posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama ili integrativnim radionicama,

- potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom,

- sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom;

- sufinanciranje troškova rada stručnih radnika i radnih instruktora u zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama.

- Subvencioniranje troškova prijevoza za zaposlene osobe s invaliditetom

Poticaji isplaćeni/zatraženi sukladno Pravilniku o kvoti odnose se na:

- isplatu novčane nagrade za zapošljavanje izvan kvote.

Isplata navedenih poticaja odnosi se i na održavanje postojeće zaposlenosti i na novo zapošljavanje.

U 2025. godini planirana su sredstva za provedbu ove aktivnosti na aktivnosti A875003 Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom u iznosu od 25.000.000 eura (izvor sredstava 43), i to za isplatu poticaja/potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom koje isplaćuje/dodjeljuje Zavod.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj	3393	ZOSI	3400	3500	3600
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini	Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini-kontrola kvotnog zapošljavanja	Broj	18439	ZOSI	18500	18600	18700
Broj poslodavaca korisnika državnih poticaja	Broj poslodavaca korisnika državnih poticaja	Broj	1067	ZOSI	1100	1125	1150

K875005 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K875005-OPREMANJE	389	273.837	406.475	131.559	131.559	148,4

Planirana sredstva na aktivnosti K875005 Opremanje u 2025. godini iznose 406.475 eura te će se ista iskoristiti za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.

K875006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K875006-INFORMATIZACIJA	33.214	163.080	231.902	163.080	163.080	142,2

Planirana sredstva na aktivnosti K875006 Informatizacija u 2025. godini iznose 231.902 eura te će se ista iskoristiti za jačanje kapaciteta i digitalizaciju Zavoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj korisnika programskog rješenja za poticanje zapošljavanja i kontrolu kvotnog zapošljavanja	Broj korisnika programskog rješenja za poticanje zapošljavanja i kontrolu kvotnog zapošljavanja	Broj	8676	ZOSI	8700	8800	8900

K875007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K875007-OBNOVA VOZNOG PARKA	23.812	47.780	47.780	47.780	47.780	100,0

Planirana sredstva na aktivnosti K875007 Obnova voznog parka u 2025. godini iznose 47.780 eura te će se ista iskoristiti za potrebe plaćanja najma/operativnog leasinga 7 službenih automobila, koje zaposlenici Zavoda koriste najvećim dijelom pri obavljanju postupka vještačenja i kontrole kod poslodavaca, a vezano uz namjensko trošenje odobrenih poticaja i kvotno zapošljavanje osoba s invaliditetom.

08645 Središnji registar osiguranika

REGOS je ustanova osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske. Zakonom o Središnjem registru osiguranika propisuju se nadležnosti i ovlasti REGOS-a. Uređuju se pitanja vezana uz temeljnu nadležnost REGOS-a u okviru novouređenog jedinstvenog sustava objedinjenog prikupljanja, obrade i korištenja podataka. Ovim Zakonom REGOS je ovlaštena ustanova za poslove povezivanja obračunanih doprinosa za I. i II. stup mirovinskog osiguranja s pripadajućim uplatama.

Osnovna zadaća REGOS-a je osmišljavanje, izgradnja i unapređivanje, kako poslovnog, tako i pripadnog informacijskog sustava mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje (II. stup), tj. tehnička podrška II. stupu mirovinskog osiguranja te vođenje i održavanje registra podatka po osiguranicima i drugim osobama vezanim uz doprinose za obvezna mirovinska osiguranja. Poslovi REGOS-a su i povezivanje podataka o obračunanim doprinosima za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje te doprinosi za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti s podacima o pripadajućim uplatama te elektronička razmjena podataka na razini Republike Hrvatske i Europske unije u sustavu socijalne sigurnosti.

REGOS je ovlašten osiguranicima i drugim osobama, te obveznicima podnošenja podataka učiniti dostupnim, elektroničkim putem, izvješća o svim podacima koji se za njih vode u registru, uvažavajući načelo povjerljivosti.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske, Zakonom o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Zakonom o Središnjem registru osiguranika, REGOS je određen Pristupnom točkom (Access Point) za elektroničku razmjenu podataka u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti.

Sukladno naputku o korištenju postojeće državne informatičke infrastrukture u obavljanju poslova, dio poslova iz nadležnosti REGOS-a obavlja se temeljem sklopljenih Ugovora o povjeravanju obavljanja poslova u suradnji

s outsourcing partnerima: Financijskom agencijom (FINA) i Agencijom za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS-IT).

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
08645-Središnji registar osiguranika	9.283.570	11.364.200	11.345.000	11.605.000	11.660.000	99,8

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	9.283.570	11.364.200	11.345.000	11.605.000	11.660.000	99,8

Cilj 1. Osiguranje provedbe obveznog kapitaliziranog sustava i unapređenje poslovnih procesa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak porasta broja obračunskih jedinica na osobnim računima članova obveznih mirovinskih fondova	Evidentiranje broja obračunskih jedinica na osobnim računima članova obveznih mirovinskih fondova	%	0	REGOS	1	1	1

A539048 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Središnjem registru osiguranika, Statut Središnjeg registra osiguranika, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,

Ugovori za plaćanje režijskih i komunalnih troškova, održavanje postrojenja i opreme, ugovori za poštanske i telekomunikacijske usluge te ostali ugovori vezani za održavanje poslovnog sustava REGOS-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A539048-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	1.673.340	3.359.100	3.448.000	3.518.000	3.623.000	102,6

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2025. godini iznose 3.448.000 eura i namijenjena su za redovne troškove administracije i upravljanja REGOS-a, a obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 2.570.000 eura, materijalne rashode u iznosu od 797.500 eura, ostale financijske rashode u iznosu od 2.500 eura, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 78.000 eura i za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovinu u iznosu od 500 eura.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.570.000 eura i to za bruto plaće 2.120.000 eura, ostale rashode za zaposlene (dar za djecu, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoć u slučaju smrti ili bolesti i sl.) 100.000 eura i doprinose na plaće 350.000 eura. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta planirano je 110 radnih mjesta, a trenutno je REGOS-u zaposleno 69 radnika.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 797.500 eura i to naknade troškova zaposlenima (naknada troška prijevoza, službena putovanja, stručno usavršavanje) u iznosu od 86.000 eura, rashode za materijal i energiju (uredski materijal, energija, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume) u iznosu od 166.000 eura, rashode za usluge u iznosu od 500.000 eura (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge i naknade, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge, usluge čuvanja imovine i osoba, usluge čišćenja) te ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja, reprezentacija, članarine i ostali nespomenuti rashodi) u ukupnom iznosu od 45.500 eura.

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2026. godini iznose 3.518.000 eura i namijenjena su za redovne troškove administracije i upravljanja REGOS-a, a obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 2.625.000 eura, materijalne rashode u iznosu od 812.500 eura, ostale financijske rashode u iznosu od 2.500 eura, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 78.000 eura i za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovinu u iznosu od 500 eura.

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2027. godini iznose 3.623.000 eura i namijenjena su za redovne troškove administracije i upravljanja REGOS-a, a obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 2.685.000 eura, materijalne rashode u iznosu od 857.500 eura, ostale financijske rashode u iznosu od 2.500 eura, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 78.000 eura i za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovinu u iznosu od 500 eura.

A772002 TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Financijskoj agenciji (čl.3.), Ugovor o obavljanju dijela posla REGOS-a i FINA-e uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske i Ugovor o povjeravanju dijela posla REGOS-a i APIS IT-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A772002-TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	5.486.175	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	100,0

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2025. godini iznose 6.900.000 eura, najveći dio sredstava su planirane obveze prema FINA-i i APIS-IT. Tehnička podrška II. stupu i razmjena podataka obuhvaća poslove vezane uz prijavu/promjenu obveznog mirovinskog fonda i kategorije mirovinskog fonda, povezivanje podataka iz Obrazaca JOPPD s pripadajućim uplatama doprinosa za mirovinska osiguranja, prosljeđivanje povezanih uplata u obvezne mirovinske fondove i društva, preračun u obračunske jedinice i evidentiranje na osobnim računima osiguranika, zatvaranje osobnih računa i isplata sredstava zakonskim primateljima te istup iz II. stupa. Poslovi aktivnosti tehničke podrške II. stupu i razmjene podataka REGOS-a obavljaju se u suradnji s outsourcing partnerima: FINA-om i APIS IT-om.

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2026. godini iznose 6.900.000 eura, najveći dio sredstava su planirane obveze prema FINA-i i APIS-IT.

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2027. godini iznose 6.900.000 eura, najveći dio sredstava su planirane obveze prema FINA-i i APIS-IT.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio raspoređenih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje u obvezne mirovinske fondove i društva od ukupno povezanih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje	Raspored uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na osobne račune osiguranika u obvezne mirovinske fondove	%	0	REGOS	100%	100%	100%
Udio obrađenih zahtjeva za rješavanje nepovezanih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva obveznika	Obrada zahtjeva obveznika za rješavanje nepovezanih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje	%	0	REGOS	100%	100%	100%
Udio riješenih zahtjeva za isplatu nasljedstva s osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova u ukupnom broju osnovanih zahtjeva za isplatu nasljedstva s osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova	Isplata nasljedstva s osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova temeljem osnovanih zahtjeva	%	0	REGOS	100%	100%100%	100%

K539301 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o pružanju računalnih usluga vezanih uz održavanje sistemskih i aplikativnih računalnih programa, nabavu licenci te nabavu računalne opreme.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K539301-INFORMATIZACIJA	475.603	1.095.000	985.000	1.175.000	1.125.000	90,0

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2025. godini iznose 985.000 eura i obuhvaćaju rashode za računalne usluge u iznosu 600.000 eura, licence u iznosu 300.000 eura, računala i računalnu opremu u iznosu 85.000 eura te ulaganja u računalne programe u iznosu 25.000 eura.

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2026. godini iznose 1.175.000 eura i obuhvaćaju rashode za računalne usluge u iznosu 650.000 eura, licence u iznosu 300.000 eura, računala i računalnu opremu u iznosu 225.000 eura te ulaganja u računalne programe u iznosu 25.000 eura.

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2027. godini iznose 1.125.000 eura i obuhvaćaju rashode za računalne usluge u iznosu 700.000 eura, licence u iznosu 300.000 eura, računala i računalnu opremu u iznosu 125.000 eura te ulaganja u računalne programe u iznosu 25.000 eura.

K772001 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o najmu službenog automobila.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K772001-OBNOVA VOZNOG PARKA	5.878	10.100	12.000	12.000	12.000	118,8

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2025. godini iznose 12.000 eura i obuhvaćaju rashode za službeni automobil.

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2026. godini iznose 12.000 eura i obuhvaćaju rashode za službeni automobil.

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2027. godini iznose 12.000 eura i obuhvaćaju rashode za službeni automobil.

08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina

Agencija za osiguranje radničkih tražbina je javna ustanova osnovana Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca kao Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, a stupanjem na snagu Zakona o osiguranju radničkih tražbina 27.07.2017. (dalje: Zakon) nastavlja s radom kao Agencija za osiguranje radničkih tražbina.

Temeljem Zakona provodi zaštitu materijalnih prava radnika u posebnim slučajevima, i to u slučaju stečaja poslodavca i u slučaju blokade računa poslodavca čime osigurava socijalni minimum radnika neovisno o tijeku stečajnog ili ovršnog postupka, te ostvaruje regresna prava u stečajnom ili ovršnom postupku. Donošenjem novog Zakona o privremenom uzdržavanju, čija primjena počinje 2025. godine, Agencija od Hrvatskog zavoda za socijalni rad u potpunosti preuzima obvezu njegova provođenja. Navedeno u početku provedbe zahtijeva osiguranje dostatnih sredstava za ispunjavanje preduvjeta za provođenje Zakona u smislu kadrovskih i tehničkih pretpostavki.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
08650-Agencija za osiguranje radničkih tražbina	2.621.792	9.836.405	36.003.960	35.568.166	35.797.986	366,0

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	2.621.792	9.836.405	36.003.960	35.568.166	35.797.986	366,0

Cilj 1. Zaštita i osiguranje tražbina radnika u slučaju stečaja i u slučaju blokade računa poslodavaca

Cilj 2. Aktivno sudjelovanje u stečajnom postupku radi ostvarenja regresnih prava, odnosno u ovršnom postupku radi ostvarenja regresnih prava

Cilj 3. Zaštita socijalne sigurnosti djece

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio izvršenih rješenja u slučaju stečaja i u slučaju blokade računa poslodavca u zakonskom roku, u ukupnom broju izvršenih rješenja	Isplate radničkih tražbina temeljem izvršnih rješenja u zakonskim rokovima dovode do ostvarenja cilja	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100
Udio ovršnih postupaka u slučaju blokade računa poslodavca u kojima je Agencija aktivno sudjelovala, u odnosu na ukupni broj postupaka u kojima je podnijet zahtjev za izravnu naplatu kao i udio prijava stečajnih tražbina u slučaju stečaja i u slučaju blokade računa poslodavca u odnosu na ukupan broj poslodavaca nad kojima je otvoren stečajni postupak i provodi se	Aktivno sudjelovanje u ovršnom i stečajnom postupku dovodi do ostvarenja regresnog prava	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100
Udio izvršenih rješenja kojima se priznaje pravo na privremeno uzdržavanje u zakonskom roku, u ukupnom broju izvršenih rješenja	Isplate prava na privremeno uzdržavanje temeljem izvršnih rješenja u zakonskim rokovima dovode do ostvarenja cilja	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100

Udio ovršnih rješenja o obvezi povrata dostavljenih DORH-u u odnosu na ukupan broj obveznika koji su dužni izvršiti povrat isplaćenog privremenog uzdržavanja	Aktivno sudjelovanje u zastupanju tražbine Republike Hrvatske dovodi do ostvarenja cilja	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100

A792002 PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 3. i čl. 7. Prijedloga Zakona o o privremenom uzdržavanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A792002-PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	00	00	25.110.000	25.110.000	25.110.000	0,0

Privremeno uzdržavanje je novčano primanje koje koristi dijete, a isplaćuje se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske radi potpore uzdržavanja. Novim Zakonom o privremenom uzdržavanju uređuju se područja ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje, koje je sada uređeno važećim Zakonom o privremenom uzdržavanju, međutim potrebno je donijeti novi zakonski propis kojim će se pojednostaviti postupak, odrediti pretpostavke za ostvarivanje prava s ciljem lakšeg ostvarivanja prava, odrediti tijelo nadležno za provođenje postupka i urediti druga značajna pitanja.

Pravo na privremeno uzdržavanje pod uvjetima propisanim ovim Zakonom ima dijete hrvatski državljanin koje ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, i to:

1. dijete ako roditelj koji ne stanuje s djetetom ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja temeljem ovršne isprave, u cijelosti ili djelomično;

2. u slučaju da baka, odnosno djed, ne ispunjavaju svoju obvezu uzdržavanja temeljem ovršne isprave, u cijelosti ili djelomično, ako su baka odnosno djed obveznici uzdržavanja prema ovršnoj ispravi;

Trajanje prava:

1) pravo na privremeno uzdržavanje traje sve dok obveznik uzdržavanja ne počne izvršavati obvezu uzdržavanja najmanje u iznosu koji je Zakonom određen kao iznos privremenog uzdržavanja.

2) dijete ima pravo na privremeno uzdržavanje do navršene 18. godine života, a nakon navršenih 18 godina ima pravo na privremeno uzdržavanje pod uvjetima propisanima za uzdržavanje punoljetnog djeteta sukladno propisu kojim se uređuju obiteljski odnosi.

Visina iznosa privremenog uzdržavanja:

1. privremeno uzdržavanje određuje se u iznosu zakonskog minimuma uzdržavanja;

2. za punoljetno dijete iznos privremenog uzdržavanja određuje se u iznosu zakonskog minimuma uzdržavanja određenog za najvišu dobnu skupinu sukladno propisu kojim se uređuju obiteljski odnosi.

Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi odlukom će jednom godišnje, a najkasnije do 1. travnja tekuće godine odrediti minimalne novčane iznose koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj, koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom.

Novim Zakonom iznos naknade za privremeno uzdržavanje raste na prosječno 225 EUR mjesečno po djetetu i broj djece raste na 9.300 mjesečno. Procjena porasta broja djece vezana je uz podatke sa FINA-e o broju blokiranih roditelja po osnovi uzdržavanja kojih je na dan 10. listopada 2024. bilo 10.528 te broju djece mlađe od 26 godina

kojih po podacima FINA-e ima 8.541. U svrhu procjene konačnog broja djece uzeti su i podaci o isplatama Hrvatskog Zavoda za socijalni rad. Do broja od 9.300 došlo se na način filtriranja podataka FINA-e, Zavoda i procjene dodatnog broja osoba kojih nema u evidenciji blokada.

Očekuje se da će prve isplate krenuti u veljači za 4.000 djece što će u narednim mjesecima rasti do brojke do 9.300. Potreban iznos za isplatu na godišnjoj razini iznosi 25.110.000 EUR izračunat je na bazi broja djece (9.300) x prosječni iznos mjesečne naknade za privremeno uzdržavanje (225 EUR) x mjeseci (12).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio prvostupanjskih rješenja donesenih u zakonskom roku, u odnosu na ukupni broj donesenih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem prvostupanjskih rješenja u zakonskom roku	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100
Udio pobijenih rješenja, u ukupnom broju donesenih prvostupanjskih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem prvostupanjskih rješenja koja neće biti pobijena u daljnjem postupku	%	0	podaci AORT-a	0	0	0
Udio ovršnih rješenja o obvezi povrata dostavljenih DORH-u u odnosu na ukupni broj obveznika koji su dužni izvršiti povrat isplaćenog privremenog uzdržavanja	Cilj se ostvaruje dostavom ovršnog rješenja DORH-u radi zastupanja tražbine Republike Hrvatske	%	100	podaci AORT-a	100	100	100

A837001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguranju radničkih tražbina, članak 25., Statut Agencije i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A837001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	943.406	1.985.997	2.139.471	2.285.677	2.507.509	107,7

Agencija je osnovana Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca. Stupanjem na snagu Zakona o osiguranju radničkih tražbina 27.07.2017. (dalje: Zakon) nastavlja s radom kao Agencija za osiguranje radničkih tražbina. U Agenciji je trenutno zaposleno 34 službenika za koje se na ovoj aktivnosti osiguravaju potrebna sredstva. Djelatnici Agencije provode upravni postupak kojim rješavaju o pravima radnika u slučaju stečaja poslodavaca, odnosno u slučaju blokade računa poslodavaca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće i obavljaju uplate na temelju donesenih rješenja na račune poslodavaca u stečaju, odnosno račune radnika. Agencija također ostvaruje procesna prava stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku za radničke tražbine koje je isplatila, te prava ovrhovoditelja u ovršnom postupku, u visini isplaćenih sredstava. Donošenjem novog Zakona o privremenom

uzdržavanju, čija primjena počinje početkom 2025. godine, Agencija od Hrvatskog zavoda za socijalni rad u potpunosti preuzima obvezu njegova provođenja. Navedeno u početku provedbe zahtijeva osiguranje dostatnih sredstava za ispunjavanje preduvjeta za provođenje Zakona u smislu kadrovskih i tehničkih pretpostavki. Unutar ove aktivnosti osigurana su sredstva za plaće i ostala važeća materijalna prava radnika Agencije (naknade za prijevoz, stručna osposobljavanja, službena putovanja, sistematski pregledi, školovanja) u 2025. godini u iznosu 1.454.851 EUR (68,0%), u 2026. godini 1.664.857,0 EUR (72,8%), u 2027. godini 1.879.579 EUR (75,0%). Materijalni rashodi i rashodi za usluge unutar ove aktivnosti zavise o broju zaprimljenih zahtjeva od strane radnika i poslodavaca, odnosno ispostavljenih rješenja, a uključuju troškove uredskog materijala, telekomunikacijskih usluga i poštarine, najma prostora, službenog vozila i režijske troškove. Za ove namjene u 2025. godini planirano je 438.100 EUR (20,5%), u 2026. godini 415.900 EUR (18,2%), u 2027. godini 422.900 EUR (16,9%). Za naknade članovima Upravnog vijeća Agencije, premije osiguranja i pristojbe i naknade, te financijske rashode u 2025. godini planirano je 16.040 EUR (0,7%), u 2026. godini 15.940 EUR (0,7%), u 2027. godini 16.050 EUR (0,6%). Za nabavu i korištenje uredske i komunikacijske opreme planirano je u 2025. godini 23.500 EUR (1,1%), u 2026. godini 23,500 EUR (1,0%), u 2027. godini 23.500 EUR (0,9%). Za računalne usluge, usluge korištenja certifikata Financijske agencije, licence, ulaganja u računalne programe, daljnje unaprijeđenje sustava zaštite osobnih podataka te nastavak implementacije mjera sigurnosti informacijskog sustava u 2025. godini planirano je 206.980 EUR (9,7%), u 2026. godini 165.480 EUR (7,2%), u 2027. godini 165.480 EUR (6,6%).

A837002 OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 8. Zakona o osiguranju radničkih tražbina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A837002-OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	797.330	4.829.305	4.572.000	3.897.462	3.897.462	94,7

Institut osiguranja stečajnih tražbina radnika u slučaju stečaja poslodavca uveden je u zakonodavstvo Republike Hrvatske 2003. godine kao dio pravne stečevine Europske unije, radi povećanja socijalne sigurnosti radnika i njegove obitelji. Djelatnost Agencije u provedbi ovog instituta očituje se u posebnoj zaštiti materijalnih prava radnika - stečajnih vjerovnika u stečajnom postupku nad poslodavcem, a provodi se osiguranjem zaštićenih prava iz radnog odnosa na društveno prihvatljivoj razini, isplatom tih prava iz državnog proračuna, te povratom isplaćenih sredstava iz stečajne mase u državni proračun temeljem preuzetih procesnih prava u stečajnom postupku.

Pod uvjetima i za razdoblje utvrđeno Zakonom, zaštićena su prava na isplatu neisplaćene plaće, naknade plaće za vrijeme bolovanja na teret poslodavca i za neiskorišteni godišnji odmor, te pravo na isplatu otpremnine i naknade štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti. Društveno prihvatljiva razina osiguranja zaštićenih prava određena je minimalnom plaćom utvrđenom zakonom, polovicom najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine, odnosno jednom trećinom pravomoćno dosuđene naknade štete.

U slučaju stečaja poslodavca radnici ostvaruju pravo na isplatu:

1) neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec zaštićenog razdoblja,

2) neisplaćene naknade plaće za bolovanje u zaštićenom razdoblju koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju,

3) neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor na koji je radnik stekao pravo do otvaranja stečajnog postupka pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini do iznosa minimalne plaće kao ekvivalenta mjesečnoj plaći iz točke 1.

4) otpremnine pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini polovice otpremnine utvrđene u stečajnom postupku, a najviše do polovice najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine,

5) pravomoćno dosuđene naknade štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti, u visini do jedne trećine pravomoćno dosuđene naknade štete.

Potrebna sredstva ovise o broju stečajnih postupaka, broju radnika nad čijim je poslodavcem pokrenut stečaj i koji će predati zahtjeve Agenciji i ostvariti prava, te o stažu radnika kod tog poslodavca u slučajevima ostvarivanja prava na otpremninu. Planirana sredstva procijenjena su temeljem dosadašnjih isplata, te je u 2025. godini za isplate radničkih tražbina planirano 4.572.000 EUR, u 2026. godini 3.897.462 EUR i u 2027. godini 3.897.462 EUR. Do kraja listopada 2024. godine isplaćeno je 1.507.381 EUR radničkih tražbina za 637 radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 1.174 EUR. Isplate u prijašnjim godinama iznosile su: 2023: 761.597 EUR uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 3.957 EUR, 2022: 2.268.439 EUR za 1.000 radnika uz povrat 3.666 EUR, 2021: 761.308 EUR za 510 radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 11.540 EUR, 2020: 2.980.295 EUR za 1.359 radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 22.270 EUR, 2019: 7.754.838 EUR za 2.589 radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 7.867 EUR, 2018: 4.390.723 EUR za 1.775 radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 267.816 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio prvostupanjskih rješenja donesenih u zakonskom roku, u odnosu na ukupni broj donesenih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem rješenja u zakonskom roku	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100
Udio pobijenih rješenja, u ukupnom broju donesenih prvostupanjskih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem rješenja koja neće biti pobijena u daljnjem postupku	%	0	Podaci AORT-a	0	0	0
Udio dioba u kojima je osigurano sudjelovanje Agencije, u odnosu na ukupni broj dioba u postupcima u kojima je izvršena subrogacija	Cilj se ostvaruje sudjelovanjem Agencije u svim diobama u postupcima u kojima je izvršena subrogacija	%	99	Podaci AORT-a	100	100	100

A837006 OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 13. Zakona o osiguranju radničkih tražbina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A837006-OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	881.056	3.021.103	3.950.000	3.980.000	3.980.000	130,7

Osiguranje radničkih tražbina u slučaju blokade računa poslodavca uvedeno je u zakonodavstvo Republike Hrvatske 2015. godine radi povećanja socijalne sigurnosti radnika i njegove obitelji, i u praktičnoj je primjeni od 01. studenog 2015. godine. Djelatnost Agencije očituje se u posebnoj zaštiti materijalnih prava radnika – ovrhovoditelja u ovršnom postupku nad poslodavcem, a provodi se osiguranjem zaštićenih prava iz radnog odnosa na društveno prihvatljivoj razini, isplatom tih prava iz državnog proračuna, te povratom isplaćenog iznosa iz sredstava poslodavca u državni proračun temeljem preuzetih procesnih prava u ovršnom postupku. Pod uvjetima i za razdoblje utvrđeno Zakonom, zaštićena su prava na isplatu neisplaćene plaće i naknade plaće za vrijeme bolovanja na teret poslodavca. Društveno prihvatljiva razina osiguranja zaštićenih prava određena je minimalnom plaćom utvrđenom zakonom.

U slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće radnici ostvaruju pravo na isplatu:

1) do tri neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec za koji plaća odnosno naknada plaće nije isplaćena i

2) do tri neisplaćene naknade plaće za bolovanje koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju.

Potrebna sredstava ovise o broju poslodavaca kojima će računi biti blokirani radi neisplate plaća radnicima i broju radnika kojima plaća nije isplaćena. Aktivnost se provodi od rujna 2015. godine, te su planirana sredstva procijenjena temeljem dosadašnjih isplata. Za isplate radničkih tražbina planirano je u 2025. godini 3.950.000 EUR, u 2026. godini 3.980.000 EUR, u 2027. godini 3.980.000. Do kraja listopada 2024. godine isplaćeno je 2.130.564 EUR za 2.411 plaća radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 471.011 EUR, 2023: 944.903 EUR za 1.223 plaća uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 60.003 EUR, 2022: 2.133.800 EUR za 3.158 plaća uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 25.013 EUR, 2021: 1.011.293 EUR za 1.678 plaća radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 120.954 EUR, 2020: 543.454 EUR za 993 plaća radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 35.954 EUR, 2019: 833.346 EUR za 1.634 plaća radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 123.877 EUR, 2018: 6.261.057 EUR za 12.581 plaću radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 19.902 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio prvostupanjskih rješenja donesenih u zakonskom roku, u odnosu na ukupni broj donesenih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem prvostupanjskih rješenja u zakonskom roku	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100
Udio podnijetih zahtjeva za izravnu naplatu Financijskoj agenciji u odnosu na ukupni broj izvršenih uplata, umanjen za broj dobrovoljno izvršenih povrata	Cilj se ostvaruje podnošenjem zahtjeva za izravnu naplatu Financijskoj agenciji za sve izvršene uplate, umanjene za broj doborovoljno izvršenih povrata	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100

Udio podnesenih prijava stečajnog potraživanja u odnosu na ukupan broj poslodavaca nad kojima je otvoren i provodi se stečajni postupak, nakon izvršene isplate od strane Agencije	Cilj se ostvaruje podnošenjem prijava stečajnog potraživanja za sve poslodavce nad kojima je otvoren i provodi se stečajni postupak nakon izvršene isplate od strane Agencije	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100

T837007 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T837007-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	00	00	232.489	295.027	303.015	0,0

Nakon usvajanja Sporazuma o partnerstvu s Republikom Hrvatskom za financijsko razdoblje 2021.-2027. u kolovozu 2022., Europska komisija je 11.10.2022. godine usvojila Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. ((PULJP 2021.-2027), prvi takav program iz paketa Kohezijske politike koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda. Europski socijalni fond plus - Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. je plansko-programski dokument čiji je osnovni cilj pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. PULJP se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda plus, a Programom su razrađena ulaganja u sljedećim područjima: zapošljavanje i povećanje razine vještina, socijalno uključivanje, obrazovanje, cjeloživotno učenje te ulaganje u zdravstvenu i dugotrajnu skrb.

Program predviđa značajna ulaganja u četiri ključna područja, a upravo socijalne politike dio su u koji će se Agencija ugraditi.

Agencija za osiguranje radničkih tražbina dostavila je projektni prijedlog „Uspostava jedinstvenog e-sustava za osiguranje radničkih tražbina i privremenog uzdržavanja te unaprjeđenje kvalitete usluga AORT-a“ Upravljačkom tijelu odnosno Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravi za upravljanje operativnim programima Europske unije. Planirani datum objave Poziva je studeni 2024. godine te se očekuje da Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava bude potpisan u prvom kvartalu 2025. godine.

Unutar ove aktivnosti osigurana su sredstva za provedbu administrativnih aktivnosti: za rashode za zaposlene u 2025. godini 14.877 EUR (6,4%), u 2026. godini 14.877 EUR (5,0%), u 2027. godini 14.877 EUR (4,9%). Materijalni rashodi i rashodi za usluge unutar ove aktivnosti uključuju troškove studijskih putovanja, obuke i školovanja djelatnika, promocije projekta i ESF+ fonda, troškove konzultacija vođenja i praćenja projekta, trošak uvođenja ISO 9001:2015 Sustav upravljanja kvalitetom (uključujući certifikacijski audit), trošak uvođenja ISO 27001:2022 Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću, trošak uvođenja ISO 22301:2019 Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja, troškove nadogradnje web stranice Agencije implementacijom chatbot-a za korisničku podršku te ostale troškove redovnog poslovanja. Za ove namjene planirano je u 2025. godini 59.737 EUR (25,7%), u 2026. godini 95.311 EUR (32,3%), u 2027. godini 103.299 EUR (34,1%). Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji se odnose na nabavu uredske opreme i namještaja, računalne opreme te ulaganje u računalne programe planirani su u 2025. godini 87.875 EUR (37,8%), u 2026. godini 150.839 EUR (51,1%), u 2027. godini 150.839 EUR (49,8%). Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnose se na daljnji razvoj sustava Uredskog poslovanja, odnosno njegovog integriranog programskog modula za praćenje provedbe Zakona o privremenom uzdržavanju.

Sredstva namijenjena za ove potrebe planirana su u 2025. godini 70.000 EUR (30,1%), u 2026. godini 40.000 EUR (13,6%), u 2027. godini 40.000 EUR (13,2%).

08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
33634	893.713	1.302.401	1.314.506	1.364.443	1.364.443	100,9
48865	962.146	1.295.379	1.513.000	1.522.300	1.582.300	116,8
49059	479.925	694.324	812.470	888.978	893.242	117,0
49729	323.433	833.440	1.098.900	1.131.800	1.133.800	131,9

33634 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek je osnovan Odlukom Zdravstvene stanice Drava 1976. godine, a preoblikovan je u javnu ustanovu Odlukom o preoblikovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju - poduzeća u društvenom vlasništvu p. o. Osijek 1995. godine.

Ugovorom o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Centrom za profesionalnu rehabilitaciju Osijek i obavljanju osnivačkih prava i obveza od 28. rujna 2015. godine, Osječko-baranjska županija prenijela je 40% osnivačkih prava nad Centrom na Republiku Hrvatsku.

Uredbom o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek Republika Hrvatska je preuzela sva prava i obveze osnivača nad Centrom.

Osnivačka prava i dužnosti u ime Republike Hrvatske obavlja Vlada Republike Hrvatske putem ministarstva nadležnog za rad.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

Osim profesionalne rehabilitacije, Centar obavlja i djelatnost pružanja usluga privremenog smještaja ženama i djeci - žrtvama nasilja u obitelji. Usluga se pruža u skladu s propisima o socijalnoj skrbi, a uključuje smještaj, prehranu, brigu o zdravlju te psihosocijalnu i pravnu pomoć kao i senzibiliziranje javnosti za pitanja nasilja u obitelji i e-savjetovalište.

Financijski plan Centra za 2025. godinu kao i projekcije za 2026. - 2027. godinu usklađeni su s planiranom dinamikom razvoja ustanove, očekivanom značajnom povećanju broja obrada osoba s invaliditetom (javni i privatni sektor kao i nezaposlene osobe), planiranom povećanju broja osoba s invaliditetom uključenih u profesionalnu rehabilitaciju, planiranoj dinamici zapošljavanja nedostajućih stručnjaka, odnosno popuni sistematiziranih radnih mjesta čime se značajno povećavaju rashodi za zaposlene kao i rashodi za usluge.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	893.713	1.302.401	1.314.506	1.364.443	1.364.443	100,9

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

3301- AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	893.713	1.302.401	1.314.506	1.364.443	1.364.443	100,9

Financijski plan Centra za 2025. godinu kao i projekcije za 2026.-2027. godinu usklađeni su s planiranom dinamikom razvoja ustanove, očekivanom povećanju broja obrada osoba s invaliditetom (javni i privatni sektor kao i nezaposlene osobe), planiranom povećanju broja osoba s invaliditetom uključenih u profesionalnu rehabilitaciju, planiranoj dinamici zapošljavanja nedostajućih stručnjaka, odnosno popuni sistematiziranih radnih mjesta, čime se povećavaju rashodi za zaposlene kao i rashodi za usluge.

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

Cilj 2. Povećanje dostupnosti usluga privremenog smještaja žrtvama nasilja u obitelji

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	390	CPR Osijek	432	435	438
Povećan broj korisnika usluga privremenog smještaja	Skrb o ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji ostvaruje se kroz pružanje usluga privremenog smještaja	Broj	80	CPR Osijek	90	95	97

A921001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama - članak 57. t.1., članak 59. t.2

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek – članak 10. stavak 1. i članak 11. stavak 2.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom - članak 17. stavak 1. i 2.

Zakon o socijalnoj skrbi – članak 287.

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom - članak 20.

Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek – članak 2., 40., 41. stavak 1. i 42. stavak 1.

Pravilnik o unutarnjem redu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Pravilnik o radu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	893.713	1.302.401	1.314.506	1.364.443	1.364.443	100,9

Na aktivnosti A921001 administracija i upravljanje financiraju se ukupne aktivnosti Centra vezane za usluge profesionalne rehabilitacije i socijalne usluge.

Sredstva u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje namijenjena su za redovno poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene planirani su u 2025. godini u iznosu od 888.232,00 eura i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno 27 djelatnika (sredstva u iznosu 746.632,00 eura planirana su iz izvora financiranja 43 i to za rashode 23 djelatnika koji rade na poslovima profesionalne rehabilitacije, dok je iznos od 141.600,00 eura planiran iz izvora financiranja 11 za rashode 4 djelatnika koji rade na poslovima pružanja socijalnih usluga. Rashodi za zaposlene usklađeni su s postojećim koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama, te sada važećim materijalnim pravima zaposlenika).

Materijalni rashodi planirani su u 2025. godini u iznosu od 394.552,00 eura i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja (iz izvora financiranja 43 planirana su sredstva u iznosu od 284.060,00 eura, iz izvora financiranja 11 planirana su sredstva u iznosu od 108.965,00 eura, dok su iz izvora financiranja 52 planirana sredstva u iznosu od 1.527,00 eura).

Materijalni rashodi uvjetovani su činjenicom da je Centar vlasnik poslovne zgrade u Osijeku, ukupne površine 1550 m² koja je u energetskom smislu značajan potrošač energije, kao i činjenicom da Centar, uz usluge profesionalne rehabilitacije, pruža i usluge privremenog smještaja žrtvama nasilja u obitelji (Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja).

Naknade troškova zaposlenima u 2025. godini odnose se na naknade za prijevoz za 27 djelatnika, redovita stručna usavršavanja, edukacije i dodatna školovanja djelatnika kao i s tim povezanim službenim putovanjima.

Rashodi za materijal i energiju u 2025. godini planirani su vodeći računa o razmjernoj razdiobi troškova provedbe profesionalne rehabilitacije i troškova provedbe programa zaštite žrtava nasilja u obitelji , te mogućih povećanja troškova uvjetovanih rastućom inflacijom.

Rashodi za usluge u 2025. godini planirani su prema procjeni rashoda, a najznačajniji rashodi odnose se na intelektualne i osobne usluge (usluge medicine rada u provedbi profesionalne rehabilitacije i usluge obrazovanja, osposobljavanja ili usavršavanja osoba s invaliditetom), zatim zakupnine i najamnine (leasing službenog automobila i dr.) te rashode tekućeg i investicijskog održavanja koji su uvjetovani značajnom eksploatacijom poslovnog prostora i potrebom intenzivnijeg održavanja.

Ostali nespomenuti rashodi u 2025. godini najvećim dijelom odnose se na naknade članova Upravnog vijeća, premije osiguranja, troškove testova za psihološku procjenu korisnika, usluge tehničke zaštite osoba i imovine, te troškove reprezentacije.

Financijski rashodi planirani su u 2025. godini u iznosu od 266,00 eura i odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa sa izvora financiranja 43.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u 2025. godini u iznosu od 3.318,00 eura sa izvora financiranja 11 i odnose se na mjesečna osobna primanja u novcu za korisnike uključene u program zaštite žrtava nasilja u obitelji.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u 2025. godini u iznosu od 28.138,00 eura (sredstva od 21.501,00 eura planirana su iz izvora financiranja 43, 5.973,00 eura iz izvora financiranja 11 i 664,00 eura iz izvora financiranja 61), a odnose se na nabavu računala, računalne opreme i programa za zamjenu tehnološki dotrajalih računala i opreme u informatičkoj radionici, te za potrebe zaposlenika, uredskog namještaja za zaposlenike i sobnog namještaja za zamjenu dotrajalog, a za potrebe odjela socijalnih usluga.

Planirana sredstva za 2026. godinu predstavljaju projekciju budućih rashoda za 28 zaposlenih u ukupnom iznosu od 925.016,00 eura (782.250,00 eura iz izvora financiranja 43 i 142.766,00 eura iz izvora financiranja 11) na osnovu

projekcije plana zapošljavanja i povećanja broja zaposlenih u narednom razdoblju prema pokazateljima rezultata o povećanju broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije i povećanju broja korisnika usluga privremenog smještaja.

Materijalni rashodi planirani su u 2026. godini u iznosu od 406.527,00 eura (285.000,00 eura iz izvora financiranja 43, 120.000,00 eura iz izvora financiranja 11 i 1.527,00 eura iz izvora financiranja 52) na osnovu projekcije rashoda budućeg razdoblja i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi planirani su u 2026. godini u ukupnom iznosu od 300,00 eura i odnose se na projekciju rashoda budućeg razdoblja bankarskih usluge i usluga platnog prometa iz izvora financiranja 43.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirani su u 2026. godini u iznosu od 3.600,00 eura iz izvora financiranja 11 i odnose se na projekciju rashoda za mjesečna osobna primanja u novcu za korisnike uključene u program zaštite žrtava nasilja u obitelji.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u 2026. godini u iznosu od 29.000,00 eura, a odnose se na projekciju rashoda za nabavu računala i računalne opreme i programa, uredskog i sobnog namještaja prema godinama korištenja, iznosima otpisa i dotrajalosti iste.

Planirana sredstva za 2027. godinu predstavljaju projekciju budućih rashoda za 28 zaposlenih u ukupnom iznosu od 925.016,00 eura (782.250,00 eura iz izvora financiranja 43 i 142.766,00 eura iz izvora financiranja 11) na osnovu projekcije plana zapošljavanja i povećanja broja zaposlenih u narednom razdoblju prema pokazateljima rezultata o povećanju broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije i povećanju broja korisnika usluga privremenog smještaja.

Materijalni rashodi planirani su u 2027. godini u iznosu od 406.527,00 eura (285.000,00 eura iz izvora financiranja 43, 120.000,00 eura iz izvora financiranja 11 i 1.527,00 eura iz izvora financiranja 52) na osnovu projekcije rashoda budućeg razdoblja i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi planirani su u 2027. godini u ukupnom iznosu od 300,00 eura i odnose se na projekciju rashoda budućeg razdoblja bankarskih usluge i usluga platnog prometa iz izvora financiranja 43.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirani su u 2027. godini u iznosu od 3.600,00 eura iz izvora financiranja 11 i odnose se na projekciju rashoda za mjesečna osobna primanja u novcu za korisnike uključene u program zaštite žrtava nasilja u obitelji.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u 2027. godini u iznosu od 29.000,00 eura, a odnose se na projekciju rashoda za nabavu računala i računalne opreme i programa, uredskog i sobnog namještaja prema godinama korištenja, iznosima otpisa i dotrajalosti iste.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	390	CPR Osijek	432	435	438
Povećan broj korisnika usluga privremenog smještaja	Skrb o ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji ostvaruje se kroz pružanje usluga privremenog smještaja	Broj	80	CPR Osijek	90	95	95

48865 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb

Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Osnivači Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ (dalje u tekstu: Centar) su Republika Hrvatska sa osnivačkim udjelom od 40% i Grad Zagreb sa osnivačkim udjelom od 60%. Ugovor o osnivanju potpisan je 19. veljače 2015. godine. Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 39/18), koji je stupio na snagu 5. svibnja 2018., Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“. Temeljem navedene Uredbe, koja je stupila na snagu 26. siječnja 2019., Republika Hrvatska je sa tim danom u cijelosti preuzela osnivačka prava i obveze nad Centrom.

Osnovna zadaća Centra je aktivno pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem trajnog uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada u skladu s njihovom preostalom radnom sposobnošću, s naglaskom na njihove sposobnosti.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	962.146	1.295.379	1.513.000	1.522.300	1.582.300	116,8

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	962.146	1.295.379	1.513.000	1.522.300	1.582.300	116,8

Cilj 1. Povećanje broja riješenih zahtjeva za uslugama profesionalne rehabilitacije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj riješenih zahtjeva za uslugama profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	600	CPR Zagreb	610	615	620

A922001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13,152/14, 39/18 i 32/20)

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (Narodne novine 75/18 i 145/20)

Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ (Narodne novine 9/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	962.146	1.295.379	1.513.000	1.522.300	1.582.300	116,8

Sredstva u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje namijenjena su za redovno poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

U 2025. godini na ovoj aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 1.513.000 eura.

Rashodi poslovanja (3) za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.461.700 eura. Rashodi poslovanja čine:

Rashodi za zaposlene (31) planirani su u iznosu od 1.071.200 eura i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno 36 djelatnika. Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima po planiranoj sistematizaciji i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama za 2024. godinu.

Materijalni rashodi (32) planirani su u iznosu od 390.200 eura, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, te ostale nespomenute rashode. Materijalni rashodi prilagođeni su povećanju broja stručnih radnika.

Financijski rashodi (34) planirani su u iznosu od 300 eura i odnose se na zatezne kamate te ostale nespomenute financijske rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) tj. rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) planirani su u iznosu od 51.300 eura. Navedeni rashodi odnose se na nabavu uredske opreme za nove djelatnike te razvoj računalne baze podataka za administriranje i upravljanje predmetima.

Za 2026. godinu planirani su ukupni rashodi u iznosu od 1.522.300 eura.

Rashodi poslovanja (3) u iznosu od 1.500.300 eura.

•Rashodi za zaposlene (31) u iznosu od 1.100.000 eura.

•Materijalni rashodi (32) u iznosu 400.00 eura.

•Financijski rashodi (34) u iznosu 300 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) u iznosu od 22.000 eura.

Za 2027. godinu planirani su ukupni rashodi u iznosu od 1.582.300 eura.

Rashodi poslovanja (3) u iznosu od 1.560.300 eura.

•Rashodi za zaposlene (31) u iznosu od 1.150.000 eura.

•Materijalni rashodi (32) u iznosu od 410.000 eura.

•Financijski rashodi (34) u iznosu od 300 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) iznosu od 22.000 eura.

49059 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Prema Uredbi o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka koja je stupila na snagu 26.01.2019., Centar u 2019.-toj godini postaje korisnik državnog proračuna.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
49059-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	479.925	694.324	812.470	888.978	893.242	117,0

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	479.925	694.324	812.470	888.978	893.242	117,0

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	100	CPRRijeka	140	150	150

A924001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, čl.10 stavak 7 i čl.17 Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, čl.10 Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Sredstva u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje namijenjena su za redovno poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A924001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	479.925	694.324	812.470	888.978	893.242	117,0

Za 2025. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu: 812.470,00 €.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 592.600,00 € i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode. Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 197.370,00 € i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi planirani su u iznosu 2.000,00 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (nabavu licenci) u iznosu 5.000,00 € i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (nabava računala i računalne opreme, uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uređaja za ostale namjene i medicinske i laboratorijske opreme.) u iznosu 15.500,00 €.

Za 2026. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu: 888.978,00 €.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 680.600,00 € i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode. Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 186.378,00 € i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode.

Financijski rashodi planirani su u iznosu 1.500,00 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (nabavu licenci) u iznosu 5.000,00 € i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (nabava računala i računalne opreme, uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uređaja za ostale namjene i medicinske i laboratorijske opreme.) u iznosu 15.500,00 €.

Za 2027. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu: 893.242,00 €.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 684.100,00 € i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode. Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 186.242,00 € i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode.

Financijski rashodi planirani su u iznosu 1.500,00 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (nabavu licenci) u iznosu 5.000,00 € i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (nabava računala i računalne opreme, uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uređaja za ostale namjene i medicinske i laboratorijske opreme.) u iznosu 16.400,00 €.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	100	CPR Rijeka	140	150	150

49729 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split

08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju

49729 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split (u daljnjem tekstu: Centar) je ustanova osnovana temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i temeljem Uredbe o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split.

Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske putem ministarstva nadležnog za rad.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada u skladu s njihovom preostalom radnom sposobnošću.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
49729-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	323.433	833.440	1.098.900	1.131.800	1.133.800	131,9

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	323.433	833.440	1.098.900	1.131.800	1.133.800	131,9

Cilj 1. Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	230	CPR Split	290	350	400

A923001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (čl. 10. st. 7)

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split (čl. 10.)

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A923001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	323.433	833.440	1.098.900	1.131.800	1.133.800	131,9

Opis aktivnosti

Sredstva u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje namijenjena su za redovno poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Ukupno planirana sredstva za 2025. g. na ovoj aktivnosti iznose 1.098.900 eura.

U 2026. g. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.131.800 eura, a u 2027. g. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.133.800 eura.

Sva planirana sredstva će se utrošiti na sljedeće rashode:

31) Rashodi za zaposlene za 2025. g. planirani su u ukupnom iznosu od 669.200 eura i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode (božićnica, regres, dar za djecu, nagrada za uskršnje blagdane, jubilarne nagrade i pomoći) za ukupno 20 radnika. Razlozi povećanja u odnosu na tekući plan za 2024. g. su povećanja plaća temeljem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama i Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama koji se primjenjuju od travnja tekuće godine. Također Centar trenutno ima 15 radnika, ali su u planu četiri nova zapošljavanja do kraja 2024. g. i jedno novo zapošljavanje u 2025. g.

U 2026. g. planirano je zapošljavanje dvoje novih radnika, te sukladno tome planirani su rashodi u iznosu od 741.750 eura. Za 2027. g. planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 752.350 eura.

Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama.

32) Materijalni rashodi

Za 2025. g. planirani su u ukupnom iznosu od 354.800 eura. Sukladno povećanju broja radnika, povećani su i materijalni rashodi te se isti za 2026. g. planiraju u iznosu od 374.450 eura. Za 2027. g. planirani su materijalni rashodi u iznosu od 375.150 eura.

Sukladno tome, ukupna potrebna sredstva za materijalne rashode Centar je raščlanio na sljedeći način:

- Naknade troškova zaposlenima

Za 2025. g. planirana su sredstva u iznosu od 66.600 eura, a odnose se na naknade za prijevoz, redovita stručna usavršavanja i edukacije za 20 radnika, kao i za službena putovanja.

Sukladno povećanju radnika u 2026. i 2027. g. planirana su sredstva u iznosu od 71.350 eura.

- Rashodi za materijal i energiju

Za 2025., 2026. i 2027. g. planirana su sredstva u iznosu od 10.000 eura za električnu energiju i 6.300 eura za gorivo za službeni automobil.

Planirana sredstva za uredski materijal iznose 5.000 eura, te su ista za 2025., 2026. i 2027. g. Ostala planirana sredstva u iznosu od 13.000 eura za 2025. g. su za troškove stručne literature, higijenskih potrepština, sredstava za čišćenje, materijala i dijelova za tekuće i inv. održavanje i sitnog inventar. Za navedene troškove u 2026. g. i 2027. g. planirana su sredstva u iznosu od 9.500 eura.

- Rashodi za usluge

Planirana sredstva za najznačajnije rashode usluga koji se planiraju na ovoj aktivnosti su sljedeća:

- planirana sredstva za najam prostora u kojem se Centar nalazi iznose 91.300 eura za 2025. g., dok je za 2026. i 2027. g. planiran iznos od 94.800 eura. Planirana sredstva su veća u odnosu na 2024. g. jer je Centru zakupodavac najavio veće cijene prilikom produženja ugovora s obzirom na inflaciju.

- planirana sredstva za Ugovore o djelu za usluge medicine rada, usluge mentorstva i usluge radnog instruktora koje će se koristiti u provedbi usluga profesionalne rehabilitacije iznose 62.800 eura za 2025. g. Došlo je do znatnog povećanja planiranih sredstava u odnosu na 2024. g. zbog povećanog broja korisnika usluga profesionalne rehabilitacije. S obzirom na stalni razvoj Centra očekuje se povećanje korisnika usluga profesionalne rehabilitacije što za posljedicu ima povećanje korištenja usluga medicine rada i usluge mentorstva, pa za 2026. i 2027. g. planirana sredstva iznose 75.200 eura.

- planirana sredstva za leasing službenog automobila iznose 6.300 eura, te su ista za 2025., 2026. i 2027. g. Planira se pokrenuti novi postupak operativnog leasinga za nabavku službenog automobila jer stari ugovor istječe.

- planirana sredstva za održavanje informatičkog sustava iznose 8.400 eura. Sukladno povećanju radnika za 2026. i 2027. g. planirana su sredstva u iznosu od 9.300 eura.

- planirana sredstva za održavanje računovodstvenog programa za 2 korisnika iznose 3.300 eura, te su ista za 2025., 2026. i 2027. g.

- planirana sredstva za usluge čišćenja poslovnog prostora iznose 9.000 eura, te su ista za 2025., 2026. i 2027. g.

- planirana sredstva za trošak angažiranja podizvoditelja pojedinih usluga profesionalne rehabilitacije iznosi 6.000 eura, te su ista za 2025., 2026. i 2027. g.

Pored nabrojanih najznačajnijih troškova, planirana su i sredstva za usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, najamnine za opremu i licence (najam kopirnih aparata, Office 365), zdravstvene usluge (sistematski pregledi), računalne usluge (e-račun, e-arhiva, web hosting, održavanje programa urudžbenog zapisnika) i ostale usluge (vatrodojava, grafičke usluge, registracija službenog auta, različiti atesti - zaštitu na radu) u iznosu od 36.300 eura za 2025. g.

Za navedene troškove za 2026. g. planirana su sredstva u iznosu od 39.000 eura, a za 2027. g. planirana su sredstva u iznosu od 39.700 eura.

- Ostali nespomenuti rashodi:

Planirana sredstva naknade za 5 članova Upravnog vijeća i njihov trošak službenog puta iznosi 14.200 eura, te su ista za 2025., 2026. i 2027. g.

Planirana sredstva za kupnju psihologijskih testova, kao i testova opće informiranosti zbog potreba testiranja korisnika usluga profesionalne rehabilitacije za 2025. g. iznose 5.000 eura, a za 2026. i 2027. g su planirana u iznosu od 5.400 eura.

Planirana sredstva za korištenje digitalnih certifikata preko Fine za 2025. g. iznose 1.600 eura, a za 2026. i 2027. g. su planirana u iznosu od 1.800 eura.

Ostala planirana sredstva u iznosu od 10.000 eura u 2025. g. predviđena su za troškove reprezentacije, članarine, pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka i premije osiguranja prijevoznih sredstava i imovine. Za tu namjenu se u 2026. i 2027. g. planiraju sredstva u iznosu od 8.000 eura.

34) Financijski rashodi

Planirana sredstva u iznosu od 200 eura odnose se na bankarske usluge, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode. U 2026. i 2027. g. ne očekuje se povećanje financijskih rashoda, te se za svaku od tih godina planiraju jednaka sredstva kao i za 2025. g.

41) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva za 2025.g. u iznosu od 2.000 eura za licence i 1.000 eura za potrebe ulaganja u prostor. U 2026. i 2027. g. se ne očekuju dodatna ulaganja u novi prostor već se samo planira iznos za licence u iznosu od 1.000 eura.

42) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine :

U 2025. g. planirana su sredstva prvenstveno za nabavku namještaja i računala sukladno zapošljavanju novog radnika u iznosu od 3.700 eura, te opremanje radnog centra u iznosu od 65.000 eura. Ostatak od 2.500 eura će se utrošiti za nabavku ostale opreme za potrebe Centra i za ulaganje u računalne programe. Kroz radni centar osobama s invaliditetom bi se povećala mogućnost zapošljavanja ili zadržavanja radnog mjesta kroz praktično uvježbavanje stručnih znanja i vještina potrebnih za obavljanje jednostavnih i pomoćnih poslova, razvijanje i poboljšanje postojećih radnih i socijalnih vještina.

Sukladno novom zapošljavanju u 2026. g. nabavka namještaja i računala planira se u iznosu od 13.200 eura, a ostatak od 700 eura utrošiti će se za nabavku ostale opreme za potrebe Centra i za ulaganje u računalne programe.

U 2027. g. planirana su sredstva u iznosu od 4.600 eura za nabavku namještaja i druge opreme za potrebe Centra i za ulaganja u računalne programe.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planirana sredstva za dodatna ulaganja na opremi i za ostalu nefinancijsku imovinu za 2025. g. iznose 500 eura. U 2026. i 2027. g. se planiraju ista sredstva kao i u 2025. g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	230	CPR Split	290	350	400

08660 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Sustav socijalne skrbi definiran je Zakonom o socijalnoj skrbi kao temeljnim zakonom kojim se uređuje način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi, te druga pitanja od značenja za obavljanje ove djelatnosti. Socijalna skrb je djelatnost kojom se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba. Korisnici socijalne skrbi su samci i obitelji koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, dijete s invaliditetom ili psihički bolesno dijete i dijete prema kojem je ili bi trebala biti primijenjena mjera obiteljsko-pravne ili kazneno-pravne zaštite, osoba koja je u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji ili drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja, te odrasla osoba kojoj je radi invalidnosti, starosti, psihičke bolesti, trajnih promjena u zdravstvenom stanju, ovisnosti ili drugih razloga potrebna pomoć.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	174.261.739	225.834.129	279.448.106	290.307.261	299.212.403	123,7

4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	144.956.794	198.360.457	219.585.860	214.995.919	216.478.561	110,7

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

A734190 SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 18., čl. 71., čl. 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga - čl. 1., čl. 4., čl. 24., čl. 34. st. 3. i Prilog 1 – Katalog socijalnih usluga, Šifra usluge 13.2., 13.2.1., 14.3., 14.3.1., 14.3.2., 15.3, 15.3.1., 15.3.2., 15.3.3.

Zakon o sudovima za mladež, čl. 7. čl. 10., st. 2. točka. 11, čl. 12., čl. 13.-14., čl. 15.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, čl. 90., čl. 141. i čl. 142.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 58. i čl. 69.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

Plan prijema pripravnika u domovima i centrima za pružanje usluga u zajednici kojima je osnivač Republika Hrvatska za 2024. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	15.398.818	20.933.869	24.285.912	24.334.838	25.055.805	116,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se financijska sredstva za poslove 10 ustanova socijalne skrbi (osnivač Republika Hrvatska) koje pružaju institucijske i izvaninstitucijske socijalne usluge djeci i mladeži s problemima u ponašanju od kojih dvije ustanove provode i programe odgoja i obrazovanja.

Obrazloženje obuhvaća procjenu troškova odnosno financijskih sredstava potrebnih za zapošljavanje radnika u ovim ustanovama u razdoblju od 2025. – 2027. godine na kontima:

1) 3111 - Redovan rad i

Konto 3111- Redovan rad

U 2025. godini planirano je sljedeće:

1. Zbog potrebe širenja kapaciteta socijalnih usluga za djecu i mladež s problemima u ponašanju u CPUZ Ivanec i CPUZ Osijek planirano je novo zapošljavanje za ukupno 14 radnika.

2. Sukladno zaprimljenim zahtjevima za zapošljavanje potrebno je planirati zapošljavanje za ukupno 17 radnika na sistematizirana nepopunjena radna mjesta.

Ukupno radnika: 31

Koeficijent radnog mjesta: 2,17

Godišnja bruto plaća 1 stručnog radnika s uračunatim prijevozom (Grad Zagreb) = 26.236,00

IZRAČUN: (podloga – uvid u COP 7/24)

Procjena troška za zapošljavanje 31 radnika = 813.316,00

U 2026. godini planirano je sljedeće:

1. U svrhu održivosti pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga razvijenih kroz ESF projekte potrebno je osigurati financijska sredstva za plaće 77 radnika koje se do 31.12.2025. godine financiraju iz aktivnosti T797014 RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - NPOO.

Ukupno radnika: 77

Koeficijent radnog mjesta: 2,17

Godišnja bruto plaća 1 stručnog radnika s uračunatim prijevozom (Grad Zagreb) = 26.236,00

IZRAČUN: (podloga – uvid u COP 7/24)

Procjena troška za zapošljavanje 77 radnika = 2.020.172,00

U 2027. godini planirano je sljedeće:

1. Zbog potrebe širenja kapaciteta socijalnih usluga za djecu i mladež s problemima u ponašanju planirano je novo zapošljavanje za ukupno 10 radnika

2. U svrhu usklađivanja broja zaposlenih s Pravilnikom o unutarnjoj sistematizaciji ustanova i Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga potrebno je planirati zapošljavanje za ukupno 10 radnika.

3. Budući da se od 2025. godini neće provoditi niti dodjeljivati potpora za mjeru pripravništva u javnim službama u okviru aktivne politike zapošljavanja potrebno je planirati zapošljavanje 7 pripravnika.

Ukupno radnika: 27

Koeficijent radnog mjesta: 2,17

Godišnja bruto plaća 1 stručnog radnika s uračunatim prijevozom (Grad Zagreb) = 26.236,00

IZRAČUN: (podloga – uvid u COP 7/24)

Procjena troška za zapošljavanje 27 radnika = 708.372,00

Izračun financijskog plana

Konto 3111- Redovan rad

U 2025. godini planirano je zapošljavanje ukupno 31 radnika za čije plaće procijenjeni trošak iznosi ukupno 813.316,00

Prijedlog FP za 2025. godinu

11.329.473,00 + 813.316,00 = 12.142.789,00

U 2026. godini planirano je zapošljavanje ukupno 77 radnika za čije plaće procijenjeni trošak iznosi ukupno 2.020.172,00

Prijedlog projekcije za 2026. godinu

12.142.789,00 + 2.020.172,00 = 14.162.961,00

U 2027. godini planirano je zapošljavanje ukupno 27 radnika za čije plaće procijenjeni trošak iznosi ukupno 708.372,00

Prijedlog projekcije za 2027. godinu

14.162.961,00+708.372,00=14.871.333

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj novo zaposlenih stručnih radnika na pružanju izvaninstitucijskih socijalnih usluga	Širenje kapaciteta izvaninstitucijskih socijalnih usluga	Broj	0	MROSP	29	0	0
Broj zaposlenih radnika po završetku ESF i ERDF projekata	Održivost pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga	Broj	7	MROSP	11	27	0

A734192 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima djeteta

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 18., čl. 71., čl. 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22) - čl.1., čl. 4., čl. 24., čl. 34. st. 1. i Prilog 1 – Katalog socijalnih usluga, Šifra usluge 13.1., 13.1.2., 13.1.3., 14.1.1., 14.1.2., 14.1.3., 15.1., 15.1.2., 15.1.3., 15.1.4.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 58. i čl. 69.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

Plan prijema pripravnika u domovima i centrima za pružanje usluga u zajednici kojima je osnivač Republika Hrvatska za 2024. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	18.685.490	27.267.249	34.268.942	35.223.547	35.660.225	125,7

U okviru ove aktivnosti planiraju se financijska sredstva za poslove 14 ustanova socijalne skrbi (osnivač Republika Hrvatska) koje pružaju institucijske i izvaninstitucijske socijalne usluge djeci bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi od kojih je jedna u osnivanju.

Obrazloženje obuhvaća procjenu troškova odnosno financijskih sredstava potrebnih za zapošljavanje radnika u ovim ustanovama u razdoblju od 2025. – 2027. godine i materijalne rashode za ustanovu u osnivanju na kontima:

1) 3111 - Redovan rad

Konto 3111- Redovan rad

U 2025. godini planirano je sljedeće:

1. Zbog potrebe širenja kapaciteta socijalnih usluga za djecu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi potrebno je planirati zapošljavanje ukupno 51 radnika (CPUZ Izvor Selce – Tribalj, CPUZ Maestral – Gundulićeva, CPUZ Lipik – Hercegovac).

2. Zbog početka rada ustanove i razvoja novih socijalnih usluga (CPUZ Međimurje) potrebno je planirati zapošljavanje ukupno 3 radnika.

Ukupno radnika: 54

Koeficijent radnog mjesta: 2,17

Godišnja bruto plaća 1 stručnog radnika s uračunatim prijevozom (Grad Zagreb) = 26.236,32

IZRAČUN: (podloga – uvid u COP 7/24)

Procjena troška za zapošljavanje 54 radnika = 1.416.744,00

U 2026. godini planirano je sljedeće:

1. U svrhu održivosti pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga razvijenih kroz ESF projekte potrebno je osigurati financijska sredstva za plaće 144 radnika koje se do 31.12.2024. godine financiraju iz aktivnosti T797014 RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - NPOO.

Ukupno radnika: 144

Koeficijent radnog mjesta: 2,17

Godišnja bruto plaća 1 stručnog radnika s uračunatim prijevozom (Grad Zagreb) = 26.236,32

IZRAČUN: (podloga – uvid u COP 7/24)

Procjena troška za zapošljavanje 144 radnika = 3.777.984,00

U 2027. godini planirano je sljedeće:

1. Zbog potrebe širenja kapaciteta socijalnih usluga za djecu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi planirano je novo zapošljavanje za ukupno 11 radnika.

2. Zbog početka rada ustanove i razvoja novih socijalnih usluga (CPUZ Međimurje) potrebno je planirati zapošljavanje ukupno 8 radnika.

Ukupno radnika: 19

Koeficijent radnog mjesta: 2,17

Godišnja bruto plaća 1 stručnog radnika s uračunatim prijevozom (Grad Zagreb) = 26.236,32

IZRAČUN: (podloga – uvid u COP 7/24)

Procjena troška za zapošljavanje 19 radnika = 498.484,00

Izračun financijskog plana

Konto 3111- Redovan rad

U 2025. godini planirano je zapošljavanje ukupno 54 radnika za čije plaće procijenjeni trošak iznosi ukupno 1.416.744,00

Prijedlog FP za 2025. godinu

14.099.729,00 + 1.416.744,00 = 15.516.473,00

U 2026. godini planirano je zapošljavanje ukupno 144 radnika za čije plaće procijenjeni trošak iznosi ukupno 3.777.984,00

Prijedlog projekcije FP za 2026. godinu

15.516.473,00 + 3.777.984,00 = 19.294.457,00

U 2027. godini planirano je zapošljavanje ukupno 19 radnika za čije plaće procijenjeni trošak iznosi ukupno 498.484,00

Prijedlog projekcije FP za 2027. godinu

19.294.457,00 + 498.484,00 = 19.792.941,00

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj novo zaposlenih radnika na pružanju izvaninstitucijskih socijalnih usluga	Širenje kapaciteta izvaninstitucijskih socijalnih usluga	Broj	0	MROSP	48	0	0
Broj novo zaposlenih radnika na pružanju usluge smještaja	Širenje kapaciteta usluge smještaja u ustanovama za djecu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi	Broj	0	MROSP	24	0	0
Broj zaposlenih radnika po završetku ESF i ERDF projekata	Održivost pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga	Broj	2	MROSP	27	67	0

A734193 SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, čl. 19.

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 71. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22) - čl.1., čl. 4., čl. 24., čl. 34. st. 4. i Prilog 1 – Katalog socijalnih usluga, Šifra usluge 13.3.9., 13.3.9.1., 13.3.9.2., 14.4.2., 14.4.2.1., 14.4.2.2., 14.4.2.3., 14.4.2.4., 15.4.9.1

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 58. i čl. 69.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

Plan prijema pripravnika u domovima i centrima za pružanje usluga u zajednici u kojima je osnivač Republika Hrvatska za 2024. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	35.116.793	46.285.269	52.497.714	53.024.744	53.285.814	113,4

U okviru ove aktivnosti planiraju se financijska sredstva za poslove 19 ustanova socijalne skrbi (osnivač Republika Hrvatska) koje pružaju institucijske i izvaninstitucijske socijalne usluge odraslima osobama.

Obrazloženje obuhvaća procjenu troškova odnosno financijskih sredstava potrebnih za zapošljavanje radnika u ovim ustanovama u razdoblju od 2025. – 2027. godine na kontima:

1) 3111 - Redovan rad

Konto 3111- Redovan rad

U 2025. godini planirano je sljedeće:

1. U svrhu održivosti pružanja socijalnih usluga po završetku ERDF projekata u okviru kojih su ustanove razvile infrastrukturu za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga planirano je novo zapošljavanje za ukupno 11 radnika – DOO Lobor grad

2. Sukladno zaprimljenim zahtjevima za zapošljavanje potrebno je planirati zapošljavanje za ukupno 8 radnika na sistematizirana nepopunjena radna mjesta.

3. Zbog početka rada ustanove (CPUZ Delnice) potrebno je planirati zapošljavanje ukupno 8 radnika.

4. U svrhu usklađivanja broja zaposlenih s Pravilnikom o unutarnjoj sistematizaciji ustanova i Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga potrebno je planirati zapošljavanje za ukupno 19 radnika.

5. Budući da se u 2025. godini neće provoditi niti dodjeljivati potpora za mjeru pripravništva u javnim službama u okviru aktivne politike zapošljavanja potrebno je planirati zapošljavanje 19 pripravnika.

Ukupno radnika: 65

Koeficijent radnog mjesta: 2,17

Godišnja bruto plaća 1 stručnog radnika s uračunatim prijevozom (Grad Zagreb) = 26.236,32

IZRAČUN: (podloga – uvid u COP 7/24)

Procjena troška za zapošljavanje 65 radnika = 1.705.360,80

U 2026. godini planirano je sljedeće:

1. U svrhu održivosti pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga razvijenih kroz ESF projekte potrebno je osigurati financijska sredstva za plaće 27,5 radnika koje se do 31.12.2023. godine financiraju iz aktivnosti T797014 RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - NPOO.

2. Zbog širenja kapaciteta socijalnih usluga za osobe s mentalnim oštećenjem potrebno je planirati zapošljavanje za ukupno 50 radnika – DOO Ljeskovica – Jakšić i DOO Zemunik - Poličnik.

3. Zbog početka rada ustanove i razvoja novih socijalnih usluga (CPUZ Delnice) potrebno je planirati zapošljavanje ukupno 10 radnika.

4. U svrhu usklađivanja broja zaposlenih s Pravilnikom o unutarnjoj sistematizaciji ustanova i Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga potrebno je planirati zapošljavanje za ukupno 19 radnika.

5. Budući da se od 2025. godine neće provoditi niti dodjeljivati potpora za mjeru pripravništva u javnim službama u okviru aktivne politike zapošljavanja potrebno je planirati zapošljavanje 19 pripravnika.

Ukupno radnika: 125,5

Koeficijent radnog mjesta: 2,17

Godišnja bruto plaća 1 stručnog radnika s uračunatim prijevozom (Grad Zagreb) = 26.236,32

IZRAČUN: (podloga – uvid u COP 7/24)

Procjena troška za zapošljavanje 125,5 radnika (plaće za 50 radnika za 6 mjeseci i za 75,5 radnika za 12 mjeseci) = 2.636.750,60

U 2027. godini planirano je sljedeće:

1. Zbog potrebe širenja kapaciteta socijalnih usluga za osobe s mentalnim oštećenjem planirano je novo zapošljavanje za ukupno 10 radnika.

2. Zbog početka rada ustanove i razvoja novih socijalnih usluga (CPUZ Delnice) potrebno je planirati zapošljavanje ukupno 3 radnika.

3. U svrhu usklađivanja broja zaposlenih s Pravilnikom o unutarnjoj sistematizaciji ustanova i Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga potrebno je planirati zapošljavanje za ukupno 19 radnika.

4. Budući da se od 2025. godine neće provoditi niti dodjeljivati potpora za mjeru pripravništva u javnim službama u okviru aktivne politike zapošljavanja potrebno je planirati zapošljavanje 19 pripravnika.

Ukupno radnika: 51

Koeficijent radnog mjesta: 2,17

Godišnja bruto plaća 1 stručnog radnika s uračunatim prijevozom (Grad Zagreb) = 26.236,32

IZRAČUN: (podloga – uvid u COP 7/24)

Procjena troška za zapošljavanje 51 radnika = 1.338.052,32

Izračun financijskog plana

Konto 3111- Redovan rad

U 2025. godini planirano je zapošljavanje ukupno 65 radnika za čije plaće procijenjeni trošak iznosi ukupno 1.705.631,00

Prijedlog FP za 2025. godinu

21.761.548,00 + 1.705.631,00 = 23.467.179,00

U 2026. godini planirano je zapošljavanje ukupno 125,5 radnika za čije plaće procijenjeni trošak iznosi ukupno 2.636.751,00

Prijedlog projekcije FP za 2026. godinu

23.467.179,00+ 2.636.751,00 = 26.103.930,00

U 2027. godini planirano je zapošljavanje ukupno 51 radnik za čije plaće procijenjeni trošak iznosi ukupno 1.338.052,00

Prijedlog projekcije FP za 2027. godinu

26.103.930,00+ 1.338.052,00 = 27.441.982,00

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj zaposlenih radnika po završetku ESF i ERDF projekata	Održivost pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga	Broj	0	MROSP			
Broj pripravnika zaposlenih u ustanovama socijalne skrbi za osobe s mentalnim oštećenjem	Zapošljavanje pripravnika kroz mjeru aktivne politike zapošljavanja Potpore za pripravništvo u javnim službama	Broj	0	MROSP			

A734194 SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, čl. 19.

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 71., 288. i 212.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22) - čl.1., čl. 4., čl. 24., čl. 34. st. 4. i Prilog 1 – Katalog socijalnih usluga, Šifra usluge 13.3. – 13.3.14.2.; 14.4. – 14.4.2.4., 15.4. – 15.4.15.1.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, čl. 90., čl. 141. i čl. 142.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 58. i čl. 69

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

Plan prijema pripravnika u domovima i centrima za pružanje usluga u zajednici kojima je osnivač Republika Hrvatska za 2024. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	65.481.487	87.994.906	92.952.675	93.595.616	93.705.052	105,6

U okviru ove aktivnosti planiraju se financijska sredstva za poslove 26 ustanova socijalne skrbi (osnivač Republika Hrvatska) koje pružaju institucijske i izvaninstitucijske socijalne usluge osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem.

Obrazloženje obuhvaća procjenu troškova odnosno financijskih sredstava potrebnih za zapošljavanje radnika u ovim ustanovama u razdoblju od 2025. – 2027. godine na kontima:

1) 3111 - Redovan rad

Konto 3111- Redovan rad

U 2025. godini planirano je sljedeće:

1. U svrhu održivosti pružanja socijalnih usluga po završetku ERDF projekata u okviru kojih su ustanove razvile infrastrukturu za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga planirano je novo zapošljavanje za ukupno 20 radnika CZR Komarevo

2. Sukladno zaprimljenim zahtjevima za zapošljavanje potrebno je planirati zapošljavanje za ukupno 19 radnika na sistematizirana nepopunjena radna mjesta.

3. Zbog početka rada ustanove (CPUZ Dubrovnik) potrebno je planirati zapošljavanje ukupno 5 radnika.

Ukupno radnika: 44

Koeficijent radnog mjesta: 2,17

Godišnja bruto plaća 1 stručnog radnika s uračunatim prijevozom (Grad Zagreb) = 26.236,00

IZRAČUN: (podloga – uvid u COP 7/24)

Procjena troška za zapošljavanje 44 radnika = 1.154.384,00

U 2026. godini planirano je sljedeće:

1. U svrhu održivosti pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga razvijenih kroz ESF projekte potrebno je osigurati financijska sredstva za plaće 89 radnika koje se do 31.12.2023. godine financiraju iz aktivnosti T797014 RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - NPOO.

2. Zbog početka rada ustanove i razvoja novih socijalnih usluga (CPUZ Dubrovnik) potrebno je planirati zapošljavanje ukupno 17 radnika.

Ukupno radnika: 106

Koeficijent radnog mjesta: 2,17

Godišnja bruto plaća 1 stručnog radnika s uračunatim prijevozom (Grad Zagreb) = 26.236,00

IZRAČUN: (podloga – uvid u COP 7/24)

Procjena troška za zapošljavanje 106 radnika = 2.781.016,00

U 2027. godini planirano je sljedeće:

1. Zbog potrebe širenja kapaciteta socijalnih usluga za osobe s invaliditetom planirano je novo zapošljavanje za ukupno 10 radnika.

2. Zbog početka rada ustanove i razvoja novih socijalnih usluga (CPUZ Dubrovnik) potrebno je planirati zapošljavanje ukupno 1 radnika.

3. U svrhu usklađivanja broja zaposlenih s Pravilnikom o unutarnjoj sistematizaciji ustanova i Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga potrebno je planirati zapošljavanje za ukupno 12 radnika.

Ukupno radnika: 23

Koeficijent radnog mjesta: 2,17

Godišnja bruto plaća 1 stručnog radnika s uračunatim prijevozom (Grad Zagreb) = 26.236,00

IZRAČUN: (podloga – uvid u COP 7/24)

Procjena troška za zapošljavanje 23 radnika = 603.428,00

Izračun plana

Konto 3111- Redovan rad

U 2025. godini planirano je zapošljavanje ukupno 44 radnika za čije plaće procijenjeni trošak iznosi ukupno 1.154.344,00

Prijedlog FP za 2025. godinu

46.485.341 + 1.154.344,00 = 47.639.725,00

U 2026. godini planirano je zapošljavanje ukupno 106 radnika za čije plaće procijenjeni trošak iznosi ukupno 2.781.016,00

Prijedlog projekcije FP za 2025. godinu

47.639.725,00 + 2.781.016,00 = 50.420.741,00

U 2027. godini planirano je zapošljavanje ukupno 23 radnika za čije plaće procijenjeni trošak iznosi ukupno 603.428,00

Prijedlog projekcije FP za 2025. godinu

50.420.741,00 + 603.428,00 = 51.024.169,00

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj zaposlenih radnika po završetku ESF i ERDF projekata	Održivost pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga	Broj	3	MROSP			
Broj ustanova za osobe s invaliditetom u kojima je broj zaposlenih na neodređeno radno vrijeme usklađen s Pravilnikom o unutarnjoj sistematizaciji	Usklađivanje broja zaposlenih radnika s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji sukladno normativima Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga	Broj	0	MROSP			

A790010 SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, čl. 19.

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 105.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A790010-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.563.727	1.539.681	1.217.511	1.199.486	1.069.283	79,1

Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima pruža se sveukupno 27 ustanova socijalne skrbi (11 centara za odgoj i obrazovanje, 13 centara za rehabilitaciju, jedan dnevni centar za rehabilitaciju, jedan centar za pružanje usluga u zajednici te jedan dom za odrasle osobe i rehabilitaciju) kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, individualne i grupne psihosocijalne podrške, rane intervencije, integracije, savjetovanja i pomaganja i pomoći u kući.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima (iznajmljivanje prostora i sl.), donacijama i ostalim pomoćima planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	27	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	27	27	27

A791010 SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, čl. 19.

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 105.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A791010-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	625.636	713.069	903.038	859.819	872.773	126,6

Skrb za osobe s mentalnim oštećenjem pruža 18 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, psihosocijalne podrške i savjetovanja i pomaganja.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima (iznajmljivanje prostora i sl.), donacijama i ostalim pomoćima planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	18	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	18	18	18

A795010 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima djeteta

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 64. i 80.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A795010-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	843.821	751.672	767.631	717.028	759.218	102,1

Skrb za djecu djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža 13 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja i pomaganja.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima (iznajmljivanje prostora i sl.), donacijama i ostalim pomoćima planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Skrb za djecu djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža 13 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja i pomaganja.	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	13	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	13	13	13

A797010 SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima djeteta

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga ("Narodne novine", broj 40/14 i 66/15), čl. 89.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A797010-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	348.969	360.737	483.454	480.454	480.504	134,0

Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju pruža 10 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska od kojih dodatno dvije ustanove provode i program odgoja i obrazovanja. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja i pomaganja.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima (iznajmljivanje prostora i sl.), donacijama i ostalim pomoćima planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	10	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	10	10	10

A798001 SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 71. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22) - čl.1., čl. 4., čl. 24., čl. 34. st. 5. i st. 6. i Prilog 1 – Katalog socijalnih usluga, Šifra usluge 13.4.- 13.4.4., 14.5.- 14.5.4., 15.5. – 15.5.4.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 58. i čl. 69

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

Plan prijema pripravnika u domovima i centrima za pružanje usluga u zajednici kojima je osnivač Republika Hrvatska za 2024. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A798001-SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	2.000.493	2.752.604	3.174.160	3.188.660	3.214.160	115,3

U okviru ove aktivnosti planiraju se financijska sredstva za poslove 2,5 ustanove socijalne skrbi (osnivač Republika Hrvatska) koje pružaju institucijske socijalne usluge starijim i nemoćnim osobama.

Obrazloženje obuhvaća procjenu troškova odnosno financijskih sredstava potrebnih za zapošljavanje radnika u ovim ustanovama u razdoblju od 2025. – 2027. godine na kontima:

1) 3111 - Redovan rad

Konto 3111- Redovan rad

U 2025. godini planirano je sljedeće:

1. U svrhu usklađivanja broja zaposlenih s Pravilnikom o unutarnjoj sistematizaciji ustanova i Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga potrebno je planirati zapošljavanje za ukupno 2 radnika.

2. Budući da se u 2025. godini neće provoditi niti dodjeljivati potpora za mjeru pripravništva u javnim službama u okviru aktivne politike zapošljavanja potrebno je planirati zapošljavanje 2 pripravnika.

Ukupno radnika: 4

Koeficijent radnog mjesta: 2,17

Godišnja bruto plaća 1 stručnog radnika s uračunatim prijevozom (Grad Zagreb) = 26.236,00

IZRAČUN: (podloga – uvid u COP 7/24)

Procjena troška za zapošljavanje 4 radnika = 104.945,00

U 2026. godini planirano je sljedeće:

1. U svrhu usklađivanja broja zaposlenih s Pravilnikom o unutarnjoj sistematizaciji ustanova i Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga potrebno je planirati zapošljavanje za ukupno 2 radnika.

2. Budući da se od 2025. godine neće provoditi niti dodjeljivati potpora za mjeru pripravništva u javnim službama u okviru aktivne politike zapošljavanja potrebno je planirati zapošljavanje 2 pripravnika.

Ukupno radnika: 4

Koeficijent radnog mjesta: 2,17

Godišnja bruto plaća 1 stručnog radnika s uračunatim prijevozom (Grad Zagreb) = 26.236,00

IZRAČUN: (podloga – uvid u COP 7/24)

Procjena troška za zapošljavanje 4 radnika = 104.945,00

U 2027. godini planirano je sljedeće:

1. U svrhu usklađivanja broja zaposlenih s Pravilnikom o unutarnjoj sistematizaciji ustanova i Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga potrebno je planirati zapošljavanje za ukupno 2 radnika.

2. Budući da se od 2025. godine neće provoditi niti dodjeljivati potpora za mjeru pripravništva u javnim službama u okviru aktivne politike zapošljavanja potrebno je planirati zapošljavanje 2 pripravnika.

Ukupno radnika: 4

Koeficijent radnog mjesta: 2,17

Godišnja bruto plaća 1 stručnog radnika s uračunatim prijevozom (Grad Zagreb) = 26.236,00

IZRAČUN: (podloga – uvid u COP 7/24)

Procjena troška za zapošljavanje 4 radnika = 104.945,00

Izračun plana

Konto 3111- Redovan rad

U 2025. godini planirano je zapošljavanje ukupno 4 radnika za čije plaće procijenjeni trošak iznosi ukupno 104.945,00

Prijedlog FP za 2025. godinu

1.351.134,00 + 104.945,00 = 1.456.079,00

U 2026. godini planirano je zapošljavanje ukupno 4 radnika za čije plaće procijenjeni trošak iznosi ukupno 104.945,00

Prijedlog projekcije za 2026. godinu

1.456.079,00 + 104.945.,00 = 1.561.024,00

U 2025. godini planirano je zapošljavanje ukupno 4 radnika za čije plaće procijenjeni trošak iznosi ukupno 104.945,00

1.561.024,00 + 104.945,00 = 1.665.978,00

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ustanova za starije i nemoćne osoba u kojima je broj zaposlenih na neodređeno radno vrijeme usklađen s Pravilnikom o unutarnjoj sistematizaciji	Usklađivanje broja zaposlenih radnika s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji sukladno normativima Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga			MROSP	2	2	0
Broj pripravnika zaposlenih u ustanovama socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe							

A798011 SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 162. i 163.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A798011-SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.938	10.300	2.427	2.427	1.427	23,6

Skrb o starijim i nemoćnim osobama pružaju sveukupno 2 ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka i pomoći u kući.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima (iznajmljivanje prostora i sl.), donacijama i ostalim pomoćima planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u domovima za starije osobe s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji	Broj	61	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	73	73	73

A807007 CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Obiteljski zakon ("Narodne novine", broj 103/15, 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23)

Zakon o Centru za posebno skrbništvo ("Narodne novine", broj 47/20)

Pravilnik o edukacijama, stručnim znanjima i vještinama potrebnim za komunikaciju s djetetom i odraslom osobom pravnika s položenim pravosudnim ispitom te dodatnim stručnim znanjima, vještinama i kompetencijama socijalnog radnika, psihologa i socijalnog pedagoga zaposlenog u centru za posebno skrbništvo ("Narodne novine", broj 2/21, 21/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A807007-CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	1.273.971	1.798.301	2.364.300	2.369.300	2.374.300	131,5

Centar za posebno skrbništvo je ustanova koja na temelju javnih ovlasti zastupa djecu u postupcima pred sudovima i drugim tijelima te zastupa odrasle osobe, sukladno odredbama Obiteljskog zakona.

Sredstva za financiranje djelatnosti Centra za posebno skrbništvo osiguravaju se u državnom proračunu. Tijekom 2020. godine donijet je Zakon o Centru za posebno skrbništvo, a 2021. godine donijet je Statut Centra za posebno skrbništvo (izmjene 2022. i 2024.), a Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova Centra za posebno skrbništvo donijet je u siječnju 2022. (izmjene i dopune u prosincu 2022. i srpnju 2023.). I nadalje se poduzimaju radnje vezano uz osiguravanje prostornih uvjeta novih podružnica te se planira povećanje broja radnika zbog osnivanja novih podružnica.

Sredstva planirana na navedenoj poziciji se planiraju u svrhu osiguranja funkcioniranja ustanove, sa ciljem jačanja postupovnih prava te položaja djece i odraslih osoba s invaliditetom, sukladno nacionalnim i međunarodnim dokumentima.

U okviru aktivnosti A807007, izvora 11. financiraju se i rashodi za zaposlene.

- 31 - Rashodi za zaposlene

U 2025. godini planirana su nova zapošljavanja za ukupno 16 radnika (od toga: 3 posebna skrbnika, 9 stručnih radnika i 4 referenta).

- 3 posebna skrbnika - godišnji trošak plaće po radniku (koef. 2,7) = 39.888€

- 9 stručnih radnika - godišnji trošak plaće po radniku (koef. 2,25) = 33.240€

- 4 referenta -1 referent - godišnji trošak plaće po radniku (koef. 1,43) = 22.200€

Izračun - podloga - uvid u COP 9/24: (39.888€x3)+ (33.240€x9)+ (22.200€x4) = 507.624€

Prijedlog plana za 2025. - plan nakon rebalansa za 2024. iznosi 1.278.257€+507.624€ = 1.785.881,00€. Uzimajući u obzir promjenjive stavke kao što je dodatak na staž, prava radnika iz Temeljnog kolektivnog ugovora potrebno je planirati iznos plana na računu 31 u visini 1.840.000,00€.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata je broj zaposlenih radnika u Centru za posebno skrbništvo (polazna vrijednost: broj radnika zaposlen u Centru za posebno skrbništvo - izvor podataka: uvid u Centralni obračun plaća). Na dan 30. 9. 2024. godine u Centru je bilo zaposleno 36 radnika, a 31.12.2023. bio je zaposlen ukupno 31 radnik.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u Centru za posebno skrbništvo s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji radnih mjesta	Broj	36	MROSP	52	52	52 52

T797014 RAZVOJ USLUGA U ZAJEDNICI NPOO C4.3. R3-I1

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (C4.3. R2 Razvoj usluge socijalnog mentorstva; C4.3. R3 Razvoj usluga u zajednici radi prevencije institucionalizacije; C4.3. R2-I1 Uvođenje usluge socijalnog mentorstva; C4.3. R3-I1 Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Zakon o socijalnoj skrbi

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T797014-RAZVOJ USLUGA U ZAJEDNICI NPOO C4.3. R3-I1	3.615.650	7.952.800	6.668.096	00	00	83,8

Za provedbu investicijskih i reformskih mjera u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (C4.3. R2 Razvoj usluge socijalnog mentorstva; C4.3. R3 Razvoj usluga u zajednici radi prevencije institucionalizacije; C4.3. R2-I1 Uvođenje usluge socijalnog mentorstva; C4.3. R3-I1 Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici) i postizanja planiranih milestona i targeta u zadanim rokovima, u 2024. godini na ovoj aktivnosti za tu svrhu su planirana sredstva u iznosu od 7.952.800 eura, projekcija za 2025. iznosi od 5.289.004 eura, a projekcija za 2026. godinu iznosi od 5.289.004 EUR.

Provode se uslugu edukacije radnika za potrebe pružanja usluga u zajednici (voditelji mjera obiteljsko – pravne zaštite i obiteljski suradnici) koja se provodi u okviru investicijske mjere C4.3. R3-I1, a koju provode UNICEF-a i partneri u skladu sa sporazumom sklopljenim između ovog Ministarstva i UNICEF-a. Te se zapošljavaju radnici za širenje mreže izvaninstitucijskih usluga u zajednici u okviru investicijskih mjera C4.3. R2-I1 Uvođenje usluge socijalnog mentorstva; C4.3. R3-I1 Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj educiranih stručnjaka	Edukacijom stručnjaka postiže se unapređenje kvalitete pružanja socijalnih usluga	Broj educiranih stručnjaka	220	MROSP	800	1000	1000
Provedena evaluacija učinka usluge socijalnog mentorstva	Rezultat evaluacije uvođenja usluge socijalnog mentorstava bit će pokazatelj učinkovitosti usluge	Izvješće o provedenoj evaluaciji	0	MROSP	0	0	1
Broj zaposlenih stručnjaka	Zapošljavanjem stručnjaka za pružanje izvaninstitucijskih usluga u zajednici omogućuje se razvoj usluga u zajednici i povećanje regionalne dostupnosti usluga, a s ciljem prevencije institucionalizacije korisnika	Broj zaposlenih stručnjaka	137	MROSP	535	575	620

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	29.304.946	27.473.672	59.862.246	75.311.342	82.733.842	217,9

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

A791011 OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."

Operativni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. - 2016.

Individualni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova za socijalnu skrb koji je definiran Planom deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. - 2016. (2018.)

Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 8 „Socijalno uključivanje i zdravlje“, Specifičnog cilja 9a3 Promicanje socijalne isključivosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšanja socijalne infrastrukture Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Pravni izvori:

Zakon o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23)

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/2024)

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice (Narodne novine br. 57/2014).

Odredbom članka 317. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22 i 119/22), određeno je kako centri za socijalnu skrb osnovani prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 33/12 i 46/13) ili Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) prestaju s radom istekom 31. prosinca 2022. godine, a njihove poslove preuzima Hrvatski zavod za socijalni rad i Obiteljski centar.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A791011-OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	14.048.725	2.209.000	1.600.000	00	00	72,4

U okviru Poziva Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb, pravnih prednika Hrvatskog zavoda za socijalni rad, kao podrška procesu deinstitucionalizacije:

– faza 1 koji uključuje aktivnosti koje će se provoditi u centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj kako bi se riješio problem neadekvatne infrastrukture za rad s korisnicima centara i kako bi centri maksimalizirali učinkovitost svoje uloge u procesu inkluzije korisnika.

Ovaj Poziv nadovezuje se na dva poziva koji su namijenjeni deinstitucionalizaciji 31 doma za socijalnu skrb u Hrvatskoj koji su temeljem Operativnog plana definirane kao prioritetne institucije u procesu deinstitucionalizacije. Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1, koje se provodilo u 18 domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom.

Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza. Svrha Poziva je bila unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (smanjenje broja korisnika institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika. Bespovratna sredstva dodijeljivala se projektima koji obuhvaćaju aktivnosti ulaganja u socijalnu infrastrukturu u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (smanjenje broja korisnika institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici.

Budući jedan projekat neće biti završen u 2024. godini, već se mora završiti u 2025. godini, dodatna sredstva iz državnog proračuna se osiguravaju u 2025. godini za slijedeću ustanovu iz I faze:

Centar za pružanje usluga u zajednici Zagorje u 1.580.000,00 eura za radove i 20.000,00 eura za opremu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Dodijeljene potpore	Broj izvršenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava unutar OP KK	broj preostalih ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0

K618350 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23), čl. 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K618350-POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	553.278	3.241.978	4.490.000	5.090.000	9.690.000	138,5

Planirana sredstva za održavanje i nabavu opreme građevina domova socijalne skrbi, te stambenih zajednica, radi obavljanja redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, sukladno iskazanim potrebama domova socijalne skrbi.

Ministarstvo će poduzimati aktivnosti u svrhu rekonstrukcije, održavanja i opremanja domova socijalne skrbi čiji je osnivač Republike Hrvatska (69 domova socijalne skrbi), čime će se pridonijeti podizanju kvalitete življenja korisnika, a time i sveukupnoj kvaliteti pružanja usluga iz sustava socijalne skrbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Realizacija sklopljenih ugovora	Realiziranjem ugovora o izvođenju radova i nabavi opreme za potrebe ustanova socijalne skrbi zadovoljavaju se potrebe za rad ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH	Broj realiziranih ugovora	0	MROSP	15	16	14

K618381 DOM ZA DJECU ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine NN 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23), čl. 287. i 288..

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/2024) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K618381-DOM ZA DJECU ZAGREB	186.310	00	250.000	1.400.000	00	0,0

Planirana sredstva za rekonstrukciju središnjice u Nazorovoj ulici Odjel skrbi o djeci od 0-7 godina- I. i II. kata i fasade(građevinski, instalaterski i stolarski radovi)

Za radove na rekonstrukciji središnjice Nazorove ulice Dom za djecu Zagreb osigurava se iznos od 250.000 eura za 2025. godinu, a 1.400.000 eura za 2026. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvedeni radovi na rekonstrukciji	Rekonstrukcijom zadovoljavaju se prostori uvjeti za pružanje socijalnih usluga	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	15 %	85 %	0 %

K618391 HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine NN 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23), čl. 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K618391-HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.108.896	3.542.302	3.779.000	3.840.500	3.840.500	106,7

Planirana su sredstva za izvanredne zahtjeve za rekonstrukcije, održavanja, popravke te zamjenu/obnavljanje postojeće dotrajale opreme, radi obavljanja redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, koja ulaganja nisu značajna, te se za ista ne otvara poseban kapitalni projekt, a domovi navedenu nabavu nisu mogli predvijeti.

Ministarstvo će poduzimati aktivnosti u svrhu odobrenja radova na održavanju i nabavi opreme domova socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska (69 domova socijalne skrbi i centara za pružanje usluga u zajednici), čime se osigurava redovito funkcioniranje domova socijalne skrbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Realizacija sklopljenih ugovora	Realiziranjem ugovora o o izvođenju radova i nabavi opreme za potrebe domova socijalne skrbi zadovoljavaju se potrebe za rad ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH	Broj realiziranih ugovora	0	MROSP	74	72	72

K788006 INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi članak 117.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K788006-INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	3.300.648	5.544.246	5.544.246	5.405.342	5.378.342	100,0

Kroz ovu aktivnost potrebno je osigurati licence za Microsoft proizvode za sve korisnike informacijskog sustava Ministarstva (Ministarstvo, domovi socijalne skrbi, Obiteljski centar, Centar za posebno skrbništvo, Hrvatski zavod za socijalni rad), oko 5.000 korisnika kao i serverske licence i druge proizvode koji se koriste u IS Ministarstva.

Također kroz ovu se aktivnost financira održavanje i nadogradnje informacijskih sustava koji se koriste u Ministarstvu i ustanovama socijalne skrbi (informatičko-komunikacijski sustav, financijsko-računovodstveni informacijski sustav, informacijski sustav SocSkrb. Tako će jedna od većih nadogradnji u 2024. godini biti

nadogradnja financijsko-računovodstvenog sustava modulom za kontrolu i plaćanje socijalnih usluga koji će poradi kontrole ispostavljenih računa od strane pružatelja socijalnih usluga biti povezan i sa jedinstvenim registrom pružatelja socijalnih usluga i sa registrom korisnika socijalnih usluga.

Iz ove aktivnosti financira se i nabava i obnavljanje računalne i komunikacijske opreme za potrebe ustanova socijalne skrbi. Kako nastojimo da se postojeća računala održe u uporabi minimalno 6 do 7 godina, iako je standard za informacijske tehnologije 5 godina, godišnje se nabavlja 600 računala za zamjenu starih i nefunkcionalnih te 150 običnih laserskih pisača.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Korištenje Microsoft programa i usluga	zaposlenike koji se koriste računalima u ustanovama socijalne skrbi (korisnici IS) potrebno je plaćati licence za korištenje Microsoft programa i usluga, kao i za poslužiteljske platforme	Broj korisničkih računa u IS	5375	Ministarstvo	5700	6000	6100
Korištenje multifunkcijskih pisača u najmu	Za potrebe vođenja uredskog poslovanja ustanove socijalne skrbi koriste najam multifunkcijski pisači	Broj pisača	276	Zapisnik o završenoj implementaciji	276	276	276
Nabava novih računala za potrebe zaposlenika u ustanovama socijalne skrbi	Stara računala koja svojim performansama ili specifikacijom ne mogu biti korištena za rad s aktualnom programskom podrškom potrebno je zamijeniti a novim zaposlenicima dodijeliti nova računala	Broj računala	0	Dostavnica za isporučena računala	450	450	450
Održavanje aplikacija/modula financijsko-računovodstvenog IS (FRIS)	Aplikacije FRIS-a uredno se koristi u ustanovama socijalne skrbi	Uredno korištenje aplikacija FRIS-a	18	Mjesečni izvještaji o pruženoj usluzi	20	21	21

Povezivanje sustava za obračun, isplatu i kontrolu plaćanja socijalnih usluga pružateljima socijalnih	Svi pružatelji socijalnih usluga s kojima Ministarstvo ima sklopljen ugovor kroz sustav šalju mjesečne račune a Ministarstvo ima omogućenu	Uredno korištenje povezanih aplikacija	2	Isplate pružateljima socijalnih usluga	3	3	3
usluga s kojima Ministarstvo ima ugovor s drugim sustavima	Svi pružatelji socijalnih usluga s kojima Ministarstvo ima sklopljen ugovor kroz sustav šalju mjesečne račune a Ministarstvo ima omogućenu punu kontrolu iskazanih troškova kroz povezanost s aplikacijama Jedinstveni registar pružatelja socijalnih usluga, ReKOSS i IS za pružatelje usluga						
Održavanje informatičko-komunikacijskog sustava (IKS)	Sve ustanove socijalne skrbi nesmetano koriste IKS kao podlogu za rad IS djelatnosti socijalne skrbi	Uredno korištenje IKS	0	Mjesečni izvještaj o pruženoj usluzi	1	1	1
Upravljanje informacijskom infrastrukturom na udaljenim lokacijama u ustanovama socijalne skrbi	Tehnološko jamstvo za udaljeni pristup računalima koja se nalaze u zajedničkoj domeni	Broj korisničkih računa na domenama ustanova socijalne skrbi	5375	Ministarstvo	5700	6000	6100
Održavanje stručnog IS SocSkrb	Sve ustanove socijalne skrbi nesmetano koriste stručni IS SocSkrb	Uredno korištenje SocSkrb	0	Mjesečni izvještaj o pruženoj usluzi	1	1	1
Nadogradnja IS SocSkrb radi povećanja funkcionalnosti aplikacija postojećeg IS	Povećana funkcionalnost aplikacija postojećeg IS SocSkrb kako bi se automatizirao rad IS, olakšao i ubrzao rad stručnih radnika i olakšalo postizanje prava korisnicima socijalne skrbi	Nove funkcionalnosti implementirane su u IS SocSkrb	0	Zapisnici o stavljanju u produkciju novih verzija IS	1	1	1

Korištenje usluge MS Azure	FRIS koristi uslugu "u oblaku" MS Azure bez koje ne bi bio dostupan ustanovama socijalne skrbi	Uredno korištenje MS Azure	0	Mjesečni izvještaj o pruženoj usluzi	1	1	1
NPOO C4.3. R3-I2 Unaprjeđenje digitalizacije sustava socijalne skrbi i povezivanje centara za	Razvoj aplikacije	Postotak dovršene implementacije	40		50	10	
socijalnu skrb i pružatelja socijalnih usluga							

K789014 CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/2024) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K789014-CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE	182.846	19.407	220.000	00	00	1133,6

Sanacija fasade i krovišta 4. Paviljona Centra za rehabilitaciju Mir Rudine te kupnja zemljišta za potrebe gradnje novih objekata i širenja postojećih kapaciteta.

Za potrebe izvođenja radova planirana su u 2025. godini sredstva u iznosu od 120.000 eura te za sufinanciranje kupnje zemljišta iznos od 100.000 eura (ostatak sredstava osigurava lokalna samouprava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova sanacije fasade i krovišta 4. Paviljona	Izvršenje ugovora o izvođenju radova sanacije fasade i krovišta 4. Paviljona	Postotak izvršenja ugovora	0%	MROSP	100%	0%	0%

K790009 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. NN 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K790009-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB	2.412.807	2.495.000	595.000	00	00	23,8

Planirana sredstva za izgradnju novog paviljona građevine Centra, radi obavljanja redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga u zamjenu za građevinu u kojoj je djelatnost obavljala podružnica u Nazorovoj ulici, te su korisnici trenutno u iznajmljenom prostoru.

Za završetak radova te plaćanja po primopredaji radova planira se iznos od 25.000 eura u 2025. godini.

Opremanje novo uređene građevine, u tijeku je postupak javne nabave opreme za novoizgrađenu zgradu te će se nakon primopredaje opreme isplata izvršiti u 2025. godini u iznosu od 570.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvedeni radovi na izgradnju prostora Centra	izgradnjom građevine zadovoljavaju se minimalni uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	99 %	MROSP	1 %	0 %	0 %
Opremanje novo izgrađenog prostora Centra	Opremanjem objekta građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	100 %	0 %	0 %

K790011 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZADAR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. NN 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K790011-CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZADAR	332.432	356.500	610.000	00	00	171,1

U 2025. godini planirana su sredstva za radove uređenja prostora koji je zamijenjen s prostorom CZSS Zadar, i u kojem je do sada osnovnu djelatnost obavljao HZSR, PU Zadar, a nakon uređenja djelatnost će obavljati CPUZ Zadar u iznosu od 550.000 eura, te opremanje prostora u iznosu od 60.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvedeni radovi ne rekonstrukciji prostora zamijenjenog s CZSS Zadar	Rekonstrukcijom prostora zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	100 %	0 %	0 %
Opremanje prostora zamijenjenog s CZZ Zadar	Opremanjem prostora zadovoljavaju se uvjeti za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	100 %	0 %	0 %

K790014 SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. NN 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K790014-SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	123.284	2.314.253	7.365.000	3.956.000	230.000	318,2

Sredstva u 2025. godini planirana su za rekonstrukciju kotlovnice CZR Mala Terezija Vinkovci, Doma za odrasle osobe Zagreb, nabava klima uređaja za Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj.

Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek, Dom za odrasle osobe Lobor-grad i Dom za odrasle osobe Orehovica te Centar za rehabilitaciju Stančić, Dom za odrasle osobe Jalžabet i Dom za odrasle osobe Zemunik sklopili su s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. za projekt Energetska obnova.

Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek, Dom za odrasle osobe Lobor-grad i Dom za odrasle osobe Orehovica proveli su postupak javne nabave te su započeli radovi na energetskoj obnovi u 2024. godini, a Centar za rehabilitaciju Stančić, Dom za odrasle osobe Jalžabet i Dom za odrasle osobe Zemunik su u tijeku provedbe postupaka javne nabave za izvođenje radova te će izvođenje radova započeti u 2025. godini.

Procjena vrijednosti radova izvršena je temeljem provedenih postupaka javne nabave i izrađene projektne dokumentacije.

Sredstva su planirana za sufinanciranje radova energetske obnove zgrada, za 2025. godinu planira se iznos od 7.365.000 eura, 2026. godinu iznos 1.920.000 eura, te za 2027. godinu iznos od 230.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvedeni radovi rekonstrukcije kotlovnice	Rekonstrukcijom kotlovnica osiguravaju se uvjeti za rad doma i smanjuju se troškovi energije	Broj rekonstruiranih kotlovnica	0	MROSP	3	1	0
Izvedeni radovi energetske obnove	Energetskom obnovom smanjuju se troškovi energije	Postotak izvršenja ugovora	12%	MROSP	68,5%	19,3%	0,2%

K790015 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVA RAŠKAJ ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. NN 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K790015-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVA RAŠKAJ ZAGREB	00	00	12.500	150.000	00	0,0

Iznos od 12.500 eura planira se za izradu projektne dokumentacije radova na Odjelu za autizam u 2025. godini.

Zbog kašnjenja radova, obnove zgrade od potresa koji se financiraju iz NPOO – obnova od potresa, a za koje je ugovaratelj Akademija likovnih umjetnosti, temeljem Sporazuma o korištenju dijela nekretnine sklopljenim s Centrom za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Zagreb planirana sredstva za opremanje Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Zagreb, u 2025, prebacuju se u 2026. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrada projektne dokumentacije radova na Odjelu za autizam	Izradom projektne dokumentacije zadovoljavaju se uvjeti za početak radova na Odjelu za autizam	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	100 %	0 %	0 %
Postotak izvršenja ugovora o nabavi opreme za prostor u Ilici	Nabavom opreme zadovoljavaju se uvjeti za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	0 %	100 %	0 %

K790017 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Poziv „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije“ i „Unaprjeđenje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici za djecu, mlade i obitelji u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti kao podrška procesu deinstitucionalizacije“

Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 116/21)

Uredba o funkcijama, zadaćama i odgovornosti Koordinacijskog tijela u institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine („Narodne novine“, broj 96/22)

Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. - 2027. („Narodne novine“, broj 96/22, 35/24, u daljnjem tekstu: Uredba VRH)

Program Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/21)

Pravni izvori:

Zakon o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23)

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/2024)

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice (Narodne novine br. 57/2014).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K790017-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.	00	1.100.000	5.950.000	12.700.000	30.778.000	540,9

„Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije“ i „Unaprjeđenje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici za djecu, mlade i obitelji u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti kao podrška procesu deinstitucionalizacije“-treća faza.

Svrha Poziva je izgradnja, nabava dostupnih jedinica socijalnog stanovanja, rekonstrukcija, adaptacija i opremanja pristupačnih stambenih jedinica (kuća/stanova) u kojima bi korisnici koji napuštaju smještaj u instituciji mogli nastaviti samostalan život uz stručnu podršku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Dodijeljene potpore	Broj izvršenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava unutar OP KK	broj ugovora	0	MROSP	0	8	21

K791007 DOM ZA ODRASLE OSOBE NEDEŠĆINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K791007-DOM ZA ODRASLE OSOBE NEDEŠĆINA	00	100.000	600.000	4.920.000	00	600,0

Planirana sredstva u 2025. godini u iznosu od 600.000 eura za izradu projektne dokumentacije radova na sanaciji Doma planiran je iznos od 100.000 eura i 500.000 eura planirano je za radove na sanaciji Doma za 2025. godinu, 4.800.000 eura planirano je za radove sanacije u 2026. godinu i za opremanje Doma iznos od 120.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrađena projektna dokumentacija	Sanacijom građevine zadovoljavaju se uvjeti za nesmetano vršenje djelatnosti Doma	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	100 %	0 %	0 %
Izvedeni radovi sanacije Doma	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad Doma	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	9 %	91 %	0 %
Opremanje građevine novo uređene, za potrebe Doma	Opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad Doma	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	0 %	100 %	0 %

K791008 DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. NN 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K791008-DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR	00	96.545	150.000	1.800.000	5.600.000	155,4

Zbog raskida ugovora za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju poslovnog prostora planirana su sredstva za iznalaženje novog rješenja rekonstrukcije građevine ili mogućnost izmještanja Doma.

U 2025. godini planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije u iznosu 150.000 eura, te u 2026. godini za početak izvođenja radova na rekonstrukciji ili izgradnju Doma planira se iznos od 1.800.000 eura, za završetak izgradnje objekta u 2027. godini planira se iznos od 5.600.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije / izgradnje Doma	Izradom projektne dokumentacije ostvaraju se uvjeti za početak radova rekonstrukcije / izgradnje Doma	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	100 %	0 %	0 %
Izvedeni radovi za rekonstrukciju / izgradnju Doma	Rekonstrukcijom / izgradnjom prostora ostvaruju se minimalni uvjeti za uslugu smještaja korisnika Doma	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	0 %	24 %	76 %

K791012 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K791012-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA	00	109.077	800.000	2.150.000	15.975.000	733,4

Planirana sredstva predviđena radi potrebe rekonstrukcije Centra.

Za potrebe projekta i radova na rekonstrukciji Centra planirana su u 2025. godini sredstva u iznosu 800.000 eura, za 2026. godinu za radove iznos od 2.150.000 eura i za 2027. godinu za radove planiran je iznos od 15.300.000 eura za opremanje iznos od 675.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji Centra	Izvršenje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji zadovoljavaju se uvjeti za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	0%	MROSP	4%	12%	84%
Postotak izvršenja ugovora o opremanju Centra	Izvršenjem ugovora o opremanu zadovoljavaju se uvjeti za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	0%	MROSP	0%	0%	100%

K791015 CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. NN 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K791015-CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB	00	40.000	300.000	140.000	00	750,0

Sredstva se planiraju se za potrebe gradnje i opremanja kuće za samostalno stanovanje s dvije stambene jedinice za potrebe deinstitucionalizacije u Horvatima, koji projekt nije realiziran kroz ERDF.

U 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 300.000 eura za potrebe gradnje kuće u Horvatima.

U 2026. godini planira se iznos od 140.000 eura za nastavak izgradnje i opremanje kuće u Horvatima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvedeni radovi na izgradnji kuće za samostalno stanovanje	Izgradnjom kuće za samostalno stanovanje zadovoljavaju se uvjeti za stanovanje korisnika	Postotak izvršenja ugovora	0%	MROSP	80%	20%	0%
Opremanje novoizgrađene kuće za samostalno stanovanje	Nabavom opreme zadovoljavaju se uvjeti za stanovanje korisnika	Postotak izvršenja ugovora	0%	MROSP	0%	100%	0%

K791016 CENTAR ZA REHABILITACIJU SAMARITANAC SPLIT

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. NN 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K791016-CENTAR ZA REHABILITACIJU SAMARITANAC SPLIT	00	00	00	50.000	420.000	0,0

Vlasnik prostora, Provincijalat Službenice milosrđa u kojoj djeluje CZR Samaritanac traži plaćanje zakupnine za poslovni prostor, koji je ocijenjen previsokim te se planiraju sredstva za premještaje korisnika u drugi prostor.

Sredstva u 2026. godini u iznosu od 50.000 eura planiraju se za izradu projektne dokumentacije.

Sredstva u 2027. godini u iznosu od 420.000 eura planiraju se za potrebe početka izvođenja radova te stručnog nadzora i koordinatora II.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrađena projektna dokumentacija	Uređenjem prostora zadovoljavaju se uvjeti za preseljenje rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0	100%	0
Izvedeni radovi na uređenju Centra	Uređenjem prostora zadovoljavaju se uvjeti za preseljenje rada Centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0	0	45%

K791017 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/2024) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K791017-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA	00	00	1.500.000	2.550.000	00	0,0

Planirana su sredstva u 2025. godini u iznosu od 1.500.000 eura za potrebe radova na sanaciji oštećenja od potresa i rekonstrukciji glavne zgrade Centra za odgoj i obrazovanje Velika Gorica, za istu namjenu planiran je iznos od 2.550.000 eura u 2026. Godini.

Planirana sredstva u 2026. godini u iznosu od 50.000 eura za potrebe nabave opreme Centra.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvedeni radovi na sanaciji oštećenja od potresa Centra	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se uvjeti za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	37 %	63 %	0
Nabava opreme za potrebe Doma	Nabavom opreme zadovoljavaju se uvjeti za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0	100%	0

K792000 OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K792000-OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	929.520	654.530	680.000	650.000	650.000	103,9

Za potrebe obavljanja redovitog poslovanja ustanova socijalne skrbi, planirana je zamjena starih vozila kupovinom novih u iznosu od 680.000 eura za 2025. godinu.

Za potrebe obavljanja redovitog poslovanja ustanova socijalne skrbi, planirana je zamjena starih vozila kupovinom novih (osobnih i kombi vozila) u 2026. godini u iznosu od 650.000 eura i 650.000 eura za 2027. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Kupljena vozila (osobna i kombi vozila)	Nabavom vozila zadovoljavaju se uvjeti za rad ustanove socijalne skrbi	komadi	0	MROSP	25	23	23

K795009 CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K795009-CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	39.738	551.535	395.000	00	00	71,6

Planirana sredstva za rekonstrukciju građevine Centra u II faze, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga.

Zbog potrebe hitne rekonstrukcije prostora Centra, planirani iznos za 2025. godinu iznosi 330.000 eura te za opremanje prostora iznos od 65.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvedeni radovi rekonstrukcije objekta za potrebe Centra	rekonstrukcijom građevine zadovoljavaju se uvjeti za nesmetano vršenje djelatnosti Centra	Postotak izvršenja ugovora	0%	MROSP	100%	0	0
Postotak izvršenja ugovora o opremanju Centra	Izvršenjem ugovora o opremanju Centra zadovoljavaju se uvjeti za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	0%	MROSP	100%	0	0

K795015 DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K795015-DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA	00	254.505	5.060.000	2.890.000	1.150.000	1988,2

Za radova na izgradnji podružnice u Jakšiću, 4.160.000 eura planira se utrošiti u 2025. godini, a 1.040.000 eura u 2026. godini.

Radovi na izgradnji novog objekta Doma za odrasle osobe Ljeskovica procjenjuju se na iznos od 3.900.000 eura, iznos od 580.000 eura planira se utrošiti u 2025. godini, 2.150.000 eura u 2026. godini te 1.150.000 eura planira se utrošiti u 2027. godini. U 2026. godini iznos od 250.000 eura planira se utrošiti za opremanje objekata u Jakšiću.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvedeni radovi izgradnje podružnice doma u Jakšiću	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad Doma	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	80 %	20 %	0 %
Izvedeni radovi ma izgradnji novog objekta doma u Ljeskovici	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad Doma	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	15%	55%	30 %
Nabava opreme za potrebe novog izgrađenog objekta u Jakšiću	Izvršenje ugovora o nabavi opreme zadovoljavaju se uvjeti za rad podružnice	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	0 %	100 %	0 %

K795016 DOM ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K795016-DOM ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA	61.200	636.545	682.000	00	00	107,1

U 2025. godini planirana su sredstva za uređenju kuhinje u iznosu od 500.000 eura i opremanje kuhinje u iznosu od 182.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvedeni radovi na uređenju kuhinje	Uređenjem kuhinje ostvaruju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	15 %	MROSP	85 %	0 %	0 %

Nabava opreme za kuhinje	opremanjem kuhinje zadovoljavaju se uvjeti za rad Doma	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	100 %	0 %	0 %

K795017 CENTAR ZA REHABILITACIJU JOSIPOVAC

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K795017-CENTAR ZA REHABILITACIJU JOSIPOVAC	00	00	200.000	1.050.000	00	0,0

Planirana su sredstva u 2025. godini u iznosu od 200.000 eura za potrebe uređenja potkrovlja Centra za rehabilitaciju Josipovac, za istu namjenu planiran je iznos od 1.000.000 eura u 2026. godini. Za potrebe opremanja Centra u 2026. godini planiran je iznos od 50.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvedeni radovi na uređenju potkrovlja Centra	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se uvjeti za proširenja kapaciteta Centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	20 %	80 %	0
Opremanje	opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0	100 %	0

K797012 ODGOJNI DOM IVANEC

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K797012-ODGOJNI DOM IVANEC	597.791	108.934	340.000	1.330.000	50.000	312,1

Sredstva se osiguravaju za potrebe sanacije postojećih građevina.

U 2025. godini osigurava se iznos od 100.000 eura za potrebe izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju jedne zgrade Odgojnog doma Ivanec te druge zgrade u iznosu od 100.000 eura. Iznos od 100.000 eura osigurava se u 2025. godini za početak izvođenja radova zgrade I. i 150.000 eura za uređenje druge zgrade. Za 2026. godinu 625.000 eura se osiguravaju za rekonstrukcije zgrade I. i 625.000 eura za rekonstrukciju zgrade 2. Za opremanje zgrade I. Doma za 2026. godinu planira se iznos od 80.000 eura i za 2027. godinu planira se iznos 50.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrada projektne dokumentacije za potrebe sanacije smještajnih kapaciteta Doma (zgrada I.)	Izradom projektne dokumentacija izraditi potrebno za početak izvođenja radova na sanaciji smještajnoj kapaciteta	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	100 %	0 %	0 %
Izrada projektne dokumentacije za potrebe sanacije smještajnih kapaciteta Doma (zgrada II.)	Izradom projektne dokumentacija izraditi potrebno za početak izvođenja radova na sanaciji smještajnoj kapaciteta	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MOSP	100 %	0 %	0 %
Izvedeni radovi sanacije smještajnih kapaciteta Doma (zgrada I.)	Izvođenjem sanacije Centra povećati će se smještajni kapacitet te nesmetano vršenje djelatnosti Doma	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	15%	75 %	0 %
Izvedeni radovi sanacije smještajnih kapaciteta Doma (zgrada II.)	Izvođenjem sanacije doma povećati će se smještajni kapacitet te nesmetano vršenje djelatnosti Doma	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	21 %	79%	0 %
Nabava opreme za zgradu I. Doma	opremanjem centra zadovoljavaju se uvjeti za rad Doma	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	0 %	100 %	0 %
Nabava opreme za zgradu II. Doma	opremanjem centra zadovoljavaju se uvjeti za rad Doma	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	0 %	0 %	100 %

K797015 DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K797015-DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA	18.966	1.296.450	1.000.000	00	00	77,1

Za projekt radova na dogradnji dizala, dnevnih boravaka te krova planira se iznos od 950.000 eura za 2025. godinu. Za opremanje objekta u 2025. godini planira se iznos od 50.000 eura

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvedeni radovi na dogradnji dizala i dnevnih boravaka	Izvršenjem ugovora o izvođenju radova zadovoljava se pristup osobama smanjene pokretljivosti	Postotak izvršenja ugovora	24 %	MROSP	76 %	0 %	0 %
Opremanje građevine, za potrebe Doma	opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad Doma	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	100 %	0 %	0 %

K797016 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MEĐIMURJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K797016-CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MEĐIMURJE	00	65.000	918.000	00	00	1412,3

Centar za pružanje usluga u zajednici Međimurje će sa Centrom za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID (u daljnjem tekstu: MURID) sklopiti Sporazum o partnerstvu vezano za Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava koji je MURID sklopio s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Centar za pružanje usluga u zajednici Međimurje će kao korisnik zgrade, koja je vlasništvo Republike Hrvatske i koja je izgrađena u sklopu istog EFRR projekta, u istoj obavljati registriranu djelatnost, za koju će mu biti potrebno nabaviti opremu. Planirani je iznos od 45.000 eura na opremi i 888.000 eura za plaćanje izvedenih radova u 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Izvedeni radovi na uređenju zgrade	Uređenjem prostora ostvaruju se uvjeti za rad sjedišta ustanove	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	100%	0	0
Nabavljena oprema	Nabavom opreme ostvaruju se uvjeti za rad sjedišta ustanove	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	100%	0	0

K798013 CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K798013-CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ	43.288	680.000	700.000	130.000	00	102,9

U 2025. godini osiguravaju se sredstva u iznosu od 700.000 eura za uređenje tavanskog prostora na objektu Malog doma, rekonstrukcija terase roze zgrade, renoviranje i rekonstrukcija kupaonica Mali dom, odsjek Va

U 2026. Godini osiguravaju se sredstva u iznosu od 130.000 eura za asfaltiranje cesti unutar sjedišta Centra.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Uređenje zgrada Centra	Izvršenjem ugovora o izvođenju radova zadovoljava se pristup osobama smanjene pokretljivosti	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	100%	0	0
Asfaltiranje cesta unutar sjedišta Centra	Izvršenjem ugovora o izvođenju radova zadovoljava se pristup osobama smanjene pokretljivosti	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP		100%	0

K798014 DOM ZA DJECU VRBINA SISAK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K798014-DOM ZA DJECU VRBINA SISAK	5.848	58.119	3.362.000	2.400.000	00	5784,7

Centralna zgrada Doma za djecu Vrbina Sisak je teško oštećena u potresu od dana 29. ožujka 2021. godine te su troškovi sanacije visoki. Ista je, budući se u njoj neće više pružati djelatnost socijalne skrbi, Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 19. rujna 2022. godine i temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme bivše komunističke vladavine (Narodne novine, br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19), vraćena Družbi sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskoga.

Dom za djecu Vrbina je dobio od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na uporabu nekretnine (građevinsko zemljište) za potrebe gradnje novog poslovnog objekta.

Za potrebe izgradnje nove građevine Doma za djecu Vrbina Sisak osigurana su sredstva u 2025. godini u iznosu od 3.362.000 eura i 2.000.000 eura u 2026. godini. Za potrebe opremanja prostora Doma u 2026. godini osigurava se iznos od 400.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrađena projektna dokumentacija	izgradnjom građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rada Doma	Postotak izvršenja ugovora	0%	MROSP	100%	0%	0
Izvedeni radovi na izgradnji Doma	izgradnjom građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rada Doma	Postotak izvršenja ugovora	0%	MROSP	60%	40%	0
Opremljen novo izgrađeni Dom	Opremanjem objekta građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rad Doma	Postotak izvršenja ugovora	0%	MROSP	0	100%	0

K798016 CENTAR ZA REHABILITACIJU RIJEKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K798016-CENTAR ZA REHABILITACIJU RIJEKA	00	100.000	500.000	470.000	00	500,0

Planirana sredstva u 2025. godini u iznosu od 500.000 eura planirana su za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova za izgradnju građevina u podružnici Pulac, od čega je za izradu projektne dokumentacije u 2025. godini planirano 70.000 eura.

Za izvođenje radova na nastavku radova izgradnje planiran je iznos od 400.000 eura u 2026. godini. Planirana sredstva u 2026. godini za nabavu opreme za novouređeni i dograđeni objekt u iznosu od 70.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrađena projektna dokumentacija	Rekonstrukcijom građevine zadovoljavaju se uvjeti za nesmetano vršenje djelatnosti Centra	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	100 %	0 %	0 %
Izvedeni radovi izgradnje poslovnog prostora za potrebe Centra	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	51 %	49 %	0 %
Opremanje građevine novo uređene, za potrebe Centra	Opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	Postotak izvršenja ugovora 0 %	MROSP	0 %	100 %	0 %

K799013 DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K799013-DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO	11.813	85.000	30.000	570.000	00	35,3

Sredstva su planirana za izradu projektne dokumentacije u iznosu od 30.000 eura u 2025. godini te za izvođenje radova za rekonstrukciju prizemlja i I kata u iznosu od 520.000 eura u 2026. godini.

Sredstva u 2026. Godini u iznosu od 50.000 eura planirana su za opremanje objekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Izrađena projektna dokumentacija	Rekonstrukcijom građevine zadovoljavaju se uvjeti za nesmetano vršenje djelatnosti Doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	100%	0	0
Izvedeni radovi	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad Doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0	100%	0
Izvršenje ugovora o nabavi opreme za Dom	Izvršenje ugovora o nabavi opreme zadovoljavaju se potrebe za rad Doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0	100%	

K807013 CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/2024) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K807013-CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA	00	1.050.000	155.000	00	00	14,8

Sredstva su planirana u 2024. godini za dogradnju dizala u Centru za rehabilitaciju Vrlika u iznosu od 155.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvedeni radovi dogradnje dizala	Izvršenje ugovora o izvođenju radova dogradnje dizala zadovoljavaju se potrebe za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	1	0	0

K807016 DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K807016-DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK	00	100.000	2.100.000	3.400.000	00	2100,0

Planirana sredstva u 2025. godini u iznosu od 2.100.000 eura za potrebe izgradnje podružnice Doma u Poličniku, te u 2026. godini osiguravaju se sredstva u iznosu od 2.900.000 eura za potrebe radova iste namjene. U 2026. godini osiguravaju se sredstva u iznosu od 500.000 eura za opremanje objekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvedeni radovi na izgradnji podružnice Doma	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se uvjeti za početak rada podružnice	Postotak izvršenja ugovora	0%	MROSP	40%	60%	0
Opremanje građevine novo uređene, za potrebe Doma	opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad novo izgrađene podružnice	Postotak izvršenja ugovora	0%	MROSP	0	100%	0

K809011 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23) članak 287. /i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K809011-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI	00	45.000	100.000	790.000	00	222,2

U 2024. godini planira se iznos od 45.000 eura za opremanje Centra.

U 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 17.254 eura za izradu projektne dokumentacije za uređenja visokog potkrovlja u objektu DJ Firule, sanaciju potpornog zida DJ Firule i sanaciju sanitarnih čvorova u školi i stacionaru Brune Bušića 30 zbog dotrajalosti cijevi i postojećih sanitarija, dok je u 2026. godini planiran iznos od 331.807 eura za izvođenje predmetnih radova.

U 2026. godini planiran je iznos za radove na rekonstrukciji toplinskih podstanica sustava centralnog grijanja, rekonstrukcija sustava pripreme PTV-a te priključak plinske instalacije u iznosu od 464.530 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvedeni radovi sanacije sanitarnih čvorova u školi i stacionaru Brune Bušića	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	100%	0	1
Uređenje visokog potkrovlja u objektu DJ Firule, sanaciju potpornog zida DJ Firul	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0	100%	0
Izvedeni strojarski radovi kotlovnice	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0	100%	0

K809016 DOM ZA ODRASLE OSOBE OKLAJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K809016-DOM ZA ODRASLE OSOBE OKLAJ	00	35.000	115.000	2.000.000	400.000	328,6

-uređenje potkrovlja Doma za odrasle osobe Oklaj

-uređenje poslovna prostor koji Dom za odrasle osobe Oklaj dobio u zakup od Doma zdravlja Šibensko-kninske županije.

Planirana su sredstva u 2025. godini u iznosu od 15.000 eura za izradu projektne dokumentacije za potrebe uređenja potkrovlja Doma te iznos od 100.000 eura na ime izvođenja radova uređenja potkrovlja.

Planirana su sredstva u 2026. godini iznosu od 1.100.000 eura na ime dovršetka radova uređenja potkrovlja te 900.000 eura na ime radova uređenja poslovna prostor koji je Dom za starije osobe Oklaj dobio u zakup od Doma zdravlja Šibensko-kninske županije.

Planirana su sredstva u 2027. godini u iznosu od 400.000 eura na ime dovršetka radova uređenja poslovnog prostora koji je Dom za odrasle osobe Oklaj dobio u zakup od Doma zdravlja Šibensko-kninske županije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Izrada projektne dokumentacije uređenja prostorije doma zdravlja	Izradom projektne dokumentacije zadovoljavaju se uvjeti početak radova	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0	0	0
Izrada projektne dokumentacije uređenja potkrovlja	Izradom projektne dokumentacije zadovoljavaju se uvjeti početak radova	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	100%	0	0
Izvedeni radovi na uređenju prostorije doma zdravlja	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se uvjeti za rad Doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0	70%	30%
Izvedeni radovi na uređenju potkrovlja Doma	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se uvjeti za rad Doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	10%	90%	0
Nabava opreme za potrebe Doma	Nabavom opreme zadovaljavaju se uvjeti za rad Doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0	0	0

T795014 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013 Ispravak Uredbe (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013 (Službeni list Europske unije L 231 od 30. lipnja 2021.)

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/21)Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast«, u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. (NN 96/2022)

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave NN 85/20

Uputa Ministarstva financija, KLASA: 910-01/13-01/38; URBROJ: 513-05-05-16-27, 5. rujna 2016. „Procedura plaćanja prema korisnicima državnog proračuna treće razine u sustavu socijalne skrbi-korisnicima EU projekata“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T795014-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	00	15.200	9.759.500	15.479.500	8.572.000	64207,2

Ova proračunska aktivnost izdvojena je iz aktivnosti T877004 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027. i odnosi se samo na ustanove socijalne skrbi čija su sredstva osigurana u sklopu proračuna Ministarstva. Sredstva za 2025. planirana su u ukupnom iznosu od 9.759.500 eura.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećeg elementa:

1. Socijalno uključivanje

2. Socijalne inovacije

Izračun financijskog plana:

Element 1.

U okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici planiraju se financirati aktivnosti razvoja usluga u zajednici, dostupnost usluga u zajednici, prevencija institucionalizacije, razvoj i širenje mreže usluga u zajednici - povećanje kvalitete socijalnih usluga te jačanje kapaciteta stručnjaka. U 2025. za potrebe provedbe projekta planirano je 659.500 eura.

U okviru ograničenog Poziva Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao prevencija institucionalizacije i podrška procesu deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom - faza 1 podržat će se širenje usluge organiziranog stanovanja i drugih izvaninstitucijskih usluga, opremanje prostora i nabavke opreme nužne za provedbu ovih usluga, dodatna zapošljavanja potrebnih radnika kao i edukacije stručnjaka. U 2025. za potrebe provedbe projekta planirano je 6.000.000 eura.

U okviru ograničenog Poziva Podrška daljnjem procesu transformacije, deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije pružatelja socijalnih usluga za djecu i mlade - faza 1 podržat će se aktivnosti širenja usluge stanovanja uz podršku (organizirano stanovanje) i drugih izvaninstitucijskih usluga, pružanje programa usmjerenih stjecanju vještina i edukacija/programa osposobljavanja za djecu i mlade izvan redovnog obrazovnog sustava potrebnih za zapošljavanje, pružanje podrške u pripremi za samostalan život i psihosocijalna podrška, opremanje prostora i nabavka opreme, zapošljavanje potrebnih radnika i jačanje kapaciteta stručnjaka. U 2025. za potrebe provedbe projekta planirano je 2.500.000 eura.

Element 2.

U svrhu omogućavanja odmora od skrbi osobama koje imaju priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja, a osobama o kojima skrbe uključivanje u zajednicu neovisno o članovima kućanstva, Pozivom Inovativne socijalne usluge – odmor od skrbi (pilot projekt) planira se pružiti podrška razvoju i pružanju inovativnih socijalnih usluga čime bi se doprinijelo sprječavanju institucionalizacije korisnika usluge te promicalo prevladavanje izazova koje nose razvojne teškoće ili invaliditet člana kućanstva, ujedno omogućavajući osobama s najtežom vrstom i stupnjem oštećenja veću uključenost u zajednicu. U 2025. za potrebe provedbe projekta planirano je 600.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj objavljenih poziva	Broj objavljenih Poziva u odnosu na PP (project pipeline)	Broj	1	Godišnji plan objave PDP-a	4	4	4

08665 Hrvatski zavod za socijalni rad

Hrvatski zavod za socijalni rad osnovan je Zakonom o socijalnoj skrbi (NN br.18/22, 46/22, 119/22, 71/23) kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi. Osnivač je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti u ime osnivača ostvaruje ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Sukladno članku 317. istog zakona dosadašnji centri za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj prestali su s radom 31. prosinca 2022. godine, a njihove poslove od 01. siječnja 2023. godine preuzeo je Hrvatski zavod za socijalni rad, koji je preuzeo i financijske podatke svih centara za socijalnu skrb na dan 31.12.2022. godine.

Djelatnost Zavoda propisana je Zakonom o socijalnoj skrbi u okviru koje se poslovi obavljaju kao javne ovlasti i stručni poslovi i to u središnjoj ustrojstvenoj jedinici i područnim ustrojstvenim jedinicama.

Središnja ustrojstvena jedinica ustrojena je za obavljanje stručno-analitičkih, pravnih, ekonomskih, administrativnih i drugih poslova, kao Središnja služba Hrvatskog zavoda za socijalni rad i svoje poslovanje obavlja na adresi Ivana Dežmana 6, Zagreb. Područne ustrojstvene jedinice Zavoda, ustrojene su kao županijske službe, njih 21, u okviru kojih djeluju 94 područna ureda.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
08665-Hrvatski zavod za socijalni rad	606.805.691	968.146.177	976.275.613	970.771.913	970.919.676	100,8

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	524.152.957	863.471.198	869.735.527	869.329.473	869.028.630	100,7

Cilj 1. Osiguravanje dostupnosti kvalitetnih usluga i primjerenih naknada

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj usluga i pomoći	Osiguranje potrebnih sredstava	%	13	HZSR	100%	100%	100%

A734177 JEDNOKRATNA NAKNADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)

Zakon o inkluzivnom dodatku (NN 156/23)

Odluka o osnovici za izračun drugih prava iz sustava socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A734177-JEDNOKRATNA NAKNADA	62.752.820	18.895.681	22.020.147	22.015.297	21.985.297	116,5

Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično. Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi. Uz navedeno Zakonom je definirana i jednokratna naknada za pogrebne troškove koja se priznaje

za pogreb osobe koja nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja temeljem sklopljenog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, i to: – osobe koja je u času smrti korisnik prava ili član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu, – osobe koja je u času smrti korisnik smještaja ili organiziranog stanovanja. Plan za 2025. do 2027. izračunat je s obzirom na analizu o broju korisnika i ostvarenih prava kao i analizu financijskih podataka o izdacima vezanim uz isplaćene jednokratne naknade. Shodno navedenom znatno je povećan broj korisnika i ostvarenih prava na jednokratnu naknadu u uvećanom iznosu, koja se isplaćuje u najvišem iznosu ovoga prava, a posljedica su povećanja broja siromašnih i socijalno ugroženih građana koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe (smrt, bolest, nezaposlenost, i sl.). Također, obzirom na povećanje troškova života, poskuljenja živežnih namirnica te režijskih troškova može se očekivati povećan broj zahtjeva za jednokratnim naknadama.

Plan 2025.g.21.500.000:12=1.792.000:3000=597€ prosječno po korisniku

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
ublažavanje posljedica trenutačnih poteškoća korisnika	Broj korisnika	postotak	3000	HZSR	100%	100%	100%

A734186 NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 44., članak 71. stavak 1., točka 15., članak 111., članak 162. stavak 1. točka 5.

Zakon o udomiteljstvu, članak 11. stavak 4., članak 12. stavak 4., članak 13. stavak 4., članak 28., članak 29.

Odluka o osnovici za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine

Odluka o osnovici za izračun drugih naknada u sustavu socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A734186-NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	30.273.252	32.288.399	38.000.000	38.000.000	38.000.000	117,7

OPSKRBNINA

Opskrbnina se određuje za svakog korisnika smještaja u udomiteljskoj obitelji posebno, a iznos opskrbnine određuje se prema vrsti korisnika ovisno o životnoj dobi i zdravstvenom stanju korisnika i razmjerna je trajanju i opsegu usluge smještaja korisnika kod udomitelja, izračunava se u odnosu na osnovicu za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine (90 eura). Visinu opskrbnine odlukom utvrđuje ministar i iznosi:

1. za dijete i mlađu punoljetnu osobu:

– 505 % osnovice za dijete do 3. godine

– 520 % osnovice za dijete od 3. do 7. godine

– 570 % osnovice za dijete od 7. godine i mlađu punoljetnu osobu do završetka redovitog školovanja ili najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života

– 1250 % osnovice za HIV pozitivno dijete i mlađu punoljetnu osobu do završetka redovitog školovanja ili najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života.

2. za odraslu osobu:

– 450 % osnovice za pokretnu osobu

– 470 % osnovice za polupokretnu osobu

– 500 % osnovice za nepokretnu osobu.

Opskrbnina za dijete i mlađu punoljetnu osobu uvećava se za:

- 20% osnovice ako je dijete i mlađa punoljetna osoba s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim, osjetilnim ili komunikacijskim teškoćama u razvoju odnosno s problemima u ponašanju.

- 40% osnovice djetetu s problemima u ponašanju kojem je određena mjera povjeravanja u udomiteljskoj obitelji sukladno propisima o obiteljsko-pravnoj zaštiti ili djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju kojima je izrečena odgojna mjera sukladno propisima o kaznenopravnoj zaštiti ili djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s teškim tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim, mentalnim, komunikacijskim ili višestrukim teškoćama u razvoju ili teško bolesnom djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi.

Opskrbnina za odraslu osobu uvećava se za 200% osnovice za HIV pozitivnu osobu.

Također opskrbnina za dijete ili odraslu osobu uvećava se za 20% ukupnog iznosa ukoliko korisnik ima povećane (specifične) potrebe koje zahtijevaju veći opseg i kvalitetu usluge što mu ih mora pružiti udomitelj. Odluku o povećanju opskrbnine donosi Područni ured koji je odlučio o smještaju korisnika socijalne skrbi, a u skladu s individualnim planom.

Plan 2025.g. 35.781.985:12=2.981.832:5744=520€ prosječno po korisniku

NAKNADA ZA OSOBNE POTREBE

Pravo na naknadu za osobne potrebe priznaje se djetetu osnovnoškolske i srednjoškolske dobi, drugoj mlađoj punoljetnoj osobi, odrasloj osobi i starijoj osobi kojoj se priznaje pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja ako vlastitim prihodom ne može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba na smještaju ili organiziranom stanovanju. Pravo na naknadu za osobne potrebe priznaje se u postotku od osnovice (75€) i iznosi

1.50% osnovice za dijete osnovnoškolske dobi, odraslu i stariju osobu

2. 70% osnovice za dijete srednjoškolske dobi i drugu mlađu punoljetnu osobu.

Plan 2025.g. 2.218.015:12=184.835:4375=42€ prosječno po korisniku

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Osigurati bolje uvjete za smještaj djece	broj korisnika	postotak	2269	HZSR	100%	100%	100%
Osigurati bolje uvjete za odrasle	broj korisnika	postotak	3475	HZSR	100%	100%	100%

A734187 OSTALE NAKNADE I POMOĆI

Zakonske i druge pravne osnove

Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23)

Odluka o osnovici za izračun drugih naknada u sustavu socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A734187-OSTALE NAKNADE I POMOĆI	9.398.184	9.194.639	9.518.704	9.417.500	9.146.657	103,5

U ostale naknade (konto 3237 Intelektualne i osobne usluge) ubrajaju se usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, troškovi vještačenja u statusnim postupcima, troškovi vještačenja u obiteljskim postupcima, troškovi skrbništva, troškovi naknade voditelju mjere stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu troškovi naknade voditelju mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu, troškovi naknade voditelju pod čijim se nadzorom provodi sudska odluka o ostvarivanju osobnih odnosa djeteta s roditeljem, troškovi naknade voditelju nadzora i pojačane brige i nadzora, izvansudska nagodba s maloljetnim počiniteljem kaznenog djela i oštećenikom.

Obiteljski zakon propisuje mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta i to: mjeru stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu (čl. 140.), mjeru intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu,(čl. 145.) i mjeru ostvarivanja osobnih odnosa djeteta s roditeljem pod nadzorom stručne osobe (čl. 124.). Financijska sredstva namijenjena za isplatu naknada voditeljima navedenih mjera planirana su na temelju izračuna, odnosno umnoška prosječnog broja svake pojedine mjere, iznosa naknade i broja mjeseci.

Sukladno Zakonu o sudovima za mladež, sud izriče odgojnu mjeru pojačane brige i nadzora i odgojnu mjeru pojačane brige i nadzora uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi.

Sukladno Zakonu o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, odgojne mjere izvršava Područni ured koji određuje osobu voditelja mjere.

Sukladno Pravilniku o načinu izvršavanja odgojnih mjera posebne obveze, upućivanje u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu i upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu voditelj mjere ima pravo na mjesečnu naknadu koja se određuje u visini osnovice za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, a najviši iznos naknade može se odrediti do visine dvostrukog iznosa osnovice (čl. 40.).

Isto tako na toj aktivnosti planiraju se i sredstva za pogrebne troškove korisnika stalnog smještaja,

U planiranim sredstvima sadržana su i sredstva za bankarske usluge, odnosno mjesečna naplata računa za usluge isplaćenih naknada.

Planirana sredstva za 2025 g. iznose 9.518.704:12=793.225 mjesečno

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjenje broja mjera	Broj mjera	broj	2948	HZSR	2900	2850	2800

A790016 UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23)

Odluka za izračun osnovice drugih naknada u sustavu socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A790016-UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	135.878	340.000	350.000	350.000	350.000	102,9

Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično. Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi.

Uz pravo na pomoć za uzdržavanje Romi ostvaruju pravo na uvećanu jednokratnu pomoć.

Planirani iznos za 2025.g. iznosi 350.000:12=29.165:36=810€ prosječno po korisniku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja korisnika	Broj korisnika	postotak	36	HZSR	139%	100%	100%

A791001 OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udomiteljstvu, članak 11. stavak 4., članak 12. stavak 4., članak 28., članak 30., članak 31., članak 32., članak 33.

Odluka o osnovici za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine

Odluka o visini naknade za rad udomitelja

Odluka o provedbi mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj

Odluka o kriterijima i visini naknade za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje

Zaključak u vezi s naknadom za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A791001-OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	11.645.366	12.216.018	13.550.000	13.550.000	13.550.000	110,9

Osim naknade za rad udomitelja, od 1.travnja 2022. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o provedbi mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga prema kojoj od 1.travnja 2022. do 31.ožujka 2025. godine osiguravaju se sredstva za naknadu za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja tradicionalno udomiteljstvo ovisi o broju i vrsti korisnika.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo i udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu odlukom utvrđuje ministar. Naknadu za rad udomitelja i doprinose za obvezna osiguranja za udomitelje koji obavljaju udomiteljstvo kao zanimanje obračunava i isplaćuje Hrvatski zavod za socijalni rad.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja tradicionalno udomiteljstvo određuje se u odnosu na osnovicu na temelju koje se izračunava iznos naknade za rad udomitelja i iznos opskrbnine i iznosi:

– 270 % osnovice po smještenom korisniku udomitelju koji smještava djecu i mlađe punoljetne osobe do završetka redovitog školovanja ili najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života

– 200 % osnovice po smještenom korisniku udomitelju koji smještava odrasle osobe.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo iznosi 800 % osnovice.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu određuje se u odnosu na osnovicu i iznosi:

– 900 % osnovice udomitelju sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem

– 1200 % osnovice udomitelju sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem

– 1500 % osnovice udomitelju sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem.

NAKNADA ZA RAD UDOMITELJA

Broj korisnika djece i mlađe punoljetne osobe do završetka redovitog školovanja ili najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života x (iznos osnovice x visina naknade za rad tradicionalnog udomitelja za djecu) x 12 mjeseci

Osnovica za izračun osobne naknade udomitelju iznosi 90€ što je povećanje 10€ u odnosu na 2024.g.

Plan za 2025 iznosi 13.550.000:12=1.129.165:=200€ prosječno po korisniku.

Broj udomitelja je trenutačno 2476 koji primaju naknadu za oko 5477 korisnika svrstanih u različite kategorije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja udomitelja	Broj udomiteljskih obitelji	broj	2476	HZSR	2500	2600	2600

A792001 STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23)

Uredba o metodologijama vještačenja

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A792001-STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA	60.254.194	76.298.036	86.300.000	86.300.000	86.300.000	113,1

Status roditelja njegovatelja ili njegovatelja priznaje se za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom koja je:

- potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer joj je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj ili njegovatelj osposobljen
- u potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala ili
- ima više vrsta oštećenja IV stupnja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi roditelj njegovatelj i njegovatelj ima pravo na naknadu u postotku od osnovice koji iznosi 1000 % osnovice, iznimno pravo na naknadu u iznosu od 1200 % osnovice, odnosno pravo na 1500 % osnovice, prava iz mirovinskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

Osnovica za uplatu doprinosa je najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za tekuću godinu koju MFIN objavljuje za svaku godinu.

Ukupan broj roditelja/njegovatelja je 6953

Plan za 2025g. iznosi 86.300.000:12=7.191.665:6953=1.034€ prosječno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak sredstava za roditelje/njegovatelje upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata za roditelj/njegovatelj prema ostvarenim pravima	%	6953	HZSR	100%	100%	100%

A792016 USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor Hrvatska poštanska banka

Ugovor Hrvatska pošta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A792016-USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	3.431.458	3.744.256	4.800.000	4.500.000	4.500.000	128,2

Temeljem sklopljenog Ugovora o isplati naloga za plaćanje sa HPB – om i HP-om, putem poštanskih uputnica diljem Hrvatske planirana su sredstva prema dospjelim mjesečnim računima

Plan za 2025. godinu iznosi 4.106.770:12=342.230€ koliko prosječno iznose mjesečni računi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjenje broja uputnica	broj uputnica	broj	74054	HZSR	99%	95%	90%

A797009 NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A797009-NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	327.576	344.576	344.576	344.576	344.576	100,0

Ova aktivnost odnosi se na naknadu za redovito studiranje i plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu.

Naknada za redovito studiranje priznaje se korisniku prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja u statusu redovitog ili izvanrednog studenta na sveučilišnom ili stručnom studiju. Danom izvršnosti rješenja o priznavanju prava na naknadu za redovito studiranje korisniku prestaje pravo na smještaj odnosno organizirano stanovanje.

Troškove smještaja u učeničkom domu Hrvatski zavod za socijalni rad plaća djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi polazniku srednje škole slabijeg imovnog stanja koje nije član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu u skladu s odredbama ugovora o smještaju učenika u učenički dom. Plan za 2025.g. 330.000:12=27.500€ mjesečno:sa trenutno broj korisnika 90=305€ prosječno

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak naknade u vezi obrazovanja prema ostvarenim pravima	Broj korisnika	postotak	90	HZSR	100%	100%	100%

A799007 ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)

Odluka o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A799007-ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	64.624.452	68.964.840	74.060.000	74.060.000	74.060.000	107,4

Zakonom o socijalnoj skrbi propisano je da je zajamčena minimalna naknada (ZMN) pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, niti su ih u mogućnosti ostvariti radom, primitkom od imovine, kao ni od obveznika uzdržavanja.

ZMN priznaje se samcu ili kućanstvu koji nema sredstva za uzdržavanje u visini propisanoj Zakonom o socijalnoj skrbi.

Osnovicu na temelju koje se izračunava iznos ZMN utvrđuje Vlada Republike Hrvatske i ista iznosi 150 EUR, ali se predlaže povećanje na 160€ u 2025.g.

Ukupno korisnika zajamčene minimalne naknade je 44311.

Plan za 2024.g iznosi 74.060.000:12=6.171.665:44311=140€ prosječno po korisniku

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak sredstava zajamčene minimalne naknade prema broju ostvarenih prava	Broj korisnika	postotak	44311	HZSR	100%	100%	100%

A799009 NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23,156/23)

Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava , čl.5

Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade te postupanju nadležnih Područnih ureda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A799009-NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	42.062.898	48.526.820	58.000.000	58.000.000	58.000.000	119,5

Pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata uređeno je Zakonom o socijalnoj skrbi.

Pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata priznaje se samcu ili kućanstvu koji ispunbjavaju uvjete za stjecanje statusa ugroženog kupca, propisane propisima kojima se uređuje energetski sektor.

Plan za 2025.g. iznosi 58.000.000:12=4.833.330€ koliko je i mjesečno izvršenje.

Pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata imaju svi korisnci zajamčene minimalne naknade i korisnici inkluzivnog dodatka koji nisu na smještaju u nekoj Ustanovi.

Vrijeme trajanja uredbe produženo je do 31.03.2025. godine

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Mjesečno izvršenje	Mjesečni iznos za korisnike ugroženog kupca energenata	postotak	4833330	HZSR	100%	100%	100%

A941004 INKLUZIVNI DODATAK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)

Zakon o inkluzivnim dodatku NN156/23

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A941004-INKLUZIVNI DODATAK	00	571.434.784	562.792.100	562.792.100	562.792.100	98,5

Inkluzivni dodatak predstavljao bi novčanu naknadu namijenjenu osobama s invaliditetom u svrhu prevladavanja različitih prepreka koje mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima.

U 2024. g. i slijedeće dvije objedinili bi se Doplatak za pomoć i njegu, te Osobna invalidnina u jednu aktivnost, sa još dodatnih korisnika. Procjenjuje se da bi broj korisnika bio preko 220.000

Plan za 2025.g. iznosi 562.792.100:220.000=2.550€ prosječno.

Korisnici inkluzivnog dodatka također su razvrstani po stupnju oštećenja, a raspon naknade kreće se od 138-720€.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja korisnika	Broj korisnika koji bi imali pravo na inkluzivni dodatak	postotak	220.000	HZSR	100%	105%	105%

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	8.405.215	10.607.830	11.225.700	5.371.000	5.371.000	105,8

Cilj 1. Smanjenje broja radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjenje broja korisnika	broj korisnika	broj	44311	HZSR	44000	43800	43700

A941002 OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014-2020.“

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)

Zakon o ustanovama NN 127/19 151/22

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A941002-OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	4.815.360	2.220.000	2.720.000	00	00	122,5

Sredstva iz ove aktivnosti osigurana su za dovršenje projekata koji su ugovoreni prije osnivanja Zavoda i još su u tijeku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Završetak projekta	završetak radova i rekonstrukcija	%	100	HZSR	100%		

K941001 KAPITALNO ULAGANJE U HRVATSKI ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN broj 18/2022, NN 46/2022, 119/2022 i 71/23, 156/23),

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K941001-KAPITALNO ULAGANJE U HRVATSKI ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD	3.367.184	5.253.130	5.371.000	5.371.000	5.371.000	102,2

Sredstva su namjenjena poboljšanju uvjeta rada Područnih ureda kao i Središnje službe. Izgradnja Područnog ureda Zadar, Đakovo, Vrbovec. Uređenje i opremanje Područni ured Imotski, Virovitica, Karlovac, Knin, Sinj, Ivanić grad, Hrvatska Kostajnica i Ogulin. Rekonstrukcije Područnog ureda Varaždin, Krapina i Ivanec

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Sredstva za osiguranje bolje kvalitete u sustavu socijalne skrbi	Ulaganje u adaptaciju i opremanje	%	100	HZSR	88%	50%	50%

T941003 USLUGA SOCIJALNOG MENTORSTVA - NPOO C4.3. R2-I1

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi NN 110/22

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T941003-USLUGA SOCIJALNOG MENTORSTVA - NPOO C4.3. R2-I1	222.671	3.134.700	3.134.700	00	00	100,0

Socijalno mentorstvo je usluga kojom se dugotrajno nezaposlenoj osobi koja je korisniik zajamčene minimalne naknade, djetetu korisniku zajamčene minimalne naknade, osobi s invaliditetom, korisniku kojem prestaje pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, korisniku koji je žrtva trgovanja ljudima te korisniku nakon izvršenja kazne zatvora pruža stručna pomoć usmjerena jačanju njegovih snaga i sposobnosti za uspješnije rješavanje nepovoljnih životnih prilika i bolju integraciju u zajednicu u kojoj živi.

Plan za 2025. g. 3.134.700:12=261.225:157 trenutno socijalnih mentora=1.600€ prosječno

Mjera završava 31.12.2025. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Sredstva za isplatu usluge socijalnog mentorstva	broj trenutno zaposlenih mentora	%	157	HZSR	100%		

4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	72.565.357	92.315.208	95.314.386	96.071.440	96.520.046	103,2

Cilj 1. Jačanje kapaciteta stručnjaka, zapošljavanje novih stručnih radnika, edukacija i licenciranje stručnjaka, ujednačeno i ubrzano postupanje

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak poboljšanja kvalitete dostupnosti	Zapošljavanje većeg broja radnika	%	100	HZSR	112%	110%	110%

A734161 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plaćama u javnim službama NN 155/23

Temeljni kolektivni ugovor za jabne službe, Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi NN 55/22

Uredba o koeficijentima u javnim službama NN 22/24

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	72.565.357	92.315.208	95.314.386	96.071.440	96.520.046	103,2

Na dan 30.09.2024. godine HZSR ima 2685 zaposlenih, te se do kraja godine planira zaposliti još 220 djelatnika. Tijekom 2025. godine planira se zapošlavanje za novo osnovane Županijske službe stručni radnici te voditelji.

Izračun za osiguranje potrebnih sredstava

Plaće za zaposlene + doprinosi iznose

74.452.237€:12 mjeseci=6.204.353€:2900 zaposlenika=2.139€ bruto plaća prosječno po zaposleniku.

Naknada za prijevoz

1.550.000€:12mjeseci=129.166€:2900 zaposlenika=44,54€ prosječno po zaposleniku

Planirana sredstva za redovno poslovanje Zavoda iznose 12.020.250€.

12.020.250:12=1.001.688€ mjesečno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Zapošljavanje na svim razinama u djelatnosti socijalne skrbi	Broj zaposlenih	broj	2685	HZSR	2900	3000	3000

08670 Obiteljski centar

Na temelju članka 186., stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN, broj 18/2022, 46/2022, 119/2022, 71/2023) osnivač Obiteljskog centra je Republika Hrvatska. Obiteljski centar je javna ustanova s pravima, obvezama te odgovornošću utvrđena navedenim zakonom i kao samostalna ustanova koja obavlja djelatnost socijalne skrbi djeluje od 2023. godine.

Obiteljski centar u okviru svoje djelatnosti pruža usluge savjetovanja, psihosocijalnog savjetovanja, obiteljske medijacije, psihosocijalnog tretmana radi prevencije nasilničkog ponašanja. Obiteljski centar u okviru svoje djelatnosti obavlja i poslove savjetodavnog i preventivnog rada i druge stručne poslove koji se odnose na:

1. savjetovanje u vezi s brakom, roditeljstvom, obiteljskim i partnerskim odnosima
2. poticanje odgovornog roditeljstva i obiteljske solidarnosti
3. potporu roditeljima u ispunjavanju prava, dužnosti i odgovornosti u odgoju i obrazovanju djece
4. pružanje podrške u pripremi za roditeljstvo mladih partnera i trudnica te podrške roditeljima u ranoj brizi i podizanju djece
5. razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima
6. razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima
7. prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja, problema u ponašanju te ovisnosti djece i mladih
8. organiziranje i provođenje edukacije potencijalnih posvojitelja i organiziranje grupne podrške
9. podršku žrtvama obiteljskog nasilja
10. poticanje i razvoj programa rada u zajednici koji su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama
11. provođenje posebnih obveza maloljetnika prema propisu kojim se uređuje izvršavanje sankcija izrečenih maloljetnicima
12. osiguravanje provođenja odluke o ostvarivanju osobnih odnosa djeteta pod nadzorom i
13. obavljanje drugih poslova utvrđenih ovim Zakonom, posebnim propisima i statutom Obiteljskog centra.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
08670-Obiteljski centar	5.470.822	8.601.003	9.741.677	9.859.207	9.568.707	113,3

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4003- PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	2.065.319	959.341	1.591.411	1.708.955	1.418.455	165,9

Cilj 1. Povećanje kvalitete dostupnosti socijalnih usluga

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje kvalitete dostupnosti socijalnih usluga	Ulaganje u infrastrukturu radi povećanja kvalitete dostupnosti socijalnih usluga	% realiziranih ugovora	100	Obiteljski centar	30	40	30

K940002 KAPITALNO ULAGANJE OBITELJSKOG CENTRA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K940002- KAPITALNO ULAGANJE OBITELJSKOG CENTRA	590.707	336.493	220.000	220.000	220.000	65,4

Aktivnost K940002- Kapitalno ulaganje Obiteljskog centra u 2025. godini planirano je u iznosu od 220.000 EUR unutar skupina 41, 42 i 45 koje se financiraju iz Izvora opći prihodi i primici (Izvor 11), a odnosi se na ulaganja u Područne službe te u Središnju službu kako bi se poboljšala kvaliteta i dostupnost usluga.

Sredstva su namijenjena za ulaganje i opremanje Područnih službi, odnosno na radove na rekonstrukciji i unutarnjem uređenju poslovnih prostora u kojem djeluju Područne službe Obiteljskog centra.

Prema planu investicija Obiteljskog centra, u 2025. godini planira se ulaganje od 220.000 eura, u 2026. godini od 220.000 eura te 220.000 eura u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Izgradnja, ulaganje i održavanje poslovnih prostora	Izgradnja, ulaganje i održavanje poslovnih prostora radi poboljšanja uvjeta za rad	Postotak izvršenja ugovora	100	Obiteljski centar	100	100	100

K940005 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

Zakon o proračunu

Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K940005-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	00	00	1.371.411	1.488.955	1.198.455	0,0

U okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. (PKK) planirana su sredstva unutar skupina 32, 41, 42 i 45 sukladno Pozivu za izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za projekt Unaprjeđivanje infrastrukture Obiteljskog centra kao podrška procesu deinstitucionalizacije. Cilj projekta je unaprjeđivanje socijalne infrastrukture Obiteljskog centra provođenjem aktivnosti adaptacije i adaptacije s rekonstrukcijom u pet Područnih službi na lokacijama u Varaždinu, Čakovcu, Karlovcu, Rijeci i Vukovaru. Uz navedene rashode za izvođenje gradnje, u projektu će se financirati i rashodi projektnog tima, stručnog nadzora radova, koordinatora zaštite na radu, projektno-tehničke dokumentacije i reprezentacije. Svrha ovog projekta je provođenje deinstitucionalizacije (smanjenja broja korisnika institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici za pripadnike ranjivih skupina te članove njihovih obitelji. Inicijalno trajanje razdoblja provedbe projekta je od 1. svibnja 2024. godine do 31. prosinca 2027. godine.

Prema planu investicija Obiteljskog centra, u 2025. godini planirane su investicije u iznosu od 1.371.411 eura, u 2026. godini u iznosu od 1.488.955 eura te 1.198.455 eura u 2027. godini.

Navedeni rashodi planirani su raspodjelom na Izvorima financiranja 12 – Sredstva učešća za pomoći (15%) u iznosu 205.711 EUR u 2025. godini, 223.343 EUR u 2026. godini, u iznosu 179.768 EUR u 2027. godini, te na Izvoru financiranja 563 – Europski fond za regionalni razvoj (85%) u iznosu 1.165.700 EUR u 2025. godini, 1.265.612 EUR u 2026. godini i 1.018.687 EUR u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Stanovništvo obuhvaćeno projektima u okviru integriranih djelovanja za socioekonomsku uključenost marginaliziranih zajednica, kućanstava s niskim dohotkom i skupina u nepovoljnom položaju	Pokazatelj mjeri broj korisnika socijalnih usluga osiguranih od strane pružatelja socijalnih usluga koji su uz potporu iz EFRR unaprijedili infrastrukturu.	osobe	0	Matična evidencija Obiteljskog centra, potpisne liste, potvrde ravnatelja škola o održanoj radionici/predavanju/edukaciji, završno izvješće o provedbi projekta, izvješća nakon provedbe projekta i sustav eKohezija.	0	0	8900
Godišnji broj korisnika socijalnih usluga	Pokazatelj mjeri godišnji broj korisnika socijalnih usluga.	korisnici/godina	2024	Matična evidencija Obiteljskog centra, potpisne liste, potvrde ravnatelja škola o održanoj radionici/predavanju/edukaciji, završno izvješće o provedbi projekta, izvješća nakon provedbe projekta i sustav eKohezija.	2844	3664	4494

4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	3.405.503	7.641.662	8.150.266	8.150.252	8.150.252	106,7

Cilj 1. Unaprjeđenje procesa rada Obiteljskog centra

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje profesionalizma kroz stručna usavršavanja	Realizacija aktivnosti vezanih uz jačanje profesionalizma izražena kroz programe edukacije	Ulaganje u programe edukacija (%)	100	Obiteljski centar	100	100	100
Broj programa Obiteljskog centra sukladno procjeni potreba lokalne zajednice	Realizacija programa koji odgovara potrebama lokalne zajednice	Realizacija broja programa	5	Obiteljski centar	5	6	6

A940003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Statut Obiteljskog centra

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Obiteljskog centra

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA	3.405.503	7.641.662	8.150.266	8.150.252	8.150.252	106,7

Administracija i upravljanje Obiteljskog centra je aktivnost u okviru koje su osigurana sredstva za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih rashoda te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, koja omogućuju redovan rad Obiteljskog centra. Rashodi za aktivnost A940003 – Administracija i upravljanje Obiteljskog centra planirani su u iznosu za 2025. godinu 8.150.266 eura koja se financira iz Izvora Opći prihodi i primici (Izvor 11), Ostale pomoći (Izvor 52) i Mehanizam za oporavak i otpornost (Izvor 581).

U okviru Izvora Opći prihodi i primici (Izvor 11) planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 4.974.440 EUR, materijalni rashodi u iznosu od 1.853.600 EUR, financijski rashodi u iznosu od 700 EUR, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja u iznosu od 17.000,00 EUR, ostali rashodi u iznosu od 16.200, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 89.000 EUR.

Vrijednosno najznačajniji rashodi u 2025. odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 4.974.440 EUR, a odnose se na rashode za brutoplaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose za plaće. U Obiteljskom centru je trenutno zaposleno ukupno 178 zaposlenika. Potrebna sredstva za zaposlene planirana su na temelju procjene rashoda polazeći od postojećih propisa i rashoda ostvarenih u prethodnoj godini te planiranog zapošljavanja. Rashodi prema projekciji za 2026. i 2027. iznose 4.974.440 EUR.

Materijalni rashodi za 2025. planirani su u iznosu od 1.853.600 EUR, a odnose se na sredstva potrebna za podmirenje redovnih režijskih troškova i druge rashode neophodne za uspješno djelovanje Obiteljskog centra koji obuhvaća 22 područne službe, uključujući i Središnju službu. Osim navedenog, ostali rashodi koji utječu na visinu planiranih sredstava odnose se na naknade troškova zaposlenicima, rashode za usluge, naknade troškova osoba izvan radnog odnosa te ostalih nespomenutih rashoda. Navedeni rashodi prema projekciji za 2026. i 2027. godinu iznose 1.869.800 EUR.

Financijski rashodi planirani su za trogodišnje razdoblje u iznosu od 700 EUR.

Naknade građanima i kućanstvima iznose 17.000 EUR planirani u 2025. godini i projekcijama za 2026. i 2027., a odnose se na sufinanciranje školarina zaposlenicima.

Ostali rashodi planirani u 2025. godini iznose 16.200 EUR i odnose se na naknadu štete zaposlenicima prema sudskom sporu. U 2026. i 2027. godini, ovi rashodi nisu planirani.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su za 2025. godinu u iznosu 89.000 EUR, a odnose se na rashode za postrojenja i opremu 22 područne službe, uključujući i Središnju službu.

U okviru Izvora ostale pomoći (Izvor 52), planirana su sredstva u iznosu od 27.000 EUR tijekom trogodišnjeg razdoblja za osiguranje sufinanciranja programskih aktivnosti s ciljem socijalnog uključivanja djece i mladih koji su u tretmanu, a koje provode Područne službe sa jedinicama lokalne samouprave.

Nadalje, u okviru Izvora financiranja Mehanizam za oporavak i otpornost (Izvor 581), planirani rashodi se odnose na financiranje plaća djelatnika zaposlenih temeljem programa Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (NPOO). Ukupni iznos navedenog izvora financiranja je 1.172.312 EUR, na stavci 31-Rashodi za zaposlene planiran je iznos od 1.152.312 EUR te na stavci 32-Materijalni rashodi iznos od 20.000 EUR. Navedeni rashodi prema projekciji za 2026. i 2027. godinu iznose 1.172.312 EUR te se nisu bitno mijenjali u odnosu na plan za 2024. godinu.

Izvor financiranja 61 (donacije) planiran je u iznosu 14 EUR u 2025. godini na skupini 32-materijalni rashodi, a odnosi se na neutrošene prihode iz prethodne godine u sklopu zaprimljene donacije UNICEF-a.

08675 Akademija socijalne skrbi

Akademija socijalne skrbi osniva se kao javna ustanova u svrhu organiziranja i provođenja stručnog usavršavanja stručnih i drugih radnika u sustavu socijalne skrbi te standardizacije obveznih i specijaliziranih programa stručnog usavršavanja.

Akademija je započela sa svojim radom prvim zapošljavanjima radnika u mjesecu travnju 2024. Prva usavršavanja započela su u mjesecu lipnju 2024. godine, a supervizija u mjesecu listopadu 2024. Organizacija stručnih skupova započela je u mjesecu studenom 2024. godine.

Budući da je Akademija tijekom ove godine tek započela s radom, planirana sredstva za ovu godinu i naredne dvije, pregledom dosadašnjih aktivnosti, nisu dostatna za provedbu djelatnosti koja je Akademiji Zakonom o socijalnoj skrbi propisana. Tijekom naredne tri godine planirano je više usavršavanja, stručnih skupova i konferencija; provođenja supervizije te se može očekivati veći broj zahtjeva za napredovanje u zvanje mentora i savjetnika.

Osim navedenog, najavljeno je da će Akademija s 1. siječnja 2026. temeljem izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi, koje bi ubrzo trebale biti dostupne na e-Savjetovanju, osim javne ovlasti donošenja odluka o napredovanju u zvanje mentora i savjetnika dobiti novu javnu ovlast donošenja odluka o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija koja ovlast je sada u nadležnosti pet komora reguliranih profesija (socijalnih radnika, psihologa, edukacijskih rehabilitatora i socijalnih pedagoga).

Uz navedeno, uvjet za korištenje sredstava iz ESF+ s ciljem usavršavanja, je standardizacija programa u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i odobrenim standardima zanimanja i kvalifikacija. U ovom trenutku, u djelatnosti socijalne skrbi niti jedan program usavršavanja za zaposlenike u sustavu socijalne skrbi nije usklađen s HKO-om.

Navedeno, također predstavlja dodatan opseg poslova kao i veće opterećenje radnika odnosno novo zapošljavanje.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
08675-Akademija socijalne skrbi	00	1.101.116	6.451.464	6.923.784	7.272.057	585,9

4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	00	1.101.116	6.451.464	6.923.784	7.272.057	585,9

A942001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Člankom 219. Zakona o socijalnoj skrbi propisana je djelatnost Akademije socijalne skrbi, a to je:

– standardizacija obveznih i specijaliziranih programa stručnog usavršavanja

– organiziranje i provođenje kontinuiranog stručnog usavršavanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi

– organiziranje i provođenje početnog usavršavanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi

– organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja pripravnika u djelatnosti socijalne skrbi te drugih zaposlenika iz područja socijalne skrbi

– organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja ravnatelja u sustavu socijalne skrbi

– organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja stručnih radnika Centra za posebno skrbništvo

– organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja drugih sudionika u postupcima koje vodi Zavod

– organiziranje i provođenje programa kontinuiranog stručnog usavršavanja obiteljskih medijatora

– organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja za stručne radnike u Obiteljskom centru

– organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja posebnih skrbnika i drugih stručnih radnika u Centru za posebno skrbništvo

– organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja drugih pružatelja socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi

– organiziranje i provođenje organizacijske, timske i metodske supervizije u sustavu socijalne skrbi

– donošenje odluka o napredovanju u zvanje mentora i savjetnika

– obavljanje drugih poslova utvrđenih zakonom.

Pri provođenju svojih djelatnosti Akademija može surađivati s drugim tijelima, ustanovama, visokim učilištima, udrugama, komorama, zakladama i drugim pravnim osobama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A942001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI	00	1.084.450	2.164.838	2.315.701	2.507.114	199,6

Akademija socijalne skrbi započela je sa svojim radom prvim zapošljavanjima radnika u mjesecu travnju 2024. Prva usavršavanja započela su u mjesecu lipnju 2024. godine, a supervizija u mjesecu listopadu 2024. Organizacija stručnih skupova započela je u mjesecu studenom 2024. godine.

Budući da je Akademija tijekom ove godine tek započela s radom, planirana sredstva za ovu godinu i naredne dvije, pregledom dosadašnjih aktivnosti, nisu dostatna za provedbu djelatnosti koja je Akademiji Zakonom o socijalnoj skrbi propisana. Tijekom naredne tri godine planirano je više usavršavanja, stručnih skupova i konferencija; provođenja supervizije te se može očekivati veći broj zahtjeva za napredovanje u zvanje mentora i savjetnika.

Osim navedenog, najavljeno je da će Akademija s 1. siječnja 2026. temeljem izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi, koje bi ubrzo trebale biti dostupne na e-Savjetovanju, osim javne ovlasti donošenja odluka o napredovanju u zvanje mentora i savjetnika dobiti novu javnu ovlast donošenja odluka o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija koja ovlast je sada u nadležnosti pet komora reguliranih profesija (socijalnih radnika, psihologa, edukacijskih rehabilitatora i socijalnih pedagoga).

Uz navedeno, uvjet za korištenje sredstava iz ESF+ s ciljem usavršavanja, je standardizacija programa u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i odobrenim standardima zanimanja i kvalifikacija. U ovom trenutku, u djelatnosti socijalne skrbi niti jedan program usavršavanja za zaposlenike u sustavu socijalne skrbi nije usklađen s HKO-om.

Navedeno, također predstavlja dodatan opseg poslova kao i veće opterećenje radnika odnosno novo zapošljavanje.

Ukupno planirana sredstva u iznosu od 2.164.838 eura u 2025. godini, 2.315.701 eura u 2026. godini i 2.507.114 eura u 2027. godini potrebna su za obavljanje redovitog poslovanja Akademije socijalne skrbi te uspješno djelovanje i funkcioniranje Akademije socijalne skrbi.

RASHODI POSLOVANJA

31 Rashodi za zaposlene

311 Plaće

Rashodi za plaće djelatnika Akademije u 2025. godini iznose 527.940 eura, 586.234 eura u 2026. godini i 644.308 eura u 2027. godini. Konto 31 uz troškove plaća i doprinosa obuhvaća i ostale rashode za zaposlene.

32 Materijalni rashodi

321 Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima u 2025. godini iznose 1.386.588 eura, 1.475.946 eura u 2026. godini i 1.599.703 eura u 2027. godini.

322 Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju u 2025. godini iznose 37.000 eura, 39.000 eura u 2026. godini i 44.400 eura u 2027. godini.

323 Rashodi za usluge

Rashodi za usluge u 2025. godini iznose 814.990 eura, 883.299 eura u 2026. godini i 976.512 eura u 2027. godini.

Najveći rashodi su na kontu 3235 – Zakupnine i najamnine. Akademija se nalazi u zakupu poslovnog prostora, te su također uključeni najmovi dvorana u kojima će se provoditi usavršavanje za radnike u sustavu socijalne skrbi.

Također su najveći rashodi na kontu 3237 – Intelektualne i osobne usluge. Usavršavanja radnika u sustavu socijalne skrbi će se provoditi uz pomoć predavača čija će se naknada isplaćivati u obliku ugovora o djelu.

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Predviđene naknade u 2025., 2026. i 2027. godini iznose 10.000 eura.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Nespomenuti rashodi poslovanja u 2025., 2026. i 2027. godini iznose 318.150 eura

Planirana sredstva iznose 3.664,00 EUR, a izvršeno je 49.985,23 EUR. Najveći rashodi se odnose na naknade članovima Upravnog vijeća, naknade za članove Programskog vijeća i na reprezentaciju u sklopu usavršavanja za radnike u sustavu socijalne skrbi.

34 Financijski rashodi

343 Ostali financijski rashodi

Rashodi za zatezne kamate u 2025., 2026. i 2027. godini iznose 100 eura.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Rashodi za ostale naknade 2025., 2026. i 2027. godini iznose 10.000 eura.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

412 Nematerijalna imovina

Rashodi za licence 2025., 2026. i 2027. godini iznose 1.000 eura.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

422 Postrojenja i oprema

Rashodi za uredsku, računalnu i komunikacijsku opremu kojima se planiraju opremiti prostori Akademije za nesmetani rad u 2025., 2026. i 2027. godini iznose 113.000 eura.

426 Nematerijalna proizvedena imovina

Rashodi za ulaganja u računalne programe u 2025., 2026. i 2027. godini iznose 20.000 eura.

T942002 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Akademija socijalne skrbi se nalazi u sklopu provedbe projekta u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027 – Uspostava i jačanje kapaciteta Akademije socijalne skrbi i razvoj ljudskih potencijala u sustavu socijalne skrbi.

SFC2021 za programe koji dobivaju potporu EFRR-a (cilj „Ulaganje u radna mjesta i rast"), fonda ESF+, Kohezijskog fonda i EFPR-a – članak 21. stavak 3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T942002-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	00	16.666	4.286.626	4.608.083	4.764.943	25720,8

Cilj i svrha projekta

Cilj projekta je doprinjeti jačanju kapaciteta stručnjaka u sustavu socijalne skrbi kroz osnivanje Akademija socijalne skrbi. Svrha projekta je jačanje kapaciteta stručnih i drugih radnika u sustavu socijalne skrbi kroz pružanje strukturiranih i moderniziranih programa stručnog usavršavanja. Na taj se način odgovara na specifične potrebe stručnjaka, od njihovog ulaska u sam sustav, kroz pripravnički staž pa sve do osiguravanja sustava cjeloživotnih stručnih usavršavanja. Osim unaprjeđenja stručnih vještina, svrha je Akademije osigurati dosljednost i kvalitetu u radu stručnjaka u sustavu, što će rezultirati kvalitetnijom uslugom za korisnike sustava socijalne skrbi.

Projekt se sastoji od dva specifična cilja:

- Uspostava kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u sustavu socijalne skrbi kroz osnivanje te stručno i tehničko osnaživanje Akademije socijalne skrbi
- Jačanje kompetencija zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi

Projekt će uključivati sljedeće aktivnosti vezane uz njegove glavne specifične ciljeve:

- Uspostava i rad Akademije za pripremu i provedbu stručnih usavršavanja.
- Razvoj i unapređenje stručnih i tehničkih kapaciteta Akademije socijalne skrbi.
- Organizacija, provedba i evaluacija programa usavršavanja radnika u djelatnosti socijalne skrbi.
- Organizacija, provedba i procjena učinka supervizije unutar sustava socijalne skrbi.
- Kreiranje vizualnog identiteta Akademije, organizacija početne i završne konferencije, provedba promotivnih kampanja i drugih promotivnih događanja.

- Osiguravanje rada projektnog tima te cjelokupno upravljanje i administriranje projekta.

Kroz provođenje specifičnih ciljeva i aktivnosti, projekt Akademije socijalne skrbi omogućit će sustavno unaprjeđenje stručnog usavršavanja radnika u socijalnoj skrbi te osigurati održivu online platformu za cjeloživotno obrazovanje i kontinuirano poboljšavanje kompetencija zaposlenika.

Akademija socijalne skrbi očekuje prve rashode u 2025. godini i njihovo plaćanje. Otvorena je nova aktivnost – T942002 i izvori – 12 Sredstva učešća u pomoći i 561 – Europski socijalni fond.

Na izvoru 12 Sredstva učešća u pomoći su planirani rashodi za provedbu projekta u iznosu od 4.286.626 eura u 2025. godini, 4.608.083 eura u 2026. godini i 4.764.943 eura u 2027. godini.

Na izvoru 561 Europski socijalni fond su planirani rashodi za provedbu projekta u iznosu od 3.511.934 eura u 2025. godini, 3.916.871 eura u 2026. godini i 4.050.202 eura u 2027. godini.

IZVOR 12 – Sredstva učešća u pomoći

RASHODI POSLOVANJA

31 Rashodi za zaposlene

311 Plaće

Rashodi za plaće djelatnika Akademije i ostale rashode za zaposlene u 2025. godini iznose 124.484 eura, 136.594 eura u 2026. godini i 149.916 eura u 2027. godini. Konto 31 uz troškove plaća i doprinosa obuhvaća i ostale rashode za zaposlene za djelatnike koji sudjeluju u projektu.

32 Materijalni rashodi

321 Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima u 2025. godini iznose 8.481 eura, 9.215 eura u 2026. godini i 9.953 eura u 2027. godini.

322 Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju u 2025. godini iznose 908 eura, 1.050 eura u 2026. godini i 1.200 eura u 2027. godini.

323 Rashodi za usluge

Rashodi za usluge u 2025. godini iznose 320.750 eura, 292.663 eura u 2026. godini i 292.679 eura u 2027. godini.

Najveći rashodi su na kontu 3235 – Zakupnine i najamnine. Odnose se na najmove dvorana u kojima će se provoditi usavršavanje za radnike u sustavu socijalne skrbi.

Također su najveći rashodi na kontu 3237 – Intelektualne i osobne usluge. Usavršavanja radnika u sustavu socijalne skrbi će se provoditi uz pomoć predavača čija će se naknada isplaćivati u obliku ugovora o djelu, te će se koristiti usluge konzultanta.

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Predviđene naknade u 2025., 2026. i 2027. godini iznose 148.013 eura. Odnose se na naknade sudionika usavršavanja.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Nespomenuti rashodi poslovanja (reprezentacija u sklopu usavršavanja za radnike u sustavu socijalne skrbi) u 2025. godini iznose 84.570 eura, 93.027 eura u 2026. godini i 102.330 eura u 2027. godini.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

412 Nematerijalna imovina

Rashodi za licence u 2025. godini iznose 8.288 eura, 100 eura u 2026. godini i 100 eura u 2027. godini.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

422 Postrojenja i oprema

Rashodi za uredsku, računalnu i komunikacijsku opremu kojima se planiraju opremiti prostori Akademije za provedbu projekta u 2025. godini iznose 14.510 eura, 7.500 eura u 2026. godini i 7.500 eura u 2027. godini.

426 Nematerijalna proizvedena imovina

Rashodi za ulaganja u računalne programe u 2025. godini iznose 64.688 eura, 3.000 eura u 2026. godini i 7.500 eura u 2027. godini.

IZVOR 561 – Europski socijalni fond

RASHODI POSLOVANJA

31 Rashodi za zaposlene

311 Plaće

Rashodi za plaće djelatnika Akademije i ostale rashode za zaposlene u 2025. godini iznose 554.250 eura, 652.242 eura u 2026. godini i 717.041 eura u 2027. godini. Konto 31 uz troškove plaća i doprinosa obuhvaća i ostale rashode za zaposlene za djelatnike koji sudjeluju u projektu.

32 Materijalni rashodi

321 Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima u 2025. godini iznose 25.000 eura, 52.217 eura u 2026. godini i 56.398 eura u 2027. godini.

322 Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju u 2025. godini iznose 5.850 eura, 5.950 eura u 2026. godini i 6.800 eura u 2027. godini.

323 Rashodi za usluge

Rashodi za usluge u 2025. godini iznose 1.647.958 eura, 1.658.427 eura u 2026. godini i 1.658.521 euro u 2027. godini.

Najveći rashodi su na kontu 3235 – Zakupnine i najamnine. Odnose se na najmove dvorana u kojima će se provoditi usavršavanje za radnike u sustavu socijalne skrbi.

Također su najveći rashodi na kontu 3237 – Intelektualne i osobne usluge. Usavršavanja radnika u sustavu socijalne skrbi će se provoditi uz pomoć predavača čija će se naknada isplaćivati u obliku ugovora o djelu, te će se koristiti usluge konzultanta.

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Predviđene naknade u 2025. iznose 630.000 eura, a 2026. i 2027. godini iznose 838.738 eura. Odnose se na naknade sudionika usavršavanja.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Nespomenuti rashodi poslovanja (reprezentacija u sklopu usavršavanja za radnike u sustavu socijalne skrbi) u 2025. godini iznose 360.000 eura, u 2026. godini 527.153 eura i u 2027. godini 579.868 eura.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

412 Nematerijalna imovina

Rashodi za licence u 2025. godini iznose 46.963 eura, a u 2026. godini i 2027. godini 850 eura.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

422 Postrojenja i oprema

Rashodi za uredsku, računalnu i komunikacijsku opremu kojima se planiraju opremiti prostori Akademije za provedbu projekta u 2025. godini iznose 82.225 eura, 42.500 eura u 2026. godini i 42.500 eura u 2027. godini.

426 Nematerijalna proizvedena imovina

Rashodi za ulaganja u računalne programe u 2025. godini iznose 64.688 eura, 17.000 eura u 2026. godini i 17.000 eura u 2027. godini.

087 MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA

Ministarstvo demografije i useljeništva ustrojeno je temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“ broj 57/2024).

Ministarstvo demografije i useljeništva obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na praćenje i analizu demografskih trendova i kretanja u Republici Hrvatskoj, posebice promjene u broju stanovnika, prirodnom kretanju stanovništva migracijama i strukturi stanovništva; predlaganje mjera usmjerenih na porast nataliteta, uravnoteženja dobne strukture, održanje prostorne ravnoteže stanovništva; predlaganje mjera za poticanje ostanka u Hrvatskoj, mjera podrške roditeljstvu te mjera usmjerenih na usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života; nadzor i praćenje primjene propisa o doplatku za djecu, rodiljnim i roditeljskim dopustima i naknadama, pomoći za opremu novorođenog djeteta; usklađivanje rada državnih i ostalih tijela pri ostvarivanju aktivnosti demografskog razvitka i populacijske politike; predlaganja Vladi Republike Hrvatske promjene zakona i drugih propisa iz područja demografske politike; obavljanje poslova usmjerenih na podizanje svijesti i edukaciju građana o važnosti demografskih pitanja i revitalizacije stanovništva; pružanje potpore lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi te organizacijama civilnoga društva u razradbi vlastitih programa usmjerenih na demografski razvitak;

Ministarstvo u suradnji s drugim nadležnim tijelima obavlja poslove koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak i useljavanje pripadnika hrvatskog iseljeništva (dijaspore) u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj; predlaganje politike poticanja i pomoći povratka i useljavanja pripadnika hrvatskog iseljeništva; provedbe mjera i programe za integraciju povratnika i useljenika iz hrvatskog iseljeništva.

Ministarstvo sudjeluje u radu institucija Europske unije i surađuje s drugim međunarodnim institucijama sukladno svojoj nadležnosti i djelokrugu. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Danom stupanja na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 57/2024 od 16. svibnja 2024. godine), Ministarstvo demografije i useljeništva preuzima poslove iz djelokruga Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade koji se odnose na demografiju i poslove iz djelokruga Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak i useljavanje pripadnika hrvatskog iseljeništva (dijaspore) u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj te opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

08705-Ministarstvo demografije i useljeništva	00	227.519.127	686.515.198	769.923.698	806.082.698	301,7
Ukupno 087	00	227.519.127	686.515.198	769.923.698	806.082.698	301,7

08705 Ministarstvo demografije i useljeništva

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
08705-Ministarstvo demografije i useljeništva	00	227.519.127	686.515.198	769.923.698	806.082.698	301,7

4016 DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POTICANJE USELJENIŠTVA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
4016-DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POTICANJE USELJENIŠTVA	00	227.519.127	686.515.198	769.923.698	806.082.698	301,7

Cilj 1. Demografska revitalizacija Hrvatske

Cilj 2. Poticajno okuženje za život obitelji i mladih

Cilj 3. Uravnotežena mobilnost stanovništva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Donošenje novog zakona za upravljanje demografskom revitalizacijom	Predložiti donošenje propisa kojim će se osigurati provođenje uravnoteženih demografskih mjera na svim razinama	Broj	0	MDU	0	1	0
Donošenje novog zakona i izmjena zakona i pripadajućih propisa kojima se unaprijeđuje sustav obiteljskih potpora	Predložiti donošenje propisa kojima će se unaprijediti sustav obiteljskih potpora	Broj	0	MDU	1	1	0

Uspostavljeni programi koje su usmjereni na poticanje ostanka, povratka i useljavanja stanovništva	Provesti programe kojima će se osigurati uravnotežena mobilnost stanovništva kao i povratak hrvatskih iseljenika	Broj	0	MDU	5	5	5

A558049 PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2024. - 2028.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A558049-PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	00	1.106.514	1.435.748	1.644.748	1.644.748	129,8

Obzirom da postoji realna potreba za strategijama promicanja pozitivnog i ravnopravnog roditeljstva te uključivanja muškaraca u aktivno roditeljstvo od trudnoće do ranog djetinjstva planirana je provedba promidžbenih aktivnosti, informiranja i senzibilizacije javnosti o obiteljskim potporama – rodiljnim i roditeljskim potporama i doplatku za djecu te o potrebi proširenja mogućnosti usklađivanja obiteljskog i poslovnog života. Inicirat će se i organizirati promidžbene aktivnosti koje će pridonijeti jačanju svijesti šire društvene zajednice o obiteljskim potrebama, promicanju obiteljskih vrijednosti i svijesti o važnosti usklađivanja privatnog i poslovnog života te poticanju uključivanja očeva u korištenje roditeljskog dopusta, kako bi se osigurala prisutnost očeva u najranijoj dobi djeteta.

Obilježavat će se značajniji datumi vezani uz područje obitelji te organizirati javna događanja poput okruglih stolova, stručnih rasprava i konferencija o temama značajnim za roditelje.

Obzirom na planirane normativne aktivnosti (izmjene i dopune Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama i Zakona o doplatku za djecu), planirana je i multidisciplinarna suradnja u znanstvenoj i istraživačkoj djelatnosti te razmjena znanja sa znanstvenom i akademskom zajednicom. Uz navedeno, nužno je nastaviti aktivnosti informiranja korisnika o pravima iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora te će se u tu svrhu ažurirati informativni materijal (brošura) o pravima iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora te je predviđen tisak i distribucija brošure kako bi se pružile informacije što većem broju budućih roditelja o ostvarivanju navedenih prava.

Isto tako, planira se suradnja sa znanstvenom i akademskom zajednicom u izradi stručnih projekata, studija, elaborata i sl. u domeni demografije u širem smislu, podrške roditeljstvu u užem smislu, suradnja u organizaciji znanstvenih, stručnih i edukativnih događanja, suradnja na objavljivanju stručnih i znanstvenih publikacija i sl.

Planirana je suradnja sa Sveučilišnim odjelom za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta na procjeni potreba te izradi analize stanja i stručnih smjernica i preporuka vezanih uz prevenciju i zaštitu mentalnog zdravlja trudnica i majki koje će Ministarstvo demografije i useljeništva u suradnji s resornim Ministarstvom zdravstva u narednom razdoblju nastojati implementirati u praksu.

MDU će u suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike predlagati programe, projekte i potpore u okviru Zaklade „Hrvatska za djecu“ usmjerene podršci roditeljstvu odnosno obiteljima. MDU će u svrhu osnaživanja obitelji i podrške obiteljima u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece, posebno roditeljima i trudnicama, obiteljima s većem brojem djece, jednoroditeljskim obiteljima kroz rad Zaklade sudjelovati u financiranju zakladnih potpora predviđenih Zakonom o zakladi „Hrvatska za djecu“ i općim aktima Zaklade i to: novčanih potpora fizičkim osobama, sufinanciranjem projekata i programa pravnih osoba te stipendije učenicima i studentima tijekom redovitog školovanja.

Provodit će se program podrške organizacijama civilnog društva roditeljstvu u lokalnim zajednicama u provedbi projekata usmjerenih podršci roditeljstvu u cilju osiguravanja dostupnosti savjetodavnih usluga i psihosocijalne podrške djeci i obiteljima kao što su: pružanje usluga savjetovanja u pripremi za roditeljstvo mladih partnera i

trudnica; podrška trudnicama i budućim roditeljima prilikom pripreme za porod i roditeljstvo; pružanje usluge savjetovanja u vezi s brakom, obiteljskim i partnerskim odnosima; podrška obiteljima u odgovornom i ravnopravnom roditeljstvu; poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu.

Osiguravanjem kvalitetne suradnje MDU, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizacija civilnog društva unaprijedit će se provedba aktivnosti i mjera u području senzibilizacije i informiranja, sustava obiteljskih potpora, usklađivanja obiteljskog i poslovnog života i skrbi o djeci te se razvijati programi podrške roditeljima koji osnažuju i odgovaraju njihovim potrebama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Promidžbene aktivnosti	Senzibilizacija javnosti o ulozi i značaju roditeljstva	Broj	0	MDU	4	4	4
Dodjela potpora za projekte organizacija civilnog društva	Slijedom donesene odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata financiraju se projekti koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	Broj	0	MDU	35	40	45
Provođenje znanstvenih istraživanja	Analiza stanja i utvrđivanje potreba korisnika	Broj	0	MDU	2	3	2
Podržavanje projekata te dodijeljenih potpora i stipendija Zaklade „Hrvatska za djecu“	Podrška korisnicima Zaklade „Hrvatska za djecu“	Broj	0	MDU	60	80	100

A653028 DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

Program Vlade Republike Hrvatske 2024. do 2028. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A653028-DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	00	213.399.464	431.260.000	513.870.000	549.840.900	202,1

Ova proračunska aktivnost ima za cilj kontinuirano štititi obitelj i obiteljske vrijednosti, poticati odgovorno roditeljstvo i skrb o članovima obitelji, stvarati pronatalitetno ozračje donošenjem zakona i mjera. Povezanost tržišta rada i obiteljske politike izuzetno je važan aspekt usklađivanja obiteljskih obveza i plaćenog rada, suzbijanje diskriminacije na tržištu rada spram roditelja, posebice (budućih) majki te će se u tom vidu poticati međuresorna suradnja na području radnog zakonodavstva kao temelja za stvaranje održivih uvjeta za kvalitetno usklađivanje obiteljskih i poslovnih obveza.

Prava odnosno naknade/potpore iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama za koja se sredstva osiguravaju u Državnom proračunu su: roditeljski dopust, očinski dopust, novčana naknada za vrijeme korištenja prava na rad s polovicom punog vremena radi pojačane njege djeteta, novčana naknada za vrijeme korištenja dopusta radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, novčana naknada za vrijeme korištenja prava na rad s polovicom punoga radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, stanka za dojenje, roditeljski dopust za slučaj smrti djeteta, pošteda za slučaj smrti djeteta i briga za slučaj smrti djeteta, roditeljska pošteda, roditeljska briga o novorođenom djetetu, posvojiteljski dopust, posvojiteljska briga odnosno pošteda, dopust drugog posvojitelja, jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete.

Od 1. siječnja 2023. na snagu je stupio novi Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama koji zadržava sve glavne ciljeve i institute prethodno važećeg zakona, no unio je određene promjene važne za provedbu prava i postupanje provedbenog tijela, povećani su iznosi naknada za određene kategorije korisnika i uvjeti za ostvarivanje prava, po uzoru na očinski dopust uvedeno je pravo na dopust drugog posvojitelja te udomiteljski dopust za koji se temeljem Zakona ostvaruje samo vremenska potpora.

Sukladno planiranim izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama čija bi primjena započela u 2025. godini namjeravaju se podići novčane potpore za prava iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama za sve skupine korisnika i to povećanje visine naknade za roditeljski dopust te drugih prava zaposlenih i samozaposlenih roditelja, uključujući i podizanje novčanih potpora za nezaposlene korisnike i korisnike izvan sustava rada.

Roditeljski su dopusti iznimno bitni s aspekta usklađivanja obiteljskih obveza i plaćenog rada budući da, ako su pravilno uređeni, omogućavaju privremeni izlazak roditelja s tržišta rada, kako bi oni nesmetano mogli pružati skrb djetetu u najranijoj dobi. Na kvalitetu obiteljskog života i životni standard, ali i na odluke vezane uz planiranje povećanja obitelji nemalo utječu troškovi roditeljstva koji posebno do izražaja dolaze u povezanosti s participacijom na tržištu rada upravo tijekom rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta, uz veći rizik ostanka bez posla i teže vraćanje u svijet rada nakon duljeg razdoblja skrbi o djeci.

Prema iskustvima drugih zemalja financijski izdašnije jednokratne potpore imaju pozitivan utjecaj na broj rođene djece, a time je moguće utjecati i na porast stope fertiliteta. Ministarstvo demografije i useljeništva u skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske za aktualni mandat predlaže udvostručenje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete sa 309,00 eura na 618,00 eura odnosno za 100%.

Uz navedeno, predviđeno je i udvostručenje trajanja plaćenog očinskog dopusta na 20 odnosno 30 radnih dana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izmjene zakona i pripadajućih propisa	Unapređenje sustava obiteljskih potpora i praćenje učinaka i provedba propisa te predlaganje novih zakonskih rješenja	Broj	0	MDU	1	0	0

A753029 DOPLATAK ZA DJECU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o doplatku za djecu

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2024. - 2028.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A753029-DOPLATAK ZA DJECU	00	00	205.501.000	205.501.000	205.501.000	0,0

Cilj ove mjere je nadoknaditi obiteljima s djecom troškove koji se odnose na skrb, odgoj i obrazovanje djece. Doplatak za djecu ima za cilj ublažavanje rizika od siromaštva, ali i pronatalitetnu funkciju te je nužno razmotriti daljnje povećanje iznosa doplatka za sve skupine korisnika. Sadašnji sustav dodjele potpora u 5 dohodovnih razreda gdje pravo na doplatak za djecu imaju korisnici čiji prosječni dohodak po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi 618,02 eura mjesečno. Budući se u narednim godinama očekuje daljnji snažni rast hrvatskog gospodarstva, a s time i daljnji rast plaća, sustav dodjele doplatka za djecu, iako je u 2024. godini doživio promjene nije održiv.

S obzirom na navedeno, Ministarstvo demografije i useljeništva planira pristupiti izradi novog Zakona o doplatku za djecu u kojem će se razmotriti uvođenje univerzalnog doplatka, uz sagledavanje i detaljnu analizu svih srodnih naknada. Prilikom izrade novog Zakona o doplatku za djecu, osim povećanja materijalnih prava za svu djecu želi se olakšati korištenje tog prava, ali i osigurati jednostavniju i bržu proceduru dodjele prava na doplatak za djecu od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Predložena mjera planira se primjenjivati od 1. siječnja 2026. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrada novog propisa	Unapređenje sustava obiteljskih potpora i praćenje učinaka i provedba propisa te predlaganje novih zakonskih rješenja	Broj	0	MDU	0	1	0

A788018 PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2024. – 2028. , Prioritet 2. Vitalna Hrvatska - Kvalitetan život, demografska obnova, djeca i mladi, cilj 2.1. Osnaživanje obitelji i podrška mladima

Strategija demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine

Prijedlog zaključka u vezi podmirivanja troškova prvog izdavanja osobne iskaznice za djecu do navršenih 18 godina života, hrvatske državljane s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A788018-PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	00	6.225.688	1.392.000	1.392.000	1.392.000	22,4

Iz sredstava ove proračunske aktivnosti financirat će se prvo izdavanje osobne iskaznice za djecu do navršenih 18 godina života, hrvatske državljane s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Procjenjuje se da će na taj način biti financirano više od 43000 osobnih iskaznica godišnje.

S ciljem senzibilizacije poslodavaca i šire javnosti te poticanja društveno odgovornog poslovanja koje kreira pozitivno okruženje za obiteljski život, provest će se natječaj za dodjelu priznanja Poslodavac prijatelj obitelji. Troškovi vezani uz pripremu i provedbu natječaja podrazumijevaju izradu medijskih sadržaja (vizuala), troškove kampanje i javnog oglašavanja te troškove svečane dodijele (najam prostora, zakuska, grafička priprema i tisak priznanja, tisak promotivnih materijala (brošure, publikacije), protokolarni pokloni. A planirana je i organizacija javnih događanja i tribina tijekom 2025. Projekt će se provoditi kontinuirano.

Temeljem Odluke o nabavi usluge razvoja i uspostave infrastrukture informacijskog sustava e-Dječja kartica nastavlja se unaprijeđenje informacijskog sustava i aplikacije. e- Dječja kartica namijenjena je roditeljima, udomiteljima i skrbnicima, a u suradnji s javnim i privatnim sektorom, omogućava niz pogodnosti i popusta na proizvode i usluge. Za održavanje i unaprijeđenje postojećeg informacijskog sustava i aplikacije, održavanje mrežne stranice za promociju projekta i partnera, troškove pripreme i provedbe kampanje (vizuali, medijski plan i oglašavanje, tisak promotivnih materijala, dotisak slikovnica, nabava poklon paktea), organizaciju javnog predstavljanja i promocije te drugih aktivnosti u suradnji sa partnerima.

Organizirat će se stručni skupovi, konferencije i javne tribine o aktualnim demografskim temama, posebice na temu razvoja i demografske revitalizacije ruralnih područja i otoka, samostalno i u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave te drugim institucijama. Troškovi podrazumijevaju pokroviteljstvo, troškove tehničke organizacije (najam dvorane, tehničke opreme, domjenak), zakup medijskog prostora te lekturu, grafičku pripremu i tisak programskih knjižica i brošura te protokolarne poklone.

Osigurana su i sredstva za istraživačke projekte i otkup publikacija i stručne literature.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Održavanje stručnih skupova, konferencija, javnih tribina	Provedene stručne javne rasprave o aktualnim demografskim temama s ciljem razvoja i unaprjeđenja međuresorne suradnje i suradnje s JLP(R)S s naglaskom na rzralna područja i otoke	Broj	0	MDU	3	4	4
Unaprijeđenje i održavanje informacijskog sustava i aplikacije e-Dječje kartice te povećanje broja partnera i broja korisnika	Održavanje i unaprijeđenje informacijskog sustava, održavanje web stranice za promociju projekta i partnera, povećanje broja korisnika	Broj	0	MDU	63000	83000	103000
Financiranje osobnih iskaznica	Financirati će se prvo izdavanje osobne iskaznice u iznosu od 13,27 eura za djecu do navršenih 18 godina života	Broj	0	MDU	43000	43000	43000

Objava natječaja za dodjelu priznanja »Poslodavac prijatelj obitelji«	S ciljem senzibilizacije poslodavaca i šire javnosti te poticanja društveno odgovornog poslovanja koje kreira pozitivno okruženje za obiteljski život, provest će se natječaj za dodjelu priznanja Poslodavac prijatelj obitelji.	Broj	0	MDU	1	1	1

A862028 POTPORA UČENJU HRVATSKOG JEZIKA ZA POVRATAK I USELJAVANJE PRIPADNIKA HRVATSKOG ISELJENIŠTVA U REPUBLIKU HRVATSKU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Strategija demografske revitalizacije do 2033. godine

Nacionali plan razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske do 2027. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A862028-POTPORA UČENJU HRVATSKOG JEZIKA ZA POVRATAK I USELJAVANJE PRIPADNIKA HRVATSKOG ISELJENIŠTVA U REPUBLIKU HRVATSKU	00	434.606	929.500	1.117.000	1.117.000	213,9

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za program stipendiranja učenja hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj. Svrha je Programa upoznavanje i njegovanje hrvatske kulture i nacionalnoga identiteta kroz dodjele stipendija hrvatskim iseljenicima, potomcima hrvatskih iseljenika kao i članovima njihove obitelji. Programom se potiče njihov povratak u Republiku Hrvatsku, a onima koji su se već uselili, pruža se potpora kako bi se uspješno uključili u društveni i gospodarski život u Republici Hrvatskoj.

Program se planira realizirati putem javnog poziva za dodjelu stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj. Osigurana su sredstva za troškove provedbe tečaja hrvatskog jezika, troškova hrane i smještaja, troškove puta, lokalnog prijevoza i sl.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Dodijeljene naknade za učenje hrvatskog jezika	Stipendije/naknade dodjeljuju se za učenje hrvatskog jezika na sveučilištima u Republici Hrvatskoj	Broj	500	MDU	500	500	500

A862034 PROGRAMI POTICANJA POVRATKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Strategija demografske revitalizacije do 2033. godine

Nacionali plan razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske do 2027. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A862034-PROGRAMI POTICANJA POVRATKA	00	259.500	1.535.000	1.535.000	1.535.000	591,5

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za program poticanja sudjelovanja mladih generacija potomaka hrvatskih iseljenika u iskustvenim programima (područja sporta, kulture, povijesti, znanosti i inovacija) kroz objavu javnog poziva za dodjelu bepovratnih sredstava putem sveučilišta ili drugih institucija sa ciljem poticanja useljavanja mladih generacija potomaka hrvatskih iseljenika kroz njihovo sudjelovanje u iskustvenim programima u području sporta, kulture, povijesti, znanosti i inovacija u Republici Hrvatskoj. Kao dodatna aktivnost u iskustvenim programima sudionici će imati prilike sudjelovati u programu Centara za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) u suradnji s HZZ-om kako bi se informirali o mogućnostima za rad u Hrvatskoj. Planirana je objava poziva za projekte sveučilišta u iznosu od 1.000.000,00 eura u 2025., 2026. i 2027. godini.

Osim navedenog, planira se i provedba suradnje s Hrvatskom maticom iseljenika s ciljem poticanja povratka i useljavanja hrvatskog iseljeništva, planirana je uspostava portala za useljeništvo te priprema projekta internacionalizacije tržišta rada koji Ministarstvo planira realizirati u suradnji s s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje te Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom udrugom poslodavaca.

U okviru ove aktivnosti planirana su i sredstva za aktivnosti organizicije konferencija, radionica i javnih tribina na temu useljeništva, poticanja povratka i integracije useljenika te troškove sudjelovanja na sastancima i međunarodnim događanjima. Osigurana su sredstva za troškove smještaja, prijevoza i dnevnica vanjskih suradnika, najam prostora i opreme, promidžbene materijale, prijevode, usluge izrade akreditacija i sl., za troškove službenih putovanja, troškove kotizacija i slične troškove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Dodijela pomoći Hrvatskoj matici iseljenika	Financijska pomoć u realizaciji programa i projekata Hrvatske matice iseljenika	Broj	0	Sporazum Ministarstva i Hrvatske matice iseljenika	1	1	1

Sporazum za uspostavu projekta internacionalizacije tržišta rada	Sporazum MDU/ MROSP i HGK, HUP te HZZ	Broj	0	MDU	1	0	0
Sudionici u iskustvenim programima	Broj sudionika, mladih potomaka hrvatskih iseljenika, u iskustvenim programima u Hrvatskoj - Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava i završna izvješća korisnika	Broj	0	MDU	420	420	420
Portal za useljeništvo	Uspostava portala za useljeništvo	Broj	0	MDU	0	1	0

A934001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“ broj 57/24).

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva demografije i useljeništva („Narodne novine“ broj 71/24).

Zakon o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 155/23, 85/24).

Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A934001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	2.026.735	4.916.050	5.318.050	5.506.150	242,6

U okviru aktivnosti A934001 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te ostale rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje Ministarstva demografije i useljeništva.

Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene (bruto plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće i naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život) čiji udio iznosi 77% od ukupnih planiranih sredstava na godišnjoj razini.

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva demografije i useljeništva sistematizirano je 148 radnih mjesta, od čega 37 rukovodećih radnih mjesta. 46 službenika preuzeto je od bivšeg Središnjeg ureda za demografiju i mlade i 9 od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH. Na dan 31.10.2024. popunjeno je 59 radnih mjesta od čega su 2 dužnosnika, 56 službenika i 1 namještenik. Sredstva za plaće u 2025. i 2026. godini planirana su sukladno iskazanom planu zapošljavanja u PFU obrascu za Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva demografije i useljeništva.

Za materijalne rashode koji proizlaze iz obavljanja redovne djelatnosti Ministarstva, a obuhvaćaju rashode za uredski materijal, rashode za energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, rashode za usluge tekućeg i investicijskog

održavanja, rashode za komunalne usluge, rashode za zakupnine i najamnine planirano je 20% ukupno planiranih sredstava. U okviru planiranih sredstava osiguravaju se sredstva za uredno funkcioniranje informacijskog sustava Ministarstva – održavanje informatičko komunikacijskog sustava, financijsko računovodstvenog programa, programa za uredsko poslovanje i najam uređaja za ispis i upravljanje ispisom, najam vozila, najam poslovnog prostora, licence za Microsoftov softver i usluge te ostale licence. Nadalje planirana su sredstva za naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika te naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.). Radi se o troškovima službenih putovanja, naknadama troškova službenicima za rad u tijelima Europske unije, službenicima za sudjelovanje na okruglim stolovima, konferencijama i drugim aktivnostima iz nadležnosti Ministarstva.

Preostalih 3% planiranih sredstava na ovoj aktivnosti planiran su za nabavu namještaja i komunikacijske opreme za opremanje poslovnog prostora u koji se seli Ministarstvo, te za novozaposlene službenike i namještenike.

A934004 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine

Program Vlade Republike Hrvatske 2024. do 2028. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A934004-MEĐUNARODNA SURADNJA	00	43.742	129.400	129.400	129.400	295,8

Planirane su aktivnosti sudjelovanja u tijelima Europske unije s ciljem daljnjeg pozicioniranja teme demografije u okviru europskih politika, koja je na prijedlog Hrvatske još 2019. godine uvrštena u Strateški program Europske unije, a danas je još i važnija za konkurentnost i otpornost kako Hrvatske, tako i EU-a. Planirana sredstva utrošiti će se za aktivnosti organizicije međunarodne konferencije na temu demografije u okviru europskih politika te troškove sudjelovanja na sastancima, vijećima i međunarodnim događanjima na temu demografije i useljeništva, troškove smještaja, prijevoza i dnevnica vanjskih suradnika, najam prostora i opreme, promidžbene materijale, prijevode, usluge izrade akreditacija i sl., za troškove službenih putovanja, troškove kotizacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Održavanje međunarodnih konferencija	Sudjelovanje u organizaciji znanstveno/stručne međunarodne konferencije na temu demografije u okviru europskih politika	Broj	0	MDU	1	1	1
Održavanje sastanaka i drugih međunarodnih događanja i edukacija	Sudjelovanje službenika MDU na međunarodnim sastancima, događanjima i edukacijama	Broj	0	MDU	5	5	5

A934006 PROGRAMI I PROJEKTI ZA IZGRADNJU POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA OBITELJ I DJECU

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.

Strategija demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine

Program Vlade Republike Hrvatske 2024. do 2028. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A934006-PROGRAMI I PROJEKTI ZA IZGRADNJU POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA OBITELJ I DJECU	00	800.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	2500,0

Cilj provedbe ove aktivnosti je osigurati poticajno okruženje za obitelji i djecu i ublažiti rizik od siromaštva naših građana kroz smanjivanje troškova za skrb, odgoj i obrazovanje djece do punoljetnosti.

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za projekte jednica lokalne i regionalne samouprave s ciljem daljnjih napora za jačanje kvalitete života obitelji i djece i povećanja dostupnosti kvalitetnih usluga za skrb i obrazovanje djece. Poticat će se projekti s ciljem uključivanja djece u dodatne sportske, kulturne i edukativne aktivnosti, odnosno poticanje ulaganja u dodatne sportske, kulturne i edukativne sadržaje u lokalnim zajednicama, posebno u potpomognutim područjima, odnosno na područjima s razvojnim posebitostima gdje manjka kvalitetnih sadržaja za djecu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Djeca koja sudjeluju u aktivnostima	Financiranje projekata jedinica lokalne i regionalne samouprave u okviru kojih će se potaknuti sudjelovanje djece u sportskim, kulturnim i edukativnim aktivnostima	Broj	0	MDU	4000	4000	4000

A934007 PROGRAMI I PROJEKTI ZA REVITALIZACIJU PODRUČJA POGOĐENIH DEPOPULACIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.

Strategija demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine

Program Vlade Republike Hrvatske 2024. do 2028. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A934007-PROGRAMI I PROJEKTI ZA REVITALIZACIJU PODRUČJA POGOĐENIH DEPOPULACIJOM	00	00	19.000.000	19.000.000	19.000.000	0,0

Cilj provedbe ove aktivnosti je poticanje ostanka hrvatskih građana i obitelji, povratka iseljenog i naseljavanja novog stanovništva u Sjevernu, Panonsku i Jadransku Hrvatsku, s fokusom na predstavnike hrvatskog iseljeništva kroz jačanje gospodarskih aktivnosti i unaprjeđenja uvjeta za život i rad kako bi doprinijeli zaustavljanju depopulacije ruralnih područja i smanjenju regionalnih nejednakosti kroz sljedeće programe:

1. Program jačanja gospodarskih aktivnosti i poticanja mogućnosti zapošljavanja u Sjevernoj, Panonskoj i Jadranskoj Hrvatskoj

2. Program organizacije prijevoza za potrebe dnevnih migracija u potpomognutim područjima.

Za navedene programe planirana je dodjela bespovratnih sredstava za projekte jadnica lokalne i regionalne samouprave putem javnih poziva, kao i prijenos sredstava Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) za plasman malih zajmova s otpisom glavnice za male i srednje poduzetnike s ciljem poticanja ostanka stanovništva i mobilnosti stanovništva u depopulirana područja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Podržavanje mikro, malih i srednjih poduzetnika	Broj mikro, malih i srednjih poduzetnika koji su pokrenuli ili unaprijedili poslovanje na području Sjeverne, Panonske i Jadranske Hrvatske - Ugovori o zajmovima	Broj	0	MDU	80	80	80
Zaposleni stanovnici na području Sjeverne, Panonske i Jadranske Hrvatske	Broj uključenih stanovnika koji bi ostvarili priliku za zapošljavanje uz preseljenje u gadove i općine na području Sjeverne, Panonske i Jadranske Hrvatske - Ugovori o dodjeli bepovratnih sredstava i završna izvješća korisnika	Broj	0	MDU	80	80	80

Sudjelovanje jedinica lokalne samouprave	Broj uključenih jedinica lokalne samouprave u program za organizaciju prijevoza za potrebe dnevnih migracija - Ugovori o dodjeli bepovratnih sredstava i završna izvješća korisnika	Broj	0	MDU	10	10	10

A934008 UPRAVLJANJE DEMOGRAFSKOM REVITALIZACIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A934008-UPRAVLJANJE DEMOGRAFSKOM REVITALIZACIJOM	00	00	416.500	416.500	416.500	0,0

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za izradu krovnog zakona za demografski razvitak kako bi osigurali sustavan pristup u kreiranju demografskih mjera i usklađivanju mjera na nacionalnoj i lokalnoj razini. Primjenom ovog zakona osigurat će se provođenje uravnoteženih demografskih mjera na svim razinama čija bi se učinkovitost pratila na temelju strukturiranih podataka, alata i metodologija. Planirana su sredsta za uspostavu adekvatnih baza podataka koje su iznimno je važna i za uspješno upravljanje migracijama i rješavanje problema izazvanih iseljavanjem, a sve kako bi se dosljedno pratili migracijski procesi te trendovi i uzroci migracija.

Planirana su sredstva i za izradu Nacionalnog plana za migracijske politike čije je donošenje predviđeno u Strategiji demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine, kojim će se razraditi provedbeni mehanizmi i mjere za poticanje migracijskih tokova u skladu sa potrebama tržišta rada, uvažavajući regionalne posebitosti, integracije useljenika u smjeru željenog društvenog razvoja s posebnim fokusom na stvaranje povoljnih uvjeta i mogućnosti za povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka.

Ministarstvo demografije i useljeništva je uključeno u GGP (Generations & Gender Programme) projekt u svrhu provedbe relevantnih znanstvenih istraživanja iz područja demografije u svrhu donošenja budućih mjera i politika te prikupljanja relevantnih demografskih pokazatelja. GGP je longitudinalno istraživanje, što znači istraživanje namijenjenom praćenju pojedinaca tijekom čitavoga njihovog života ili tijekom duljeg razdoblja. Ovim se istraživanjem želi dobiti bolji uvid u životne događaje pojedinaca i parova, a tiču se, među ostalim, sklapanja partnerstva, zasnivanja obitelji i međugeneracijskih odnosa. Dobiveni podaci ključan su izvor podataka, čiji će rezultati poslužiti u pružanju informacija i znanstvenih dokaza potrebnih za stvaranje novih i unaprjeđenje tekućih javnih politika. Program vodi mreža vodećih europskih istraživačkih centara iz polja demografije, a fokus su im demografski trendovi i njegovi činitelji.

Osim za projekt GGP planirana su sredstva i za ostale istraživačke projekte te podršku organizaciji znanstvenih i skupova iz područja demografije i useljeništva.

Kontinuirano tijekom 2025., 2026. i 2027. provodit će se promotivne i komunikacijske aktivnosti prilikom izrade zakonskih i strateških dokumenata. Sredstva će biti utrošena na izradu video materijala, dizajni i grafičku pripremu te zakup medijskog prostora. Osim toga organizirat će se stručni skupovi, konferencije i javne tribine o kreiranju javnih politika za demografiju i useljeništvo, samostalno i u suradnji sa drugim institucijama. Troškovi podrazumijevaju pokroviteljstvo, troškove tehničke organizacije (najam dvorane, tehničke opreme, domjenak). U 2022. Središnji državni ured za demografiju i mlade pokrenuo je Demografski godišnjak. Ministarstvo će nastaviti izdavati ovo izdanje, a troškovi se odnose na lekturu, grafičku pripremu, tisak i promociju Godišnjaka, za što su osigurana sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izraditi prijedlog zakona za demografski razvitak	Na osnovu analiza i preporuke te rada radne skupine izraditi će se prijedlog Zakona i isti uputiti na donošenje	Broj	0	MDU	0	1	0
Izraditi nacrt Nacionalnog plana za migracijske politike	Na osnovu analiza i preporuka te rada radne skupine izraditi će se nacrt Nacionalnog plana za migracijske politike	Broj	0	MDU	0	1	0
Broj alata i metodologija za upravljanje demografskim promjenama	Na osnovu analiza i preporuka uspostaviti će se novi alati ili unaprijediti postojeće alati za upravljanje demografskim promjenama	Broj	0	MDU	1	1	2
Održavanje znanstvenih skupova, konferencija, javnih tribina	Sudjelovanje u organizaciji znanstvenih konferencija i tribina o aktualnim demografskim temama s ciljem razvoja i unaprjeđenja raspoloživih podataka i znanstvenih spoznaja	Broj	3	MDU	4	4	4
Održavanje stručnih skupova, konferencija, javnih tribina	Provedene stručne javne rasprave o aktualnim demografskim temama s ciljem razvoja javnih politika za demografiju i useljeništvo te unaprjeđenja međuresorne suradnje i suradnje s JLP(R)S	Broj	3	MDU	5	5	5
Promotivne kampanje	Informiranje javnosti o upravljanju demografkom revitalizacijom	Broj	0	MDU	2	2	2
Izdavanje godišnjaka za demografiju	Prikupljanje i objavljivanje podataka vezanih uz demografsku tematiku u tiskanom izdanju	Broj	0	MDU	1	1	1

090 MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

Ministarstvo turizma i sporta obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: turističku politiku Republike Hrvatske, Strategiju razvoja hrvatskog turizma; razvoj i investicije u turizmu; razvitak zdravstvenog, kontinentalnog, nautičkog, kongresnog, pustolovnog, kulturnog, omladinskog i drugih selektivnih oblika turizma; unapređivanje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu; stratešku podršku unaprjeđenju i podizanju kvalitete svih smještajnih oblika u turizmu, podršku investitorima te promicanje održivog razvoja turizma, sanacijske programe u vezi s restrukturiranjem hotelsko-ugostiteljskih tvrtki, praćenje i sudjelovanje u procesu privatizacije, razvoj digitalnog turizma, razvoj turističke infrastrukture, konkurentnost turističkog gospodarstva, podršku razvoju obrazovnog sustava u turizmu kroz centre kompetencije i promociju zanimanja i obrazovanja u turizmu, poticanje inovativnosti i kreativnosti u turizmu kroz podršku osnivanja think tankova i poduzetničkih inkubatora u turizmu, promicanje interesa hrvatskog turizma u zemlji i inozemstvu; nadzor sustava turističkih zajednica; turističku i ugostiteljsku statistiku; stanje i pojave na području turističkih i ugostiteljskih usluga; međunarodnu suradnju u vezi s turizmom; djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj ponude i pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga i poslovanje turističkih i ugostiteljskih gospodarskih subjekata; uvjete obavljanja turističke i ugostiteljske djelatnosti, praćenje i analiziranje kvalitete turističke ponude, turističkih i ugostiteljskih usluga, uvođenje međunarodnih standarda kvalitete ponude smještaja i usluga; kategorizaciju turističkih i ugostiteljskih objekata; unapređivanje turističke i ugostiteljske djelatnosti te koordinaciju i suradnju s drugim ministarstvima u pitanjima od značaja za turistički sektor.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na razvoj sporta, bavljenje sportom i tjelesnom kulturom, unapređenje rekreativnog, zdravstvenog, školskog, sveučilišnog, amaterskog, profesionalnog, natjecateljskog i promotivnog značaja sporta i sportaša, predlaganje i provođenje propisa o organizaciji i djelovanju sporta, sportskih klubova, udruga i saveza, financiranje sportskih programa i programa razvoja sporta, stručne poslove u pitanjima unapređenja sportskih djelatnosti, kategorizaciji sportova i sportaša, predlaganje i provođenje propisa o zdravstvenim, obrazovnim, radnim, mirovinskim i drugim oblicima potpore i priznanja vrhunskim sportašima, predlaganje nacionalnog programa razvoja sporta i ukupan upravni i inspekcijski nadzor sportskih djelatnosti; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći. Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije te surađuje i s drugim međunarodnim institucijama sukladno svojoj nadležnosti i djelokruga. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
09005-Ministarstvo turizma i sporta	124.228.718	294.092.513	358.184.360	348.119.677	245.319.467	121,8
Ukupno 090	124.228.718	294.092.513	358.184.360	348.119.677	245.319.467	121,8

09005 Ministarstvo turizma i sporta

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
09005-Ministarstvo turizma i sporta	124.228.718	294.092.513	358.184.360	348.119.677	245.319.467	121,8

3208 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3208- POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	31.569.845	174.662.655	191.245.041	148.503.385	40.903.471	109,5

Cilj 1. Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje turističkog prometa u odnosu na broj ostvarenih noćenja	Povećanje turističkog prometa u odnosu na broj ostvarenih noćenja prema podacima e-vizitor	Broj noćenja	20.691.621 (100% rezultata 2019.)	eVisitor	21.107.523	21.318.598	21.531.784

A587006 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o potvrđivanju Statuta Svjetske turističke organizacije (NN10/97) Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (NN 28/96); Odluka o davanju suglasnosti za pristupanje Republike Hrvatske EPA (NN 3/16- međunarodni ugovori)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A587006- MEĐUNARODNA SURADNJA	172.423	290.873	301.333	301.333	301.333	103,6

Osim neposrednih promotivnih aktivnosti, Hrvatska kao članica UN turizma (Svjetske turističke organizacije), koju zastupa Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske, aktivnim sudjelovanjem predstavnika Ministarstva jača svoj status svjetskog turističkog odredišta. Pristupanjem Proširenom djelomičnom sporazumu o kulturnim rutama Vijeća Europe i članstvom u EUROVEL-u jačaju se potencijali za razvoj prekograničnih turističkih proizvoda, a potvrđivanjem partnerstva Ministarstva turizma u OECD-ovom Odboru za turizam, Hrvatska se dodatno pozicionira kao značajna turistička destinacija na svjetskom nivou. U tu namjenu, iz proračunskih sredstava predviđenih za aktivnosti međunarodne suradnje svake se godine izdvaja novac za članarine.

Bilateralnom i multilateralnom suradnjom Hrvatska je kontinuirano prisutna na međunarodnom turističkom tržištu.

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti obuhvaćaju troškove članarine za UN turizam, OECD Odbor za turizam, ECF (Eurovelo) te za Vijeće Europe (Kulturne rute), troškove službenih putovanja, organizacije međunarodnih sastanaka/događanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sastanaka /radionica	Multilateralni i bilateralni sastanci temeljem članstva i sporazuma	Broj sastanaka/radionica	30	MINTS	30	30	30
Broj članarina	Broj članarina u međunarodnim organizacijama	Članarine	5	MINTS	4	5	4

A587014 JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strategija razvoja održivog turizma Republike Hrvatske do 2030. godine, Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine, Provedbeni program Ministarstva turizma i sporta za razdoblje 2024.-2028. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A587014-JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	1.954.476	1.939.465	1.742.500	1.712.500	1.712.500	89,8

1. Program poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu – stipendije

Glavni cilj Programa je podizanje kvalitete kadrova u ugostiteljstvu i turizmu i rješavanje pitanja kroničnog nedostatka kvalificiranog kadra, u konačnici ukupne kvalitete hrvatskog turizma poticanjem mladih na obrazovanje za zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu i kvalitetnije povezivanje obrazovnih institucija i gospodarskih tvrtki u turizmu kroz podizanje standarda obrazovanja stipendiranjem tijekom obrazovanja za ugostiteljsko-turistička zanimanja, podizanjem kvalitete stručne prakse te zapošljavanjem nakon završenog obrazovanja. Program stipendiranja provodi se i ove godine u suradnji sa Ministarstvom demografije i useljeništva.

2. Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim školama za jačanje kompetencija strukovnih zanimanja kroz izradu projekata za turizam - Promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam.

Javnim pozivom za izradu projekata u turizmu, želi se utjecati na jačanje kompetencija i podizanje kvalitete ljudskih potencijala, učenika i nastavnika srednjih strukovnih škola kroz: podizanje razine svijesti kod učenika i nastavnika o turizmu kao multisektorskom resoru, međusektorsko gospodarsko povezivanje kroz obrazovni proces (IT-elektrotehnika i računalstvo, kreativni, poljoprivreda i prehrana, zdravstvo i socijalna skrb, grafički, umjetnost i dr.), motiviranje mladih za rad u turizmu povezivanje obrazovnih institucija i privatnog sektora, razvijanje poduzetničkog duha kod učenika i dr. Po završetku projekata, Povjerenstvo čiji su članovi predstavnici Ministarstva turizma i sporta i drugih dionika turističke politike i obrazovanja odabiru tri najbolja projekta koji se nagrađuju novčanom nagradom.

3.Sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu

Ministarstvo provodi program sufinanciranja (do 70% vrijednosti projekta) programa i projekata poticanja na razvoj karijere u turizmu, sredstva su namijenjena sufinanciranju projekata strukovnih udruga u turizmu koji doprinose motiviranju razvoja karijere u turizmu, intenziviranju suradnje i interakcije između strukovnih škola i poslodavaca

te jačanju atraktivnosti turističkih zanimanja. Glavni cilj je osiguranje dostatnog, kvalificiranog i kompetentnog kadra s ciljem razvoja održivog, pristupačnog turizma.

4. Konferencija/radionica na temu jačanja ljudskih potencijala (jačanje svijesti o pristupačnom turizmu, razvoj karijere u turizmu i sl.) vezano uz ključni problem nedostanog kompetetnog kadra u skladu s postavljenim strateškim ciljevima Strategije razvoja održivog turizma do 2030. Sredstva su predviđena za pokrivanje troškova najma prostora, reprezentacije, naknada predavačima te ostale usluge potrebne za provedbu navedenih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sudionika	Broj sudionika u programima udruga u skladu s novim trendovima i potrebama turističkog tržišta s naglaskom na promicanje ugostiteljsko-turističkih zanimanja	Broj	0	MINT	1600	1600	1600
Broj stipendiranih učenika	Broj učenika s kojima je potpisan ugovor o stipendiranju	Broj	292	MINTS	292	292	292
Broj odobrenih projekata	Broj projekata škola za koje su odobrena sredstva za financiranje	Broj	14	MINTS	32	32	32
Broj provedenih aktivnosti	Broj održanih radionica/ okruglih stolova	Broj	4	MINTS	4	4	4

A587018 PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva; Zaključci Vlade RH o prihvaćanju programa Poticaj za uspjeh Zaključak od 14.03.2002., Zaključak od 03.06.2004. i Zaključak od 02.03.2006.; Mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 02.02.2006. o usklađenosti programa sa Zakonom o državnim potporama; Program Razvoj turizma na selu, Klasa:403-02/07-01/46, Urbr:530-15-07-1 od 30.03.2007. i Program kreditiranja seoskog turizma Razvoj turizma na selu Klasa:403-02/09-01/17, Urbr:529-06/09-1 od 23.02.2009.; Odluka Vlade RH od 12.02.2009. kojom se daje suglasnost Ministarstvu turizma (danas Ministarstvo turizma i sporta, dalje u tekstu:

Ministarstvo) za preuzimanje obveza na teret sredstava iz državnog proračuna RH za razdoblje 2010. – 2026.;

Zakon o pružanju usluga u turizmu čl. 54. st. 5.; Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti; Program financiranja privatnih iznajmljivača Ministarstvo, Klasa:337-01/18-03/4 Urbroj:529-04-01-04/1-19-8 od

11.03.2019.; Suglasnost za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna RH u razdoblju od 2020. do 2031.g. za sklapanje sporazuma o poslovnoj suradnji na provedbi financiranja privatnih iznajmljivača, Ministarstvo financija Klasa: 400-06/19-02/15 Urbroj:513-05-01-19-3 od 16.07.2019.; Sporazum o poslovnoj suradnji na provedbi financiranja privatnih iznajmljivača između Ministarstva i Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 17.07.2019. Isplata potpore u odobrenim kreditima, bila je usklađena

sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020. godine i pripadajućim provedbenim Nacionalnim programima, a sukladna je s Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A587018-PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	571.465	450.764	179.176	179.176	179.176	39,7

Aktivnost se odnosi na programe s mjerama za poticanje razvoja malog poduzetništva u turizmu, za razvoj seoskog turizma u ruralnim i turistički nerazvijenim područjima te za ujednačavanje standarda i podizanja kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata u kojima građani/iznajmljivači pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu.

Potpora je sadržana u subvenciji dijela kamatne stope u kreditima koji su bili odobravani po uvjetima iz dva kreditna programa. Ministarstvo, poslovne banke i HBOR ugovorili su suradnju u realizaciji namjenskih kredita prema Programu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu „Poticaj za uspjeh“. Banke su s korisnicima zaključile ugovore o kreditu sa subvencijom. Namjena kredita, bila je izgradnja i uređenje manjih ugostiteljsko-turističkih objekata veće kvalitete s pratećim sadržajima, u kojima ugostiteljsku djelatnost obavljaju poduzetnici, korisnici poticajnih kredita. Krediti se više ne odobravaju, dio je zatvoren, a ostali su u fazi otplate ugovorenih rata. Ministarstvo plaća potporu do konačne otplate svakog pojedinog kredita. Program je bio aktivan u dva perioda: 2002.-2005. i 2006.-2009. godine. Odobreno je ukupno 476 kredita, na dan 06.11.2024. g. u otplati je 93 kredita. Isplata subvencija traje do otplate zadnje obveze u 2030. godini. Po uvjetima Programa „Razvoj turizma na selu“ poticajni krediti su odobravani u periodu 2008. - 2011. godine. Odobreno je ukupno 40 kredita, trenutno se otplaćuje 12 kredita, a isplata traje do 2026. godine.

U 2019. godini Ministarstvo i HBOR ugovorili su „Program financiranja privatnih iznajmljivača“ za investicijska ulaganja fizičkih osoba koji su u vrijeme odobravanja kredita registrirani iznajmljivači po Rješenju o pružanju usluga građana u domaćinstvu. Programom je utvrđen period odobravanja kredita s trajanjem do 30.lipnja 2021. godine uz mogućnost produljenja. Međutim, uslijed nedovoljnog interesa iznajmljivača zaustavljeno je kreditiranje. Ukupno je odobreno 89 kredita, a za 58 obveza u 2019. godini isplaćen ukupan iznos subvencije za cijeli rok otplate. Trenutno je u otplati je 29 kredita, a isplata u cjelosti završava u 2030. godini.

Sredstva za subvencije utvrđna su prema podacima iz otplatnih planova svakog pojedinog kredita. Za proračunsku godinu planiraju se prema utrošenim sredstvima u prethodnoj godini, koja se umanjuju za kredite koji se zatvaraju u narednoj godini (koji su isplaćeni, otkazani ili je zaustavljena subvencija zbog utvrđenih nepravilnosti u korištenju).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjenje broja kredita u otplati odobrenih po Programu Poticaj za uspjeh	Smanjenje broja Korisnika prema projekciji otplatnih planova za svaki kredit	Broj kredita	476	MINTS	87	67	61
Smanjenje broja kredita u otplati odobrenih po Programu Razvoj turizma na selu	Smanjenje broja Korisnika prema projekciji otplatnih planova za svaki kredit	Broj kredita	40	MINTS	12	8	4

Smanjenje broja kredita u otplati odobrenih po Programu financiranja privatnih iznajmljivača	Smanjenje broja Korisnika prema projekciji otplatnih planova za svaki kredit	Broj kredita	31	MINTS	25	21	18

A587055 KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Program dodjele bespovratnih sredstava planiran na proračunskoj aktivnosti A587055 – Konkurentnost turističkog gospodarstva provodi se temeljem Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), sukladno Zakonu o državnim potporama (Narodne novine, broj 47/2014 i 69/2017) i Uredbi Komisije (EU) 2023/2831, od 13. prosinca 2023., o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL EU, L 2023/2831, od 15. prosinca 2023.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A587055-KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	2.551.473	3.316.593	3.404.340	3.404.340	4.363.917	102,6

Provedba programa dodjele bespovratnih sredstava male vrijednosti - Konkurentnost turističkog gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju poduzetnika u turizmu doprinosi razvoju održivih turističkih proizvoda i usluga, kružnom gospodarstvu, poboljšanju procesa u poslovanju prihvatljivih za okoliš, razvoju inovativnih turističkih proizvoda i usluga, energetskoj učinkovitosti te digitalizaciji svih procesa u ugostiteljstvu i turizmu.

Osnovni cilj programa je zelena i digitalna tranzicija poduzetnika u cjelokupnom lancu vrijednosti ugostiteljstva i turizma uz povećanje konkurentnosti i održivosti turističkog gospodarstva i doprinos ostvarenju strateških ciljeva turističkog razvoja. Program je namijenjen, subjektima malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) registriranim za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti, OPG – obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja pružaju ili će pružati ugostiteljske i/ili turističke usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj trgovačkih društava izvan javnog sektora kojima je odobrena potpora male vrijednosti	Broj potpisanih ugovora s trgovačkim društvima izvan javnog sektora o dodjeli potpora male vrijednosti	Broj ugovora	159	MINTS	180	180	180
Broj obrta i OPG-a kojima je odobrena potpora male vrijednosti	Broj potpisanih ugovora s obrtima i OPG-ima o dodjeli potpora male vrijednosti	Broj ugovora	62	MINTS	70	70	70

A587058 PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)

Zakonske i druge pravne osnove

INTERREG VI - B IPA ADRIATIC IONIAN COOPERATION PROGRAMME 2021-2027, Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija (COM (2014) 357final), Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine, Nacionalni plana razvoja održivog turizma do 2027. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A587058-PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	257.543	254.204	175.106	175.106	175.106	68,9

Ministarstva turizma i sporta je koordinatora IV stupa EUSAIR-a (Strategije EU za Jadransku i Jonsku regiju), koji se bavi održivim turizmom, omogućava dodatno bolje pozicioniranje hrvatskog turizma u Jadranko-jonskoj regiji te kvalitetnije transnacionalno povezivanje kroz koje će biti moguće bolje korištenje EU sredstava kroz odabrane prioritete. Ministarstvo turizma i sporta je projektni partner u Strateškom projektu "Facility Point" s ciljem olakšanja provedbe EUSAIR-a u Republici Hrvatskoj kao i ispunjenja ciljeva IV. stupa Strategije "Održivi turizam", a u koordinaciji s osam zemalja Jadransko-jonske regije. U tu svrhu planiran je dio za nacionalno sufinanciranje u iznosu 15% od ukupnog iznosa namijenjenog za Ministarstvo turizma i sporta kao projektnog partnera. Predviđeno trajanje projekta je 31. prosinca 2027. godine s mogućnošću produženja.

Iz projekta se sufinanciraju plaće 7 djelatnika Ministarstva turizma i sporta koji rade na provedbi projekta sukladno postotku radnog vremena na koje su angažirani za projektne aktivnosti.

Materijalni odnosno ukupni rashodi se planiraju za administrativne troškove, službena putovanja, naknade osobama izvan radnog odnosa, izradu stručne studije, usluge stručnjaka za komunikaciju i organizacija nekoliko događanja vezanih uz predsjedanje Republike Hrvatske EUSAIR-om, 4. stup Strategije EUSAIR kao i događanja na razini EUSAIR Upravljačke strukture a sukladno projektnoj prijavnici.

Iz projekta će se financirati promotivni materijali i susreti s dionicima, novinarima, mladima radi promocije i vidljivosti kako samog projekta tako i važnosti suradnje u JJ makro-regiji.

Dio sredstva namijenjen je i za provedbu aktivnosti novog 5. stupa Strategije »Poboljšana socijalna kohezija« kojim koordinira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj stručnih podloga	Izrada stručnih podloga za dostizanje ciljeva akcijskog plana	Broj	4	MINTS	5	5	6
Broj tematskih događanja i sastanaka	Potpora upravljanju Strategijom EUSAIR	Broj	2	MINTS	4	6	8

Ostvarena komunikacija s dionicima	Komuniciranje Strategije s dionicima kroz promotivne materijale i sastanke	Broj	6	MINTS	7	8	9

A587060 MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj od 18. prosinca 2019. godine, Odluka o izmjeni Odluke uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj od 10. lipnja 2020. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A587060-MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ	10.172	26.545	53.088	53.088	53.088	200,0

Odlukom o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj u turistički sustav Republike Hrvatske uvedena je mjera poticanja potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu zaposlenika u Republici Hrvatskoj na način koji će zaposlenicima omogućiti pristupačniji odmor kroz povećanje primitaka po osnovi rada što je već propisano Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak od 1. rujna 2019. godine. Tim propisom uvedena je novina da se porez na dohodak ne plaća i na naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru zaposlenika do iznosa 400,00 eura godišnje.

Također gore navedenom Odlukom definirana je Hrvatska turistička kartica kao debitna bankovna kartica koji glasi na ime radnika s rokom valjanosti od 4 godine te će se izdavati pod međunarodnim kartičnim shemama. Mjeru provodi Ministarstvo turizma i sporta u suradnji s poslovnim bankama kao izdavateljima koje su pristupile provedbi mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj.

U svrhu praćenja provedbe Mjere temeljem provedenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor s agencijom, koji se odnosi na uspostavu i održavanje izvještajnog sustava praćenja provedbe mjere i korištenje Platnog instrumenta „Hrvatska turistička kartica“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izdanih Hrvatskih turističkih kartica	Broj izdanih Hrvatskih turističkih kartica od strane banaka partnera	Broj kartica	12.000	MINTS	20.000	25.000	30.000

A587061 ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU U FUNKCIJI RAZVOJA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strategija razvoja održivog turizma Republike Hrvatske do 2030. godine, Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine, Provedbeni program Ministarstva turizma i sporta za razdoblje 2024.-2028. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A587061-ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU U FUNKCIJI RAZVOJA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA	403.432	8.455.500	26.500.000	20.500.000	500.000	313,4

Sredstva na aktivnosti planiraju se za ulaganja u javnu turističku infrastrukturu potrebnu za daljnji razvoj posebnih oblika turizma, s naglaskom na razvoj aktivnog i zdravstvenog turizma. U cilju razvoja raznovrsne i kvalitetne turističke ponude tijekom cijele godine, razvoja proizvoda za koje postoji interes u turistički slabije razvijenim područjima i u kontinentalnoj Hrvatskoj te u cilju smanjenja pritiska gostiju na Jadranu, potrebna su dodatna ulaganja u razvoj posebnih oblika turizma.

Sredstva se planiraju za sufinanciranje projekata koje će provoditi nevladine organizacije/udruge te će se dodjeljivati putem javnog natječaja i/ili direktnom dodjelom te za realizaciju usluga temeljem plana nabave Ministarstva turizma i sporta.

Nacionalnim planom oporavka i otpornosti predviđena su ulaganja u razvoj javne turističke infrastrukture lječilišnog turizma. Na javni poziv prijavilo se ukupno 17 projekata, od kojih je 13 projekata bilo prihvatljivo.

Povećanjem sredstva osigurana je provedba većeg broja projekata (ugovoreno je dodatnih 6 projekata) koji su zadovoljiti sve uvjete prihvatljivosti iz javnog poziva, što između ostalog podrazumijeva izrađenu dokumentaciju za početak realizacije investicija te izrađene studije opravdanost ulaganja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj realiziranih projekata	Broj realiziranih projekata javne turističke infrastrukture u funkciji razvoja posebnih oblika turizma	Broj	0	MINTS	1	7	1
Broj ugovora	Broj potpisanih ugovora za vanjske stručne usluge	Broj	0	MINTS	1	1	1

A761016 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta NN 97/2000

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A761016-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.563.616	8.176.617	10.373.474	10.163.982	11.207.115	126,9

1. Od ukupno 264 sistematiziranih radnih mjesta, popunjeno je trenutno 194 radna mjesta. Osigurana sredstva su za rashode za zaposlene, 194 zaposlenika i nove službenike koji će se zaposliti putem natječaja ili premještaja, iznose 5.975.581 eura.

Izračun za 2025

3111 – 560.148,41 X 12 = 6.721.781,00

3113 - 5.833,33 X 12 = 70.000,00

3132 – 105.127,83 X 12 = 1.261.534,00

3121 – ostali rashodi = 770.000,00

UKUPNO 8.823.315,00

2. Sredstva za materijalne rashode su osigurana u iznosu od 1.468.525,00 eura, a uključuju materijalne rashode, rashodi za materijal i energiju, ostali rashodi poslovanja.

3. Sredstva za financijski rashode su osigurana u iznosu od 31.195,00 eura, za troškove sudskih postupaka, kamate, usluge platnog prometa.

4. Sredstva za rashode za naknade građanima i kućanstvima su osigurana u iznosu 11.945,00 eura za školarine djelatnika.

5. Sredstva za ostale rashode za ugovorene i ostale kazne su osigurana u iznosu od 929,00 eura

6. Sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su osigurana u iznosu od 37.565,00 eura, a uključuju uredsku opremu, namještaj i dr.

Izračun za 2026

3111 – 529.758,41 X 12 = 6.357.101,00

3113 - 5.833,33 X 12 = 70.000,00

3132 – 109.886,66 X 12 = 1.318.640,00

3121 – ostali rashodi = 896.000,00

UKUPNO 8.641.741,00

2. Sredstva za materijalne rashode su osigurana u iznosu od 1.440.607,00 eura, a uključuju materijalne rashode, rashodi za materijal i energiju, ostali rashodi poslovanja.

3. Sredstva za financijski rashode su osigurana u iznosu od 31.195,00 eura, za troškove sudskih postupaka, kamate, usluge platnog prometa.

4. Sredstva za rashode za naknade građanima i kućanstvima su osigurana u iznosu 11.945,00 eura za školarine djelatnika.

5. Sredstva za ostale rashode za ugovorene i ostale kazne su osigurana u iznosu od 929,00 eura

6. Sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su osigurana u iznosu od 37.565,00 eura, a uključuju uredsku opremu, namještaj i dr.

Izračun za 2027

3111 – 613.091,75 X 12 = 7.357.101,00

3113 - 5.833,33 X 12 = 70.000,00

3132 – 109.886,66 X 12 = 1.318.640,00

3121 – ostali rashodi = 896.000,00

UKUPNO 9.641.741,00

2. Sredstva za materijalne rashode su osigurana u iznosu od 1.483.740,00 eura, a uključuju materijalne rashode, rashodi za materijal i energiju, ostali rashodi poslovanja.

3. Sredstva za financijski rashode su osigurana u iznosu od 31.195,00 eura, za troškove sudskih postupaka, kamate, usluge platnog prometa.

4. Sredstva za rashode za naknade građanima i kućanstvima su osigurana u iznosu 11.945,00 eura za školarine djelatnika.

5. Sredstva za ostale rashode za ugovorene i ostale kazne su osigurana u iznosu od 929,00 eura

6. Sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su osigurana u iznosu od 37.565,00 eura, a uključuju uredsku opremu, namještaj i dr.

A761038 KATEGORIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15,121/16,121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21), Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16 i 120/19), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16, 68/19 i 120/19), Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16), Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20 i 70/21), Pravilnik o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata (NN 120/19).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A761038-KATEGORIZACIJA	25.323	66.361	66.361	66.361	66.361	100,0

Kategorizacija provodi prvostupanjski upravni postupak razvrstavanja, kategorizacije i rekategorizacije ugostiteljskih objekata iz skupina Hoteli i Kampovi, postupak dodjele posebne oznake i oznake kvalitete objekata, razvrstavanja i kategorizacije Marina te konzultativne očevide na objektima koji su u izgradnji ili adaptaciji.

Kategorizacija je u proteklom razdoblju provela 72 postupka kategorizacije ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina Hoteli, Kampovi i Marina, 137 postupaka rekategorizacije ugostiteljskih objekata iz skupina Hoteli i Kampovi te 20 konzultativnih očevida.

U trogodišnjem razdoblju očekuje se rast broja postupaka zbog oporavka turističkog sektora, kao i stvaranja uvjeta za nova ulaganja u hotele i kampove te transformaciju smještaja u domaćinstvu u hotelski smještaj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj očevida	Provedeni postupci očevida na terenu kategorizacije, rekategorizacije objekata i očevida.	Broj kategoriziranih objekata	1231	MINTS	1600	1650	1700

A761044 FOND ZA TURIZAM

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine, Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine, Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine, Zakon o turizmu, Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, Provedbeni program Ministarstva turizma i sporta za razdoblje 2024. – 2028.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A761044-FOND ZA TURIZAM	00	5.000.000	26.000.000	7.000.000	7.000.000	520,0

Sredstva u Fondu za turizam prikupljaju se od zakupa dijela kampova u vlasništvu Republike Hrvatske te kupoprodajne cijene, u slučaju prodaje tih kampova, kao i od zakupnine i kupoprodajne cijene turističkog zemljišta na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja. Sveukupno 40% navedenih sredstava uplaćuje se u Fond za turizam kojim upravlja tijelo državne uprave nadležno za turizam.

Zakonom o neprocijenjenom građevinskom zemljištu je propisano da su trgovačka društva dužna plaćati zakupninu za turistička zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Sukladno Uredbi koju je propisala Vlada određen je iznos jedinične cijene zakupnine način i rokovi plaćanja te ostale orijentacijske kriterije za utvrđivanje i obračun zakupnine. Povećanjem cijene zakupa i prihodi Fonda za turizam su povećani

Sredstva Fonda za turizam koriste se za ulaganja u razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove te se putem javnih poziva dodjeljuju javnom sektoru (jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama itd.).

Sredstva će se koristiti za sufinanciranje projekata javne turističke infrastrukture, uključujući projekte od posebnog značaja za razvoj destinacije (projekti javne turističke infrastrukture).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj potpisanih ugovora	Broj potpisanih ugovora s korisnicima javnog sektora za razvoj javne tur.ističke infrastrukture	Broj	0	MINTS	13	13	13

A819027 POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 150/11) Članak 17; Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja NN 79/06, 110/15 (Članak 2);, Sporazum o dugoročnoj suradnji u provedbi programa unaprjeđenja sigurnosti turista i građana, te aktivnosti zaštite i spašavanja na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/2021); Program Vlade RH 2020-2024, Zakon o policiji NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14,

33/15, 121/16, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima NN 76/09, 92/14, Sporazum o sufinanciranju projekta „Sigurna turistička sezona“.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A819027-POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	564.759	720.000	855.000	855.000	855.000	118,8

1.U skladu s vizijom razvoja hrvatskog turizma, Ministarstvo turizma i sporta sufinancira aktivnosti HGSS-a usmjerene na obuku voditelja pustolovnog turizma, spasioca na brzim vodama, prevencije nesreća spašavanja turista u teže dostupnim područjima (kartografija, izrada i održavanje heliodroma na nepristupačnim područjima i otocima i sl.). te aktivnosti pripreme projekta „Program unapređenja sigurnosti i zaštite i spašavanja turista na prostorima izvan gradova i javnih prometnica“ .

Sredstva su namijenjena za obuku i dežurstva članova HGSS-a, održavanje heliodroma – aktivnosti neophodnih za prevenciju nesreća i pravovremene akcije spašavanja.

2.U skladu s vizijom razvoja hrvatskog turizma, Ministarstvo turizma i sporta, u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, sufinancira aktivnosti povećanja sigurnosnog aspekta stranih turista za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj, a ostvarivat će se sudjelovanjem policijskih službenika drugih država u Republici Hrvatskoj.

Sredstva će se utrošiti na pokrivanje troškova smještaja i prehrane policijskih službenika drugih država za vrijeme njihovog boravka u Republici Hrvatskoj te provedbe aktivnosti i organizacije događaja vezanih uz Projekt, kao i unaprjeđenje vidljivosti Projekta.

3.Sufinanciranje dodatnih timova medicinske pomoći u turističkim odredištima

Ministarstvo sufinancira i troškove osiguranja dodatnih timova medicinske pomoći (turističke ambulante) u destinacijama koje bilježe znatni porast broja turista, a ne raspolažu jačim medicinskim ustanovama za kvalitetno pružanje medicinskih usluga turistima.

Sredstva se dodjeljuju županijama s najvećim udjelom broja turista u ukupnom broju turista tijekom četiri vršna mjeseca (lipanj-rujan) u prethodnoj godini u okviru planiranih sredstava. Sredstva se planiraju temeljem prosječnih troškova/potreba (do sada dostavljenih Ministarstvu koji pokrivaju troškove plaće 1 liječnika, 1 medicinske sestre/tehničara, lijekova i sanitetskog materijala u razdoblju lipanj/rujan =troškovi jednog tima).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sudionika programa obuke HGSS-a	Broj ugovora s HGSS-om usmjerenih na povećanje uvjeta sigurnog boravka turista	Broj	1	MINTS	1	1	1
Broj timova medicinske pomoći	Broj dodatnih timova medicinske pomoći u turističkim destinacijama od lipnja do rujna	Broj	42	MINTS	42	42	42

A916035 RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA-NPOO C1.6, C2.3

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916035-RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA-NPOO C1.6, C2.3	148.126	77.078.095	89.193.588	73.711.143	00	115,7

U okviru investicije C1.6. R1-I1 Regionalna diverzifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti za provedbu poziva P1 - Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za unaprjeđenje javne infrastrukture s ciljem razvoja posebnih oblika turizma za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 44.447.620,00 eura, a za 2026. godinu u iznosu od 26.640.000,00 eura.

U okviru investicije C1.6. R1-I2 Jačanje konkurentnosti poduzetnika te poticanje zelene i digitalne tranzicije sektora turizma za provedbu poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju, za zelenu tranziciju malih iznajmljivača u poduzetničke pothvate u turizmu i ugostiteljstvu i za poticanje aktivnosti umrežavanja u industrijske klastere te istraživanja i razvoja u poduzećima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva planirano je 43.245.406,00 eura u 2025. godini, te 43.457.303,00 eura u 2026. godini.

Za provedbu investicije C1.6. R1-I3 Unaprjeđenje turističkog eko sustava i jačanje kapaciteta sustava za otporan i održiv turizam za izradu obrazovnih programa i provedbu edukacija planirana sredstva u 2025. godini iznose 652.200,00 eura.

Investicija C2.3.R3-I16 - Digitalizacija procesa u sportu i rekreaciji na lokalnoj i regionalnoj razini

Kroz projekt unaprjeđenja i nadogradnje Informacijskog sustava u sportu primarno bi se omogućio pristup sustavu, ažuriranje podataka i usklađivanje procedura na lokalnoj i regionalnoj razini te pojednostavljenje postupanja i transparentnosti. Stvorili bi se preduvjeti za uvođenje elektroničkih procedura koje bi bile prilagođene potrebama poslovanja pravnih osoba iz sustava sporta i ostalih dionika u sustavu sporta i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja te građana. Navedeni prijedlog investicije usklađen je s Nacionalnim programom športa 2019.-2026. koji utvrđuje potrebu daljnjeg razvoja Informacijskog sustava u sportu.

Digitalizacija procesa u sportu i rekreaciji na lokalnoj i regionalnoj razini kroz uspostavu novih aplikativnih modula te omogućavanje direktnog pristupa osnovnim registrima i evidencijama Informacijskog sustava u sportu prije svega je namijenjena tijelima državne uprave, lokalne i područne samouprave, pravnim osobama iz sustava sporta te građanima (sportašima i rekreativcima).

U okviru predmetne investicije planirane su sljedeće aktivnosti: za 2025. godinu uspostava aplikativnog modula za praćenje financiranja javnih potreba u sportu jedinica lokalne i regionalne uprave, troškovi promidžbe i vidljivosti investicije te intelektualne i osobne usluge planirane su u ukupnom iznosu 697.862,00 eura i za 2026. godinu uspostava modula za prikupljanje podataka o sportu i zdravstveno usmjerenom tjelesnom vježbanju, troškovi promidžbe i vidljivosti investicije i intelektualne i osobne usluge u iznosu 325.080,00 eura.

Investicija C2.3.R3-I15 Uspostava aplikativnih rješenja u turizmu s ciljem administrativnog rasterećenja poduzetnika te transformacije modela turizma ka održivosti

Ministarstvo turizma i sporta nositelj je projekta Uspostava aplikativnih rješenja u turizmu s ciljem administrativnog rasterećenja poduzetnika te transformacije modela turizma ka održivosti (C2.3.R3-I15) koji se financira u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026., a čija ukupna vrijednost iznosi 5.308.785,85 eura. Projektne aktivnosti provodit će se u okviru pet aktivnosti sukladno projektnom planu provedbe te će se planirana sredstva trošiti prema ugovorenoj dinamici i provedenim postupcima javnih nabava. U okviru predmetne investicije planirana su sredstva za ugovaranje vanjskih usluga izrade poslovne analize, pripreme tehničkih specifikacija i tehnički nadzor isporuka tijekom projekta, razvoja i implementacije aplikativnih rješenja, administracije i upravljanja projektom, edukacije korisnika te vidljivosti projekta.

Iznos od 150.500,00 eura planiran je u 2025. godini za intelektualne usluge. Iznos od 3.288.760,00 eura predviđen je za 2026. godinu, od čega 126.320,00 eura za usluge promidžbe i vidljivosti projekta, 140.000,00 eura za intelektualne usluge vanjskih pružatelja usluga na projektu, 2.864.000,00 eura za ulaganje u razvoj računalnih programa, za troškove reprezentacije planirano je 28.000,00 eura te 130.440,00 eura za dodatne licence.

Ovom investicijom ojačat će se kapaciteti sektora turizma kroz digitalnu tranziciju sustava turističkih zajednica, Ministarstva turizma i sporta te drugih dionika s ciljem povećanja efikasnosti i otpornosti. Proces digitalizacije će turističkom gospodarstvu omogućiti brzi odgovor na promjenjivu potražnju kupaca i pružiti odgovarajuće analitičke alate za predviđanje, planiranje i upravljanje turističkim tokovima. Digitalnom tranzicijom hrvatskog turizma osigurat će se novi načini upravljanja putovanjima, nove mogućnosti u promociji turističkih proizvoda, kao i učinkovitija uporaba oskudnih resursa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izrađenih zakonodavnih akata (kumulativ)	Broj izrađenih zakonodavnih akata namijenjenih razvoju održivog, inovativnog i otpornog turizma	Broj	1	MINTS	1	1	1
Broj objavljenih javnih poziva (kumulativ)	Broj objavljenih javnih poziva usmjerenih na razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma	Broj	2	MINTS	2	2	2
Broj izrađenih obrazovnih programa (kumulativ)	Broj izrađenih obrazovnih programa u svrhu jačanja kapaciteta sustava za otporan i održiv turizam	Broj	0	MINTS	10	10	10
Broj razvijenih i implementiranih aplikativnih rješenja (kumulativ)	Broj razvijenih i implementiranih aplikativnih rješenja sukladno Nacionalnom programu oporavka i otpornosti	Broj	0	MINTS	0	4	4
Uspostavljeni novi moduli (kumulativ)	Razvoj i implementacija Nacionalnog informacijskog sustava u sportu	Broj	0	MINTS	2	3	3

A916036 PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strategija razvoja održivog turizma Republike Hrvatske do 2030. godine, Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine, Provedbeni program Ministarstva turizma i sporta za razdoblje 2024.-2028. godine, Zakon o turizmu (NN156/2024).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916036-PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA	46.815	131.375	354.999	354.999	354.999	270,2

Sredstva na aktivnosti planiraju se za razvoj turističkih proizvoda dodane vrijednosti s ciljem razvoja održivih turističkih regija, ravnomjerniji turistički razvoj te razvoj turizma na turistički slabije razvijenim područjima uz produljenje sezone i pomak turističkim proizvodima više dodane vrijednosti na temelju kvalitetnih sadržaja i održivog razvoja u različitim nišama posebnih oblika turizma.

Za realizaciju plana potrebno je provesti određene aktivnosti i radnje te osigurati preduvjete za jasnije identificiranje postojećeg stanja i definiranje politika i smjerova budućeg razvoja posebnih oblika turizma kroz projekte za pripremu i organizaciju radionica, istraživanja, izradu komunikacijskih koncepata i sadržaja, osigurati pristup bazama podataka i pristup statističkim bazama i ostalih aktivnosti neophodnih za razvoj i praćenje održivog turizma.

Prikaz izračuna planiranog izvršenja:

Sredstva iz aktivnosti planiraju se utrošiti na sljedeće ulaganja:

Planirana sredstva u okviru aktivnosti uključuju pristup statističkim bazama, prikupljanje podataka, izrade metodologija, provedbu dodatnih istraživanja za izradu Sustava satelitskih računa održivog turizma RH, aktivnosti za okolišnu i klimatsku održivost turizma, smanjenje negativnog utjecaja turizma na sastavnice okoliša, prirodu i prostor te ostale aktivnosti potrebne za održivi razvoj i praćanje razvoja održivog turizma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj stručnih podloga	Broj izrađenih dokumenata	Broj	0	MINTS	1	0	0
Broj radionica	Broj održanih radionica o utjecaju, rizicima i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama	Broj	5	MINTS	5	5	0
Broj radionica	Broj održanih radionica o razvoju i praćanju razvoja održivog turizma	Broj	0	MINTS	0	0	2

A916038 PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19

Zakonske i druge pravne osnove

Odluke Vlade RH o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (NN 10/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916038-PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19	408.603	564.704	1.402.223	862.223	862.223	248,3

Mjera pomoći poduzetnicima sektora turizma i sporta uslijed krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 provodi se nadoknađivanjem manjka likvidnosti poduzetnicima sektora turizma i sporta kroz omogućavanje pristupa financijskim sredstvima, radi osiguranja opstanka te očuvanje zaposlenosti.Provedba je osigurana u suradnji HAMAG_BICRO i HBOR kroz Program dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-19 – jamstva, s namjenom izdavanja državnih jamstava u ime i za račun Republike Hrvatske za nove kredite za likvidnost i/ili kredite za ulaganja u svrhu pripreme turističke sezone za rješavanje problema izazvanih krizom kao posljedicom pandemije COVID-a 19.

Mjera doprinosi provedbi ciljeva Programa Vlade RH 2020.-2024. u području održivog razvoja turizma te provedbi prioriteta utvrđenih nacionalnim aktima planiranja u okviru Europskog semestra CSR 1a i 3a – poduzimanje svih potrebnih mjera i učinkovit odgovor na pandemiju te nastavljanje provedbe mjera kojima se malim i srednjim poduzetnicima i samozaposlenim osobama osigurava likvidnost.

Po Programu dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 koji provodi Ministarstvo turizma i sporta u suradnji s provedbenim tijelima HBOR-om i HAMAG-BICRO-om do dana 31. prosinca 2021. od strane HAMAG-BICRO-a izdano je 29.978.877,93 EUR jamstava za ukupno 184 društava dok je od strane HBOR-a izdano 3 jamstva u iznosu od 2.423.786,71 EUR.

Obzirom da je Točkom V. Odluke o usvajanju programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji covid-a 19 (NN 10/2021) od 5. veljače 2021.g., Ministarstvo turizma i sporta obavezno je planirati sredstva u okviru svog financijskog plana radi osiguranja plaćanja potencijalnih obveza koje mogu nastati temeljem izdanih jamstava.

Temeljem zaprimljenih očitovanja, izloženost za jamstva koja su izdana od strane HBOR-a i HAMAG-BICRO-a je 9% po svim izdanim jamstvima.

Temeljem izvješća provedbenih tijela trenutno stanje jamstva je 15.580.256,67 €. Iznosi za 2026. i 2027. predstavljaju izloženost pod pretpostavkom da se iznos aktivnih jamstava smanjuje redovnom otplatom od strane korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj isplaćenih jamstava	Broj isplaćenih jamstava za korisnike kredita koji ne mogu izvršavati obveze	Broj jamstava	4	MINTS	3	2	0

A916042 UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17) i Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020. -2024. godine, Uredba o sustavu upravljanja OP ULJP 2021.-2027

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916042-UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	00	2.665.670	8.448.585	6.744.456	6.863.890	316,9

Ministarstvo turizma i sporta će u okviru SUK-a za novu financijsku perspektivu 2021. – 2027. nastaviti obnašati ulogu Posredničkog tijela razine 1 što je potvrđeno Uredbom o sustavu upravljanja OP ULJP 2021.-2027. Za pozive koji će se financirati u okviru ove aktivnosti potrebno je ukupno 22.056.931,00 eur.

U 2025. godini planirano je ukupno 8.448.585,00 eura, za 2026. godinu 6.744.456,00 eura, dok je za 2026. godinu planirano 6.863.890,00 eura.

Od toga je za tehničku pomoć, odnosno administrativne preduvjete za provedbu poziva planirano 594.585,00 eura za 2025. godinu, 598.206,00 eura za 2026. godinu i 601.826,00 eura za 2027. godinu.

Za podprojekt Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti u sportu, sredstva su planirana za financiranje ugovorenih projekata u okviru Poziva „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti u sport“ u iznosu 5.016.000,00 eura za 2025. godinu, 4.246.500,00 eura za 2026. i 4.145.564,00 eura za 2027. godinu.

Podprojekt Jačanje kapaciteta u sportu osoba s invaliditetom, sredstva su planirana za financiranje ugovorenih projekata u okviru Poziva „Jačanje kapaciteta u sportu osoba s invaliditetom“ planirana su u iznosu 528.000,00 eura u 2025. godini, 596.000,00 eura u 2026. godini i 664.000,00 eura u 2027. godini.

Podprojekt Turizam za sve, planirana sredstva se odnose na financiranje ugovorenih projekata u okviru Poziva „Turizam za sve“ planirana su u 2025. u iznosu 2.310.000,00 eura, za 2026. godinu 1.303.750,00 eura i za 2027. godinu 1.452.500,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava korisnicima po zaprimljenim ZZP od PT2	EU sredstva isplaćuju se korisnicima na temelju ZNS-ova i to samo za aktivnosti i troškove koji su prihvatljivi za EU sufinanciranje. PT2 dostavlja PT-u 1 ZZP temeljem kojih se vrše plaćanja (kumulativ)	Postotak	100	MINTS	98	98	98

Udio educiranih službenika	Udio educiranih službenika u odnosu na godišnji plan edukacije (kumulativ)	Postotak	100	MINTS	100	100	100

K761007 PODRŠKA IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROGRAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17) i Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020. -2024. godine te Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K761007-PODRŠKA IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROGRAMA	70.406	234.250	331.807	331.807	331.807	141,6

Na ovoj aktivnosti planirane su potporne aktivnosti i intelektualne usluge nužne za provedbu poziva koji se financiraju iz NPOO-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj provedenih procesa podrške (kumulativ)	Broj provedenih procesa podrške implementaciji razvojnih programa (kumulativ)	Broj	4	MINTS	5	5	5

K761017 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta NN 97/2000

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K761017-OBNOVA VOZNOG PARKA	11.163	49.107	225.652	225.652	225.652	459,5

Sredstva su namijenjena za održavanje i obnovu voznog parka te obuhvaćaju troškove za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, leasing vozila, auto gume.

K761018 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta NN 97/2000

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K761018-INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	246.976	578.809	1.824.576	2.140.599	5.851.304	315,2

Sredstva na ovoj aktivnosti su namijenjena za licence, komunikacijsku opremu, računalnu opremu, računalne usluge.

Također, u okviru ove aktivnosti planirana su financijska sredstva za održavanje i nadogradnju informacijskih sustava koji su razvijeni i implementirani u okviru projekta Hrvatski digitalni turizam - eTurizam te aplikativna rješenja digitalizacije u turizmu koja će se implementirati u okviru NPOO-a.

K916058 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija republike hrvatske do 2030. Uredba (EU) 2021/1060 europskog parlamenta i vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K916058-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	00	51.176.332	19.813.233	19.721.620	00	38,7

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.) postavlja ciljeve i prioritete za učinkovito korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2021.-2027. Glavni cilj podržanih intervencija je ojačati gospodarstvo, poduprijeti digitalnu i zelenu tranziciju, digitalizacija za građane i poduzeća, poboljšati povezanost i mobilnost u cijeloj Republici Hrvatskoj i ojačati kvalitetu života stanovništva. PKK 2021.-2027. provest će se u okviru Kohezijske politike (KP) Europske unije (EU) kroz cilj ulaganja u radna mjesta i rast, te će pridonijeti ispunjenju ciljeva politike 1 do 4 definiranih u članku 5. Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća.

Planirana sredstva će se transferirati HBOR-u za isplatu kredita trgovačkih društvima, odnosno za dodjeljivanje zajmova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj poduzeća koja su primila potporu kroz financijske instrumente (kumulativ)	Broj poduzeća koja su sklopila ugovor kojim primaju potporu u obliku zajma u okviru operacije iz nadležnosti MINTS-a u okviru SC-a 1.iii (kumulativ)	Broj	0	MINTS	20	38	38

3209 PROMOCIJA TURIZMA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3209-PROMOCIJA TURIZMA	6.889.499	6.256.395	7.005.591	6.606.395	6.606.395	112,0

Cilj 1. Afirmacija Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Porast broja dolazaka stranih turista	Porast broja dolazaka stranih turista prema podacima e-vizitor	Broj dolazaka stranih turista	15.637.106 (95% rezultata 2019.)	e-vizitor	15.951.412	16.110.926	16.272.035

A587001 TURISTIČKA PROMIDŽBA I POSEBNI PROJEKTI REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Strategija razvoja turizma RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A587001-TURISTIČKA PROMIDŽBA I POSEBNI PROJEKTI REPUBLIKE HRVATSKE	6.839.804	6.239.804	6.239.000	5.839.804	5.839.804	100,0

Temeljem Strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma glavni se ciljevi mogu definirati kao jačanje snage nacionalnog turističkog brenda Hrvatske, povećanje turističkog prometa u razdoblju pred i post sezone, povećanje prosječne dnevne potrošnje turista i snažnija podrška "turističkoj industriji". Ministarstvo turizma i sporta će poticati

ostvarenje navedenih marketinških ciljeva radi ostvarenja svog specifičnog strateškog cilja - afirmacije Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kroz učinkovitiju promociju.

Sve definirane aktivnosti se provode preko Hrvatske turističke zajednice. Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica svake godine sklapaju ugovor o sufinanciranju turističke promidžbe RH, a kojim se definira dinamika isplate sredstava prema HTZ-u i namjena predmetnih sredstava, a sve sukladno Godišnjem programu rada i financijskom planu HTZ-a.

HTZ kao nacionalna turistička organizacija će u narednim godinama, značajno pojačati marketinške i PR aktivnosti kako bi kompenzirala pad istih na razini sustava, te osim intenzivnijih kampanja usmjerenih generalnoj promociji, dodatno ojačati kampanje i aktivnosti u domeni udruženog oglašavanja i strateških projekata u kojima će regionalne i lokalne turističke zajednice moći participirati sa znatno manjim sredstvima, nego što je to slučaj u ranijim godinama. Sredstvima će se sufinancirati sljedeće aktivnosti:

1.Marketinške i PR aktivnosti - sve vrste oglašavanja, uključujući udruženo oglašavanje, strateške marketinške projekte, PR aktivnosti, društvene mreže,

2.Kreiranje i/ili otkup informativnog i promotivnog sadržaja svih vrsta (uključujući autorska djela te prijevode sadržaja) za kampanje, društvene mreže, internetske stranice i druge komunikacijske kanale,

3.Izrada strateških dokumenata (strategija razvoja turizma i strateški marketinški plan za naredno razdoblje) i tržišnih analiza,

4.Posebni projekti koji imaju za cilj poticanje domaće potrošnje,

5.Posebni projekti u svrhu promocije i jačanje snage brenda Hrvatske na međunarodnom tržištu (promocija kroz međunarodna događanja)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj dolazaka turista	Porast ukupnog broja dolazaka turista prema podacimae-vizitor	Broj dolazaka turista	19.553.582 (95% rezultata 2019.)	e-vizitor	19.946.609	20.146.075	20.347.536

A916060 ULTRA EUROPE MUSIC FESTIVAL

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916060-ULTRA EUROPE MUSIC FESTIVAL	00	00	750.000	750.000	750.000	0,0

Nacionalnim planom razvoja održivog turizma do 2027. godine želi se repozicionirati hrvatska kao cjelogodišnja autentična destinacija održivog turizma povećanjem broja posjetitelja festivala; povećanjem broja noćenja u Splitu i okolici tijekom trajanja festivala kao i medijska pokrivenost događanja i promotivni efekti na turizam.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja noćenja u Splitu i okolici tijekom trajanja festivala	Porast ukupnog broja noćenja u Splitu i okolici prema podacima e-vizitor.	Broj noćenja	117.174 (100% rezultata 2024.)	e-vizitor	119.517	121.908	124.346

K819038 STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 13. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave; članak 23. Zakona o sustavu turističkih zajednica i promicanju hrvatskog turizma.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K819038-STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	49.695	16.591	16.591	16.591	16.591	100,0

Člankom 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma direktorima turističkih zajednica i radnicima na stručnim poslovima na izvršenju zadaća turističkih zajednica uvedena je obveza polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkoj zajednici.

Stručni ispiti turističkih zajednica se provode s ciljem podizanja kvalitete obrazovanja i stručnosti kao i stjecanje razine stručnih znanja zaposlenika u turističkim zajednicama, s naglaskom za one potrebne za realizaciju zakonom definiranih zadaća turističkih zajednica. Prihod je izvor 43 i prikuplja se od uplata za polaganje ispita za djelatnike turističkih zajednica.

Izračun:

(broj prijava) x 145 EUR (cijena ispita)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj provedenih stručnih ispita	Broj kandidata koji su pristupili polaganju stručnog ispita	Broj provedenih stručnih ispita	100	MINTS	200	250	300

3920 RAZVOJ ŠPORTA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3920-RAZVOJ ŠPORTA	85.769.375	113.173.463	159.933.728	193.009.897	197.809.601	141,3

Cilj 1. Transparentan, održiv i kvalitetan sustav športa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Održanje broja osvojenih medalja sportaša u seniorskoj konkurenciji na velikim međunarodnim natjecanjima	Osigurana kvaliteta sustava sporta i unaprijeđeni uvjeti za bavljenjem športom ostvarivanjem javnih potreba u športu, potporom školskom i studentskom športu i poticanjem izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja uz pomoć sporta	Broj (godišnje)	613	HOO, HPO, HSSG	620	630	630

A916001 GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za gradsku sportsku dvoranu u Varaždinu, Klasa: 620-08/07-01/1, Urbroj: 2186/01-01-08-39. iz 2007. te Ugovor između grada Varaždina i T.P.N DRAVA d.o.o. Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za Arenu Zagreb od 14. lipnja 2007. te Ugovor između Laništa d.o.o. i Zagrebačkog holdinga. Članak 23. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916001-GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	5.882.957	6.014.405	6.231.818	6.231.818	6.231.818	103,6

Za potrebe Svjetskog rukometnog prvenstva koje je održano 2009. godine, građene su sportske dvorane po modelu javno-privatnog partnerstva. Sukladno zaključenim sporazumima najamninu/zakupninu sufinanciraju gradovi Zagreb i Varaždin te Vlada Republike Hrvatske u omjeru 50%:50%. Na aktivnosti su osigurana sredstva za zakupninu/najamninu koja sadržava osnovnu zakupninu s indeksacijom i operativne troškove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak izvršenja ugovorne obveze	Izvršenje ugovorne obveze sukladno potpisanim Sporazumima	Postotak	100	MINTS	100	100	100

A916002 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 70. Zakona o sportu i Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini

Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 1.1 Jasno definirati kriterije vrednovanja programa javnih potreba u športu i uspostaviti kategorizaciju športova, posebni cilj 1.2. Jasno definirati namjenu sredstava za javne potrebe u športu, način dodjele te kontrolu trošenja sredstava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916002-PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS	51.334.712	59.831.220	64.558.996	74.001.119	76.327.345	107,9

Na aktivnosti su osigurana sredstva za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu na državnoj razini koje provode krovna sportska udruženja: Hrvatski olimpijski odbor (HOO), Hrvatski paraolimpijski odbor (HPO), Hrvatski sportski savez gluhih (HSSG), Hrvatski akademski sportski savez (HASS) i Hrvatski školski sportski savez (HŠSS). Navedena krovna sportska udruženja sufinanciraju se iz izvora 11 i 41.

Definicija, područje rada i obaveze krovnih sportskih udruženja propisani su Zakonom o sportu, u člancima od 45. do 54. Krovna sportska udruženja predstavljaju osnovnu strukturu zaduženu za provedbu Nacionalnog programa sporta 2019. – 2026. Sredstva za javne potrebe u sportu koje se realiziraju putem krovnih sportskih udruženja osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske iz općih prihoda i primitaka, iz prihoda od igara na sreću sukladno propisima kojima se uređuju igre na sreću. Krovna sportska udruženja dostavljaju tijelu državne uprave nadležnom za sport prijedlog programa financiranja javnih potreba koje oni provode, na način i u rokovima utvrđenim pravilnikom i raspoređuju se korisnicima temeljem Programa javnih potreba u sportu na državnoj razine koje dostavljaju prethodno navedena krovna sportska udruženja te sukladno Odluci čelnika tijela nadležnog za sport nakon donošenja državnog proračuna. Krovna sportska udruženja (HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS) usklađuju, potiču, skrbe o aktivnostima sportskih saveza, sportašima s invaliditetom i gluhim sportašima te skrbe o razvoju i promicanju sporta na državnoj razini uz poticanje, organizaciju i usklađivanje sporta na razini županija, gradova i općina. Krovna sportska udruženja okupljaju više od 130 sportskih saveza, više od 40 županijskih sportskih zajednica, 34 ustanove i udruge od interesa za promociju i razvoj sporta, 21 visokoškolsku ustanovu, 21 županijsko školsko sportsko društvo te više od 1200 školskih sportskih društava. Iznos sredstava za javne potrebe u sportu državne razine koje provode krovna sportska udruženja raspoređuje se po korisnicima sukladno vrednovanju dostavljenih Programa javnih potreba u sportu i financijskih planova korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj kategoriziranih sportaša olimpijaca	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih sportaša olimpijaca	Broj	4090	HOO	4150	4200	4250

Broj kategoriziranih sportaša paraolimpijaca	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih sportaša paraolimpijaca	Broj	115	HPO	115	120	125
Broj kategoriziranih gluhih sportaša	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih gluhih sportaša	Broj	73	HSSG	80	85	90
Povećanje postotka uključenih učenika u školski sport	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se postotak učenika uključenih u sustav školskog sporta	Postotak	20,50	HŠSS	20,60	20,80	21
Povećanje postotka uključenih studenata u akademski sport	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se postotak učenika uključenih u sustav akademskog sporta	Postotak	12,10	HASS	12,15	12,20	12,25

A916003 DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 89. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj: 141/22), Pravilnik o dodjeli državne nagrade za sport »Franjo Bučar« i državne nagrade za vrhunska sportska postignuća (»Narodne novine«, broj: 91/23 i 85/24).

Nacionalni program športa 2019. – 2026. opći cilj 3. – Unaprijediti skrb o športašima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916003-DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	1.416.080	3.400.000	3.400.000	3.400.000	4.400.000	100,0

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se sportašima, sportskoj ekipi i drugim stručnjacima u sustavu sporta za osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih, na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama te u olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe. Državne nagrade se mogu dodijeliti za osvojenu zlatnu medalju, odnosno prvo mjesto, na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u neolimpijskim sportovima, neparaolimpijskim sportovima i neolimpijskim sportovima gluhih s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj.

Sukladno kalendaru natjecanja i projekcijama osvajanja medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih, svjetskim i europskim prvenstvima izračunavaju se sredstva koja je potrebno osigurati na godišnjoj razini.

Olimpijske i paraolimpijske igre održavaju se iste godine, svake četiri godine, odnosno olimpijske igre gluhih godinu dana kasnije. Svjetska i europska prvenstva održavaju se sukladno kalendaru natjecanja za svaki pojedini sport za

svaku pojedinu godinu. Na temelju projekcije natjecanja i osvajača medalja od strane nacionalnih sportskih saveza, planiraju se sredstva za svaku pojedinu godinu.

Plan za 2025. godinu: Olimpijske igre gluhih, svjetska prvenstva, europska prvenstva, ostala natjecanja – svjetski rekordi.

Plan za 2026. godinu: Olimpijske igre, Paraolimpijske igre, svjetska prvenstva, europska prvenstva, ostala natjecanja – svjetski rekordi.

Plan za 2027. godinu: svjetska prvenstva, europska prvenstva, ostala natjecanja – svjetski rekordi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj osvojenih medalja	Državna nagrada dodjeljuje se športašima za vrhunska športska postignuća	Broj	45	MINTS	45	45	45

A916004 POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. Zakona o sportu (NN 141/22)

Nacionalni program športa 2019.-2026., Posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu sporta, Mjera 6.3.3. Potaknuti veće apliciranje za sredstva iz EU fondova i Mjera 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području sporta

Četvrti Plan rada Europske unije u području sporta (1. siječnja 2021. – 30. lipnja 2024)

Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916004-POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	46.335	77.468	115.568	115.568	115.568	149,2

Poticanje međunarodne sportske suradnje provodi se kroz sudjelovanje u Programima Europske unije u području sporta (Erasmus+:Sport) kao i programima i projektima Vijeća Europe i EPAS-a. Programi se odnose na financijsku potporu za financiranje međunarodnih projekata. Također, kroz ovu aktivnost financiraju se aktivnosti vezane uz sudjelovanje u Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport te rad u Radnoj skupini Vijeća EU za sport.

Kroz ovu aktivnost Ministarstvo turizma i sporta organizira besplatne stručne radionice za potencijalne prijavitelje programa Erasmus+:Sport. Cilj stručnih radionica je priprema kvalitetnih projekata te povećanje broja uključenih korisnika u programe Erasmus+:Sport. S obzirom na preporuke Europske komisija o održavanju konferencija i radionica u državama članicama kako bi se svi zainteresirani dionici upoznali s mogućnostima koje nudi ovaj program Ministarstvo turizma i sporta nastavit će s organizacijom stručnih radionica i INFO dana.

Ministarstvo turizma i sporta, između ostalog, iz ove aktivnosti financira troškove kampanje vezano uz ravnopravnost žena u sportu, borbi protiv seksualnog uznemiravanja djece u sportu, poticanje jednakog pristupa sportu za sve, promicanju volonterskih aktivnosti u sportu, kao i socijalnog uključivanja, jednakih mogućnosti i osviještenosti o važnosti tjelesne aktivnosti koja pozitivno utječe na zdravlje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja info dana, radionica, okruglih stolova	Poticanje korisnika Erasmus+;Sport programa na prijavljivanje projekta putem natječaja	Broj	4	MINTS	4	5	5
Povećanje broja projekata financiranih kroz Erasmus+: Sport	Poticanje prihvatljivih prijavitelja na korištenje mogućnosti financiranja kroz program Erasmus+: Sport	Broj	24	MINTS	25	26	27

A916005 TRAJNE NOVČANE NAKNADE ZA SPORTAŠE, TRENERE I IZBORNIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 79. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj: 141/22), Pravilnik o pokriću obveznih doprinosa, trajnoj novčanoj naknadi, dodjeli nacionalne sportske stipendije i nagradama za sportska ostvarenja (»Narodne novine«, broj: 41/23).

Nacionalni program športa 2019. – 2026. opći cilj 3 – Unaprijediti skrb o športašima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916005-TRAJNE NOVČANE NAKNADE ZA SPORTAŠE, TRENERE I IZBORNIKE	3.533.062	4.082.714	4.800.000	4.800.000	4.800.000	117,6

Kroz ovu aktivnost se isplaćuju trajne mjesečne novčane naknade koju ostvaruje sportaš koji je osvojio medalju na olimpijskim igrama/paraolimpijskim igrama/olimpijskim igrama gluhih i svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskom/paraolimpijskom sportu i disciplini te olimpijskom sportu i disciplini gluhih te izbornik u ekipnim sportovima i trener u individualnim sportovima koji je obavljao stručne poslove vođenja sportaša ili ekipe na sportskom natjecanju, zaslužan za medalju koja je osvojena na olimpijskim igrama / paraolimpijskim igrama / olimpijskim igrama gluhih kao državno priznanje za poseban doprinos ugledu Republike Hrvatske.

100 % prosječne neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj prema objavi Državnog zavoda za statistiku iznosi trajna novčana mjesečna naknada sportaša za osvojenu zlatnu medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih koja je utvrđena za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se trajna novčana mjesečna naknada isplaćuje.

80 % prosječne neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj prema objavi Državnog zavoda za statistiku iznosi trajna novčana mjesečna naknada sportaša za osvojenu srebrnu medalju na olimpijskim igrama,

paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih te za osvojenu zlatnu medalju na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskom/paraolimpijskom sportu i disciplini te olimpijskom sportu i disciplini gluhih koja je utvrđena za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se trajna novčana mjesečna nagrada isplaćuje.

60 % prosječne neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj prema objavi Državnog zavoda za statistiku iznosi trajna novčana naknada sportaša za osvojenu brončanu medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih te za osvojenu srebrnu medalju na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskom/paraolimpijskom sportu i disciplini te olimpijskom sportu i disciplini gluhih, sportovima i disciplinama koja je utvrđena za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se trajna novčana mjesečna naknada isplaćuje.

40 % prosječne neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj prema objavi Državnog zavoda za statistiku iznosi trajna novčana mjesečna naknada za osvojenu brončanu medalju na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskom/paraolimpijskom sportu i disciplini te olimpijskom sportu i disciplini gluhih, sportovima i disciplinama koja je utvrđena za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se trajna novčana mjesečna naknada isplaćuje.

100 % prosječne neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj prema objavi Državnog zavoda za statistiku iznosi trajna novčana mjesačna naknada izbornika odnosno trenera za zaslugu za osvojenu zlatnu medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih koja je utvrđena za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se trajna novčana mjesečna naknada isplaćuje

80 % prosječne neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj prema objavi Državnog zavoda za statistiku iznosi trajna novčana mjesačna naknada izbornika odnosno trenera za zaslugu za osvojenu srebrnu medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih koja je utvrđena za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se trajna novčana mjesečna nagrada isplaćuje

60 % prosječne neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj prema objavi Državnog zavoda za statistiku iznosi trajna novčana mjesačna naknada izbornika odnosno trenera za zaslugu za osvojenu brončanu medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih koja je utvrđena za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se trajna novčana mjesečna naknada isplaćuje.

U 2024. godini pravo na trajne novčane mjesečne naknade ostvarivalo je 257 sportašica i sportaša.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj korisnika	Trajna novčana mjesečna naknada dodjeljuje se športašima kao državno priznanje za poseban doprinos ugledu RH	Broj	257	MINTS	260	260	260

A916006 POTICANJE LOKALNOG SPORTA I SPORTSKIH NATJECANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 74. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj: 141/22), Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini (»Narodne novine«, broj: 109/23).

Nacionalni program športa 2019-2026, Poseban cilj 2.1. Poticati zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje, Mjera 2.1.1. Poticati provedbu programa zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A916006-POTICANJE LOKALNOG SPORTA I SPORTSKIH NATJECANJA	2.631.280	3.545.049	3.880.190	2.889.842	3.896.965	109,5

Već dugi niz godina provodi se Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja. Sufinanciranjem sportskih programa putem navedenog Natječaja, a u svrhu očuvanja i unapređenja zdravlja građana svih dobnih skupina, želimo omogućiti što većem broju korisnika bavljenje amaterskim sportom i sportskom rekreacijom. Kroz izvaninstitucionalnu potporu, razvit će se i provesti učinkovite i održive aktivnosti u skladu s mjerama iz Nacionalnog programa športa za razdoblje 2019.-2026. koje će pridonijeti razvoju sporta. Zbog neujednačenih uvjeta za bavljenje sportom, kontinuiranim osiguravanjem sredstava za sufinanciranje sportsko-rekreativnih aktivnosti, cilj provedbe natječaja je održanje/povećanje broja sufinanciranih programa, a samim tim i broj uključenih korisnika koji se svakodnevno bave tjelesnom aktivnošću na čitavom području Republike Hrvatske. U razdoblju od 2016. do 2023. godine sufinancirali smo 926 sportskih udruga, u sportske programe bilo je uključeno više od 410.000 korisnika te su utrošena financijska sredstva u iznosu od 13,34 mln eura.

Najmanji predviđeni iznos za sufinanciranje je 2.000 eura dok je najveći 50.000 eura.

Sredstva se osiguravaju i za naknadu članovima povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, na sljedeći način: 18 (broj ocjenjivača programa) x 1.400,00 eura bruto po ocjenjivaču programa.

S obzirom da su u Državnom proračunu na aktivnosti Poticanje lokalnog sporta iz sportskih natjecanja osigurana sredstva od općih prihoda i primitaka (izvor 11) i od prihoda igara na sreću (izvor 41) planirani iznos sredstava te broj sufinanciranih sportskih programa može biti izmijenjen ovisno o prihodu igara na sreću (izvor 41).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sufinanciranih programa	Poticanje bavljenja amaterskim športom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem	Broj	192	MINTS	220	220	220

A916007 DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 86., 87. i 88. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj: 141/22) i Pravilnik o dodjeli državne nagrade za sport »Franjo Bučar« i državne nagrade za vrhunska sportska postignuća (»Narodne novine«, broj: 91/23 i 85/24).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916007-DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“	56.049	81.348	100.000	100.000	100.000	122,9

Državna nagrada za sport „Franjo Bučar“ najviše je priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj. Dodjeljuje se sportašima, trenerima, ostalim stručnim djelatnicima te drugim osobama zaslužnim za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj, a može se dodijeliti i pravnim osobama.

Državna nagrada dodjeljuje se kao godišnja nagrada i nagrada za životno djelo u obliku medalje s likom Franje Bučara, posebne diplome i novčane nagrade. Odluku o dodjeli državne nagrade donosi Odbor Državne nagrade sporta „Franjo Bučar“ kojega imenuje Hrvatski sabor. Godišnje se dodjeljuje najviše petnaest nagrada, od toga tri za životno djelo.

Iz sredstava Državnoga proračuna isplaćuje se dvanaest (12) godišnjih nagrada i tri (3) nagrade za životno djelo, na temelju Odluke o visini novčanog dijela godišnje nagrade i nagrade za životno djelo Državne nagrade za sport »Franjo Bučar«.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj dodijeljenih nagrada	Najviše priznanje koje RH dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj športa u RH	Broj	15	MINTS	15	15	15
Broj članova Odbora Državne nagrade sporta „Franjo Bučar“ kojima se dodjeljuju naknade	Članovi Odbora Državne nagrade sporta „Franjo Bučar“ koji biraju osvajače nagrade „Franjo Bučar“	Broj	9	MINTS	9	9	9
Broj izrađenih diploma	Diplome za osvojenu Državnu nagradu „Franjo Bučar“	Broj	15	MINTS	15	15	15
Broj izrađenih medalja	Medalje za osvojenu Državnu nagradu „Franjo Bučar“	Broj	15	MINTS	15	15	15
Broj izrađenih publikacija o dobitnicima Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“	Publikacija o dobitnicima Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“	Broj	100	MINTS	100	100	100

A916008 PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Akcijski plan Stalne komisije Europske konvencije o nasilju gledatelja i nedoličnom ponašanju na športskim priredbama, posebice nogometnim utakmicama

Zakon o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima

Nacionalni program športa 2019-2026, Poseban cilj 6.1. Jasnije definirati uloge i zadaće pojedinih dionika u sustavu športa, Mjera 6.1.4. Prevenirati sukobe na športskim borilištima i poticati kulturu nenasilja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916008-PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	44.722	50.336	50.336	50.336	50.336	100,0

Već dugi niz godina provodimo niz mjera edukacije u borbi protiv nasilja u sportu, koje su prilagođene različitoj dobi učenika i odnose se na prevenciju svih neprihvatljivih oblika ponašanja u sportu.

Ministarstvo turizma i sporta će nastaviti kontinuirano provoditi aktivnosti (edukativne radionice i edukativne kampanje) vezane uz prevenciju koje za cilj imaju promovirati važnost bavljenja tjelesnim aktivnostima u svakodnevnom životu te prevenciju nasilja sportom u školama uz pozitivno navijanje bez agresije i nasilja. Na taj način uz edukativne poruke upoznajemo ih s vrijednostima i potrebi kulturnog i fer navijanja bez agresivnosti odnosno Fair Play-u.

Nastavno na navedene ciljeve, i u 2025. godini, nastavit ćemo s kampanjom i edukativnim radionicama te na taj način utjecati na svijest djece i mladih o vrijednostima i potrebi kulturnog i fer navijanja bez agresivnosti u sportu, ali i u svakodnevici.

Omjer navedenih troškova za kampanju i edukativne radionice tijekom 2025., 2026. godine može se mijenjati ovisno o području provedbe edukativnih radionica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sudionika uključenih u provedbi kampanje i drugih aktivnosti vezanih uz prevenciju nasilja	Provođenje modela trajnog učenja o sigurnosti, jednakosti i toleranciji (prevencija nasilja u sportu) s korisnicima	Broj	200	MINTS	250	250	250

A916009 NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 100., 101., 102. i 103. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj: 141/22).

Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.1. Jasnije definirati uloge i zadaće pojedinih dionika u sustavu športa, mjera: 6.1.1. Uskladiti zadaće i sastav Nacionalnog vijeća za sport sa zakonskim zadaćama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916009-NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	29.719	45.126	45.126	45.126	45.126	100,0

Nacionalno vijeće za sport je stručno i savjetodavno tijelo Hrvatskoga sabora koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u Republici Hrvatskoj koje imenuje Hrvatski sabor na razdoblje od četiri godine, vodeći računa o zastupljenosti predstavnika s područja cijele Republike Hrvatske i ravnopravnoj spolnoj zastupljenosti, i to predsjednika i šest članova na prijedlog čelnika tijela državne uprave nadležnog za sport i po jednog člana na prijedlog Hrvatskog

olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Hrvatskog sportskog saveza gluhih, Hrvatskog akademskog sportskog saveza i Hrvatskog školskog sportskog saveza te jednog predstavnika kineziološkihfakulteta. Članovi Nacionalnog vijeća za sport imaju pravo na naknadu za svoj rad temeljem Odluke o visini i načinu isplate naknada za rad u povjerenstvima, vijećima, savjetima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima koju donosi čelnik tijela nadležnog za sport.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj održanih sjednica na godišnjoj razini	Nacionalno vijeće za sport najviše je stručno i savjetodavno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u RH	Broj	12	MINTS	12	12	12

A916011 EUROPSKI TJEDAN SPORTA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program športa 2019.-2026., Poseban cilj 2.1. Poticati zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje, Mjera 2.1.1. Poticati provedbu programa zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja.

Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013.

Grant Agreement between European Education and Culture Excutive Agency and Minstry of Tourism and Sport Project 101172677 - EWoS Croatia 24-25. Trenutno važeći Grant koji je potpisan nakon što je prijavljeni projekt odobren od strane Europske komisije, na snazi je od 1. lipnja 2024. do 31. siječnja 2026. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916011-EUROPSKI TJEDAN SPORTA	209.092	203.199	203.533	203.533	203.533	100,2

Europski tjedan sporta je inicijativa Europske komisije koji se održava svake godine u isto vrijeme, od 23. do 30. rujna. Projekt pod nazivom Europski tjedan sporta je dio programa Erasmus+ Sport. Ministarstvo turizma i sporta kao nacionalni koordinator Europskog tjedna sporta za RH na poziv Europske komisije, prijavljuje Grant za organizaciju projektnih aktivnosti za razdoblje od 24 mjeseca. Trenutno važeći Grant je potpisan nakon što je prijavljeni projekt odobren od strane Europske komisije, na snazi je od 1. lipnja 2024. do 31. siječnja 2026. godine. Sukladno odobrenom Grantu i prijavljenom Akcijskom planu i budžetu, tijekom godine organiziraju se događanja i aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o važnosti tjelesne aktivnosti i bavljenja sportom u svakodnevnom životu. Kroz ovu aktivnost financirat će se svi troškovi koji su nastali kroz provedbu aktivnosti prijavljenih Akcijskim planom te odobrenim od Europske komisije. Sukladno odobrenom Grantu i prijavljenom Akcijskom planu i budžetu Europska komisija uplatila je 160.000, 00 EUR za organizaciju projektnih aktivnosti u razdoblju od 1.6. 2024. - 31. 5. 2025. Za razdoblje od 1. 6. 2025. do 31. 1. 2026. Europska komisija će uplatiti 128.000, 00 EUR, odnosno 40% od odobrenih sredstava za drugu projektnu godinu, dok ćemo nakon odobrenja financijskog izvješća dobiti ostalih 10%.

Za potrebe Projekta otvoren je tekući projekt u čije ostvarenje su uključena i sredstva iz Državnog proračuna na izvoru 12.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja sportsko-rekreativnih sadržaja za građane diljem Republike Hrvatske	Poticanje sportsko-rekreativnih dionika na organizaciju sportskih aktivnosti dostupnih i besplatnih građanima	Broj	158	MINTS	160	165	170
Povećanje broja građana uključenih u aktivnosti Europskog tjedna sporta	Organizacija i promocija sportskih i rekreativnih događaja tijekom tjedna za povećanje svijesti građana o važnosti bavljenja tjelesnom aktivnošću	Broj	38.000	MINTS	45.000	50.000	50.000
Povećanje broja korisnika uključenih u programe Europskog tjedna sporta	Poticanje tvrtki, fitness centara, odgojno – obrazovnih ustanova, za organizaciju sportsko rekreativnih sadržaja dostupnih zaposlenicima, građanima, djeci, umirovljenicima	Broj (godišnje)	120	MINTS	130	140	140

A916014 NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 64., 65., 66., Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj: 141/22)

Nacionalni program športa 2019-2026, poseban cilj 6.2. Uskladiti i povezati javne registre u športu, mjera 6.2.2. Izraditi Nacionalni informacijski sustav u športu s pripadajućim registrima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916014-NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	212.592	350.000	350.000	350.000	350.000	100,0

Na temelju zakonske osnove pokrenut je projekt izrade Nacionalnog informacijskog sustava u sportu (NISUS). Cilj NISUS-a je osigurati trajno i strukturirano prikupljanje podataka o svim segmentima sporta u Republici Hrvatskoj te omogućiti javnim tijelima nadležnim za planiranje razvoja i upravljanje sustavom sporta na svim razinama, ali i širokoj hrvatskoj javnosti, sustavno praćenje bitnih pokazatelja o sustavu sporta kao i omogućavanje pružanja online usluga dionicima u sportu. U 2024. godini sklopljen je Okvirni sporazum o osnovnom održavanju i nadogradnji Nacionalnog infomacijskog sustava u sportu. U 2026. godini sklopit ćemo novi okvirni sporazum za nadogradnju sustava te nastaviti s održavanjem registara, evidencija te implementacijom novih modula.

NISUS je uspostavljen 2018. godine te je od tada nadograđen kroz nove module i evidencije i obuhvaća do 8 puta veći opseg skupa podataka te je popraćen novim poslovnim procesima koji proizlaze iz novog Zakona o sportu, odnosno većina izvršenja odredbi Zakona o sportu se odrađuje preko modula i evidencija NISUS-a. Slijedom

navedenoga te s obzirom na tržišni porast cijena usluga samog održavanja i nadogradnje sustava te uspostave novih modula NISUS-a, planirana sredstva u 2025., 2026., 2027. godini su:

Održavanje NISUS - a = 97.500 eura

Nadogradnja sustava i implementacija novih modula = 252.500 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Nadograđeni registri i uspostavljeni novi moduli	Razvoj i implementacija Nacionalnog informacijskog sustava u športu	Broj	0	MINTS	1	2	2

A916015 POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 68. stavak 2. i članak 83. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22)

Nacionalni program športa 2019. – 2026. Mjera 3.1.2. – Poticati školovanje bivših i sadašnjih vrhunskih športaša, Aktivnost – Osigurati materijalna sredstva za školovanje i Mjera 5.3.2. – Poticati obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje te zapošljavanje stručnog kadra u športu, Aktivnosti – Povećati broj osoba sa stečenom stručnom kvalifikacijom u području športa te Poticanje stjecanja stručnih kvalifikacija za rad u športsko – rekreativnim aktivnostima osoba s invaliditetom.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916015-POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	221.072	230.938	230.938	230.938	230.938	100,0

Cilj je poticati bivše i sadašnje vrhunske sportaše na školovanje stipendiranjem školarina za studij na visokim učilištima i ustanovama za obrazovanje odraslih za osposobljavanje stručnih kadrova u sportu. Navedena mjera proizlazi i iz niza preporuka na razini Europske unije i projekta Sportaši i obrazovanje 2012. - 2016. kojega je nositelj Hrvatski olimpijski odbor. Navedena aktivnost potiče na poboljšanje uvjeta, statusa i brige za hrvatski sport i vrhunske sportaše.

Sukladno Nacionalnom programu športa 2019 – 2026., u okviru mjera i aktivnosti dual – karijere sportaša, cilj je poticati školovanje bivših i sadašnjih vrhunskih sportaša na visokim učilištima u svim zvanjima, na stručnim studijima za izobrazbu trenera u sportu i za polaznike ustanova za obrazovanje odraslih koje provode odobrene programe osposobljavanja za stručne poslove u sportu.

Ministarstvo turizma i sporta potiče školovanje sadašnjih i bivših vrhunskih sportaša, sufinanciranjem stjecanja kvalifikacija kroz programe visokog obrazovanja i stručnog osposobljavanja. U 2023. putem Natječaja dodijeljena su sredstva za sufinanciranje 153 školarine. U 2024. godini planiramo stipendirati školarine za 155 vrhunskih sportaša. Iznos na godišnjoj razini na ovoj aktivnosti procijenjen je sukladno broju planiranih stipendija za školarine za pojedinu godinu, uzimajući u obzir izračunati prosjek iznosa školarina od oko 1.600,00 eura i projekciju prijava potencijalnih prijavitelja za sve razine provedenih pozivnih postupaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj vrhunskih sportaša koji se obrazuju na programima visokog obrazovanja i stručnog osposobljavanja	Kroz dodijeljene subvencije školarine potiče se vrhunske sportaše na obrazovanja na visokim učilištima te stručni osposobljavanje za rad u sportu	Broj	153	MINTS	155	155	155

A916017 VELIKE SPORTSKE MANIFESTACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 56. stavak 6. i članak 72. Zakona o sportu, članka 9. do 12. Pravilnikom o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu sporta mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916017-VELIKE SPORTSKE MANIFESTACIJE	3.929.429	5.554.854	5.576.999	4.579.513	6.581.367	100,4

Na aktivnosti su osigurana sredstva za sufinanciranje međunarodnih sportskih natjecanja. Aktivnost se provodi po modelu Javnog poziva za sufinanciranje međunarodnih sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj i temeljem pojedinačnih akata Vlade Republike Hrvatske. Međunarodna sportska natjecanja su sastavni dio Programa javnih potreba u sportu državne razine u 2025. godini koja će doprinijeti međunarodnoj afirmaciji i popularizaciji hrvatskog sporta u svijetu i Hrvatskoj, svojim značajem privući će veliku pažnju i interes široke sportske i društvene javnosti te ujedno potaknuti i unaprijediti razvoj materijalnih, kadrovskih i ostalih uvjeta za unaprjeđenje sporta kao što su upravljački i administrativni kapaciteti dionika, nastupi i vrhunski sportski rezultati hrvatskih sportaša na međunarodnim natjecanjima.

U okviru aktivnosti osigurana su sredstva za naknade stručnog povjerenstva za vrednovanje prijavljenih projekata sukladno Odluci o visini i načinu isplate naknada za rad u povjerenstvima, vijećima, savjetima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima koju donosi čelnik tijela nadležnog za sport.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj sufinanciranih velikih športskih manifestacija	Kroz sufinanciranje velikih sportskih manifestacija potiče se interes široke sportske i društvene javnosti te razvoj materijalnih, kadrovskih te ostalih uvjeta za unapređenje sporta u RH	Broj	25	MINTS	30	30	30

A916018 NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 104. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 1.1 Jasno definirati kriterije vrednovanja programa javnih potreba u športu i uspostaviti kategorizaciju športova, mjera 1.1.1 Program javnih potreba u športu uskladiti s NPŠ-om, aktivnost: Osnovati nacionalno koordinacijsko tijelo za praćenje provedbe (financiranje) NPŠ-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916018-NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	28.638	66.399	66.399	66.399	00	100,0

Priprema svih dionika sustava sporta na cijelom području Republike Hrvatske te implementacija donesenog Nacionalnog programa športa, podrazumijeva organiziranje stručnih radionica, javnih tribina, fokus grupa, istraživanja, seminara, konferencija s ciljem edukacija nositelja pojedinih aktivnosti, projekta i programa te tiskanje publikacija i brošura u cilju promocije i značenja strateških dokumenata. Osnovni cilj ove aktivnosti je pružanje učinkovite podrške svim dionicima u sustavu sporta, kako u vrhunskom sportu tako i u sportu dostupnom za svakog građanina Republike Hrvatske. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava za 2025. godinu 80% planirano je za organiziranje stručnih radionica, javnih tribina, seminara, konferencija i istraživanja te izradu analiza dok je 20% sredstava planirano za tiskanje publikacija, brošura te ostalih promotivnih materijala. U 2025. godini planiramo održati dvije radionice u 1. polovici 2025. te tri u drugoj polovici 2025. Također u planu je provedba istraživanja vezano za sportske i rekreacijske aktivnosti građana. Ista postotna raspodjela planirana je i za 2026. i 2027. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj održanih stručnih radionica, javnih tribina, fokus grupa, izrađenih analiza, provedenih istraživanja, seminara i konferencija s ciljem educiranja, vrednovanja i učinkovite podrške svim dionicima u sustavu sporta	Nacionalni program športa implementira se kroz održavanje stručnih radionica, javnih tribina, fokus grupa te izradu analiza i provođenje istraživanja.	Broj	3	MINTS	5	5	5

A916026 HRVATSKA PLIVA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 74. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj: 141/22), Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini (»Narodne novine«, broj: 109/23).

Nacionalni program sporta 2019-206, Posebni cilj 2.2. Poticati programe univerzalnih sportskih škola i osigurati provođenje obuke tjelesnih aktivnosti s visokim utilitetom, Mjera 2.2.2 Osigurati provođenje sustavne obuke neplivača

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916026-HRVATSKA PLIVA	485.774	510.300	560.363	562.877	564.731	109,8

Unaprijediti kvalitetu života djece i mladih te razviti interes za bavljenje sportovima u vodi opći je cilj provedbe ove aktivnosti dok je posebni cilj razvoj bazičnih motoričkih sposobnosti i motoričkih znanja, kompetencija i vještina kroz obuku neplivača. U svrhu uspješne provedbe zadanih mjera i aktivnosti iz Nacionalnog programa športa 2019. - 2026. u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu uveli smo novu aktivnost „Hrvatska pliva“. Potreba za provođenjem programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ proizlazi iz činjenice da veliki broj djece u Republici Hrvatskoj jedino organiziranim provođenjem programa imaju priliku naučiti plivati. Kvalitetno, sigurno i stručno učenje plivanja pozitivno utječe na sigurnost, samopouzdanje, kao i na snalaženje u urgentnim situacijama. Prevencija od utapanja te mogućnost korištenja znanja plivanja bilo u smislu sporta, sportske rekreacije ili rehabilitacije, uvelike pridonosi kvaliteti života. Navedeno će se postići sufinanciranjem provedbe programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“, a sve s ciljem učenja plivanja neplivača vodeći brigu u tome da se pod neplivačima smatraju i neplivači s invaliditetom.

U 2024. godini kroz sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ sufinancirali smo 32 udruge koje su provele sportske programe obuke neplivača s ciljem omogućavanja što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću - plivanjem te sustavno povećavanje broja korisnika koji su uspješno prošli program obuke neplivača i naučili plivati.

Sukladno planiranim sredstvima u Državnom proračunu za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu planiramo sufinancirati do 50 sportskih udruga, uzimajući u obzir kako je najmanji predviđeni iznos za sufinanciranje programa obuke neplivača 2.000 eura dok je najveći 18.000 eura:

S obzirom da su u Državnom proračunu na aktivnosti Hrvatska pliva osigurana sredstva od općih prihoda i primitaka (izvor 11) i od prihoda igara na sreću (izvor 41) planirani iznos sredstava te broj sufinanciranih sportskih programa može biti izmijenjen ovisno o prihodu igara na sreću (izvor 41).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sufinanciranih programa obuke neplivača	Kroz sufinanciranje programa obuke neplivača povećati broj korisnika koji su uspješno prošli programe obuke neplivača, naučili plivati te ih potaknuti na organizirano bavljenje plivanjem	Broj	32	MINTS	50	50	50

A916028 OBVEZNI DOPRINOSI VRHUNSKIM SPOTRAŠIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 77. i 78. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj: 141/22) i Pravilnik o pokriću obveznih doprinosa, trajnoj novčanoj naknadi, dodjeli nacionalne sportske stipendije i nagradama za sportska ostvarenja (»Narodne novine«, broj: 41/23)

Nacionalni program športa 2019. – 2026, Mjera 3.2.7. – Uvesti mirovinsko i zdravstveno osiguranje za vrhunske športaše I: kategorije, odnosno Aktivnost – Rješenjem odobriti naknadu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916028-OBVEZNI DOPRINOSI VRHUNSKIM SPOTRAŠIMA	18.443	80.000	80.000	80.000	80.000	100,0

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaćanje mirovinskog i zdravstvenog osiguranja vrhunskim sportašima koji imaju status vrhunskog sportaša I. kategorije, imaju registriranu samostalnu sportsku djelatnost ili sklopljen ugovor o radu za djelatnost pripreme i sudjelovanja u sportskom natjecanju, imaju hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Republici Hrvatskoj, ako je ostvario ukupni godišnji neto dohodak u prethodnoj godini do 24.000,00 eura te nije pravomoćno osuđen za počinjeno kazneno djelo iz članka 111. stavaka 1. i 2. Zakona o sportu, a kako bi se osigurao stabilan sustav skrbi o vrhunskim sportašima.

Izračun za mirovinsko i zdravstveno osiguranje vrhunskih sportaša I. kategorije radi se temeljem Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja koje za svaku godinu usvaja Ministarstvo financija, a u kojoj se utvrđuje osnovica za sportaše temeljem kojih se izračunava postotak davanja za mirovinskog osiguranje (15%) i postotak davanja za zdravstveno osiguranje (16,5%). Za 2023. godinu određena je osnovica od 1.716,00 eura. U 2024. pravo za podmirenjem obveznih doprinosa ostvaruje 7 sportaša.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj rješenja	Osigurati stabilan sustav skrbi o kategoriziranim športašima	Broj	7	MINTS	10	10	10

A916033 SPORTSKE STIPENDIJE ZA KATEGORIZIRANE SPORTAŠE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 80. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj: 141/22) i Pravilnik o pokriću obveznih doprinosa, trajnoj novčanoj naknadi, dodjeli nacionalne sportske stipendije i nagradama za sportska ostvarenja (»Narodne novine«, broj: 41/23)

Nacionalni program športa 2019. – 2026, Mjera 3.2.1. – Stipendirati vrhunske sportaše, odnosno Aktivnost – Uvesti jedinstvenu državnu stipendiju sportašima I. i II. kategorije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916033-SPORTSKE STIPENDIJE ZA KATEGORIZIRANE SPORTAŠE	3.682.974	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	100,0

Ovom aktivnosti osigurava se stabilan sustav skrbi o vrhunskim športašima dodjelom nacionalne sportske stipendije vrhunskim sportašima I., II. i III. kategorije. Vrhunski sportaš može ostvariti pravo na nacionalnu sportsku stipendiju nakon što rješenje o kategorizaciji sportaša postane izvršno, i to na rok dok traje rješenje o kategorizaciji. O iznosu nacionalne sportske stipendije čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport donosi odluku za svaku kalendarsku godinu.

Izračun za dodjelu državnih stipendija za vrhunske sportaše I., II. i III. kategorije biti će napravljen prema broju kategoriziranih sportaša kojih je u ovom trenutku oko 2.090, temeljem dostupnih informacija krovnih sportskih udruženja. Od toga ih je oko 1500 III. kategorije, 300 II. kategorije i 290 I. kategorije.

Iznosi za nacionalnu sportsku stipendiju za 2024. godinu propisani su Odlukom o iznosu nacionalne sportske stipendije za 2024. godinu i to 135,00 eura za I. kategoriju, 200,00 eura za II. kategoriju i 256,00 eura za I. kategoriju mjesečno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj dodijeljenih državnih stipendija vrhunskih sportašima I., II. i III. kategorije	Državna stipendija vrhunskim sportašima I., II. i III. kategorije	Broj	2090	MINTS	2100	2100	2100
Broj održanih promotivnih kampanja u elektroničkim medijima te pojavnost sportskih projekata u medijima.	Razvoj i popularizacija sporta kroz medijsku promociju programa i projekta koji potiču zdrav način života, bavljenje tjelesnom aktivnošću i natjecateljski sport	Broj	2	MINTS	0	0	0

A916040 NADZOR SPORTSKE INSPEKCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 108. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj: 141/22) i Zakon o sportskoj inspekciji (»Narodne novine«, broj: 86/12, 98/19 i 34/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916040-NADZOR SPORTSKE INSPEKCIJE	31.280	53.089	53.089	53.089	53.089	100,0

Osnovni cilj programske aktivnosti je provođenje inspekcijskih nadzora nad pravnim i fizičkim osobama u sustavu sporta kako bi se osigurala dosljedna primjena propisa u sportu te transparentan i održiv sustav sporta u RH.

Inspekcijskim nadzorima utvrđuju se nepravilnosti te se u cilju otklanjanja istih u za to određenom roku i uspostave zakonitog stanja izriču mjere propisane Zakonom o sportskoj inspekciji.

Od ukupno planiranih sredstava za 2023. godinu u iznosu od 53.089 eura, 75 % sredstava planirano je za troškove obavljanja inspekcijskog nadzora za 17 sportskih inspektora - samostalnih izvršitelja sa sjedištem u županijama, a preostali dio sredstava planira se za troškove organizacije stručnih seminara i radionica, tiskanje publikacija, brošura te ostalih promotivnih materijala u cilju kontinuiranog stručnog usavršavanja sportskih inspektora kroz rasprave, radionice i seminare.

U 2025. godini planirano je provesti 1100 inspekcijskih nadzora nad provedbom Zakona o sportu i temeljem njega donesenih propisa u pravnim i fizičkim osobama iz sustava sporta te održati 6 seminara/radionica u cilju edukacije sportskih inspektora, a u 2026. i 2027. godini planirano je provesti 1200 inspekcijskih nadzora te održati 8 seminara/radionica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj provedenih inspekcijskih nadzora	Osiguranje dosljedne primjene propisa u sportu	Broj	750	MINTS	1100	1200	1200
Broj održanih radionica i seminara	Edukacija sportskih inspektora	Broj	4	MINTS	6	8	8

A916041 SVJETSKO I EUROPSKO PRVENSTVO U RELIJU – HRVATSKA „WORLD RALLY CHAMPIONSHIP“WRC I EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP ERC

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 56. stavak 6. i članak 72. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916041-SVJETSKO I EUROPSKO PRVENSTVO U RELIJU – HRVATSKA „WORLD RALLY CHAMPIONSHIP“WRC I EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP ERC	995.421	995.421	400.000	2.000.000	2.000.000	40,2

Cilj programske aktivnosti je sufinanciranje troškova organizacije Svjetskog prvenstva u reliju – Hrvatska „World Rally Championship“ (WRC) i Europskog prvenstva u reliju – „European Rally Championship“ (ERC) za 2025. Svjetsko prvenstvo u reliju, u kategoriji je najznačajnijih automobilističkih natjecanja u svijetu i predstavlja sportsku manifestaciju od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku. Svjetsko prvenstvo u reliju kao višednevni sportski događaj na globalnog razini doprinosi pozitivnim efektima na promociji i prepoznatljivost Republike Hrvatske kao turističke destinacije, rezultira direktnim i indirektnim ekonomskim učincima (izravni ekonomski učinci organizacije WRC-a i ERC-a ostvaruju se prvenstveno u djelatnostima prijevoza, ugostiteljstva i smještaja, ali i putem popratnih događaja). Osim generiranja potrošnje posjetitelja, novinara i sudionika, paralelno će se promovirati atraktivnost krajolika, cestovna infrastruktura te lokalni eno-gastronomski specijaliteti. Na Europskom prvenstvu u reliju u 2025. godini i Svjetskom prvenstvu u reliju u Hrvatskoj u 2026. i 2027. godini očekuje se značajno veći broj sudionika (sportaša, timova, službenih osoba) i posjetitelja u odnosu na prethodne tri godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Organizirano Europsko (ERC) ili Svjetsko prvenstvo u reliju – Hrvatska „World Rally Championship“ (WRC).	Organizacija Europskog ili Svjetskog prvenstva u reliju omogućit će promociju RH kao sportsko-turističke destinacije, dodatno popularizirati automobilističke sportove te omogućiti uvijete za stvaranje	Broj	1	MINTS	1	1	1

A916044 MEĐUNARODNA BICIKLISTIČKA UTRKA - CRO RACE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 56. stavak 6. i članak 72. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A916044-MEĐUNARODNA BICIKLISTIČKA UTRKA - CRO RACE	713.385	800.000	800.000	800.000	800.000	100,0

Cilj programske aktivnosti je sufinanciranje troškova organizacije Međunarodne biciklističke utrke CRO Race, koja tradicionalno okuplja dvadeset svjetskih biciklističkih timova iz Europe, Azije, Amerike i Australije, od kojih značajan dio timova pripada u kategorije natjecanja World Tour. Specifičnost Međunarodne biciklističke utrke CRO Race je da pripada u kategoriju sportskih manifestacija koje uključuje sve dijelove Hrvatske, kontinent i primorje, što rezultira promocijom Hrvatske kao poželjne turističke i cikloturističke destinacije. U sklopu CRO Racea održava se i Kids CRO Race je utrka za djevojčice i dječake od 9-12 godina koja se odvija u sedam destinacija širom Republike Hrvatske, a najuspješnijima se dodjeljuju nagrade zajedno s profesionalnim pobjednicima utrke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Organizirana Međunarodna biciklistička utrka CRO Race	Organizacija Međunarodne biciklističke utrke CRO Race omogućit će promociju RH kao sportsko-turističke destinacije, dodatno popularizirati biciklizam te omogućiti uvijete za stvaranje vrhunskog sportskog rezultata.	Broj	1	MINTS	1	1	1

A916046 POTICANJE PROGRAMA RAZVOJA SPORTA ŽUPANIJSKIH SPORTSKIH ZAJEDNICA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 74., Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj: 141/22), Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini (»Narodne novine«, broj: 109/23),

Nacionalni program sporta 2019.-2026. „Narodne novine“, broj: 69/19, Opći cilj 3: Unaprijediti skrb o sportašima, Poseban cilj: 3.2. Osigurati stabilan sustav stipendiranja te skrbi o vrhunskim sportašima, Mjera: 3.2.9. Osigurati preduvjete za trening sportašima na lokalnoj razini, Aktivnost: Poticati nabavku sportske opreme za športske udruge lokalne razine kroz državni proračun Republike Hrvatske, Opći cilj 5: Unaprijediti skrb o stručnim kadrovima u sportu, Poseban cilj 5.3.: Uskladiti obrazovne programe sa stvarnim obrazovnim potrebama sporta i poticati usavršavanje, Mjera: 5.3.2. Poticati obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje te zapošljavanje stručnog kadra u sportu, Aktivnost: Poticati sportske udruge lokalne razine na zapošljavanje stručnog kadra

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A916046-POTICANJE PROGRAMA RAZVOJA SPORTA ŽUPANIJSKIH SPORTSKIH ZAJEDNICA	2.959.596	4.334.407	7.577.283	7.616.649	7.645.695	174,8

Cilj ove aktivnosti je sufinanciranje programa i projekata od interesa regionalne razine iz državnog proračuna Republike Hrvatske putem županijskih sportskih zajednica u jedinicama područne samouprave i to isključivo programa u koje su uključena djeca i mladi do 18 godina. Ovim sredstvima moguće je sufinancirati troškove stručnog rada i poboljšanja materijalnih uvjeta kroz nabavu sportske opreme. Poticanjem nabave sportske opreme za sportske udruge lokalne razine stvaraju se bolji uvjeti za treniranje djece i mladih, a samim time i za masovnije uključivanje djece i mladih u sustav sporta što je pretpostavka za stvaranje sportskog rezultata. Također, osiguranjem sredstava za zapošljavanje stručnog kadra na lokalnoj razini, olakšat će se sportskim udrugama lokalne razine provođenje aktivnosti s kvalitetnim stručnim kadrom kao i poticanje zapošljavanja kvalitetnog stručnog kadra koji imaju kompetencije za rad s djecom i mladima. U 2023. i 2024. godini sufinanciran je 31 program razvoja sporta od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave putem sportskih zajednica u jedinicama područne (regionalne) samouprave u koje je bilo uključeno 98.402 djece i mladih te 1.170 trenera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj županijskih sportskih zajednica kojima je sufinanciran program	Sufinanciranje programa i projekata od interesa regionalne razine kojim se sufinanciraju troškovi stručnog rada i poboljšanja materijalnih uvjeta	Broj	16	MINTS	20	21	21

A916052 SVJETSKO PRVENSTVO U HRVANJU 2025

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 56. stavak 6. i članak 72. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa, mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916052-SVJETSKO PRVENSTVO U HRVANJU 2025	00	2.000.000	2.000.000	00	00	100,0

Cilj programske aktivnosti je sufinanciranje troškova organizacije Svjetskog prvenstva u hrvanju koje će se održati u razdoblju od 13. do 21. rujna 2025. godine u Republici Hrvatskoj. Hrvatski hrvački savez će organizacijom Svjetskog prvenstva u hrvanju – Zagreb 2025. godine omogućiti hrvatskim hrvačima osvajanje medalja u Republici Hrvatskoj pred domaćom publikom i nastaviti trend osvajanja medalja u uzrastu seniora. Hrvatski hrvački savez

procjenjuje kako će na ovom velikom međunarodnom sportskom natjecanju sudjelovati gotovo 2500 osoba (30% osoba odnosi se na trenere, suce, delegate, UWW službene osobe, medicinsko osoblje, novinare, službene osobe nacionalnih saveza, itd.). Sudjelovanjem reprezentacije Hrvatske Grčko-rimskim načinom, slobodnim načinom i u hrvanju za žene rezultirat će popularizacijom i daljnjim razvojem hrvanja u Republici Hrvatskoj i Zagrebu kroz povećanje broja djece i mladih u klubovima kao i ostvarivanju boljih natjecateljskih rezultata na međunarodnim hrvačkim natjecanjima. Organizacija ovog velikog međunarodnog sportskog natjecanja u 2025. godini omogućit će popularizaciju i daljnji razvoj hrvanja, osigurati pretpostavke za ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata hrvatskih sportaša te utjecati na međunarodnu promociju Hrvatske kao turističko-sportske destinacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Organizirano Svjetsko prvenstvo u hrvanju 2025	Organizacija Svjetskog prvenstva u hrvanju 2025. omogućit će popularizaciju i daljnji razvoj hrvanja, osigurati pretpostavke za ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata hrvatskih sportaša te utjecati na međunarodnu promociju Hrvatske kao turističke-sportske destinacije.	Broj	0	MINTS	1	0	0

A916056 SVJETSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2025.

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 56. stavak 6. i članak 72. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa, mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916056-SVJETSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2025.	1.000.000	1.500.000	4.500.000	00	00	300,0

Cilj programske aktivnosti je sufinanciranje troškova organizacije Svjetskog prvenstva u rukometu 2025. koje je uz Olimpijske igre i Europsko prvenstvo najveće natjecanje u rukometu. Hrvatski rukometni savez jedan jedan je od organizatora Svjetskog prvenstva u rukometu koje se održava od 15. siječnja do 2. veljače 2025. godine u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj. Na ovom višednevnom međunarodnom sportskom natjecanju će nastupiti 32 nacionalne reprezentacije, domaćini će biti gradovi Zagreb, Poreč i Varaždin, a odigrat će se utakmice četiri skupine prvog kruga, dvije skupine drugog kruga, dvije utakmice četvrtfinala te jedno polufinale, što je ukupno 61 utakmica. Ostale utakmice odigrat će se u Danskoj i Norveškoj, a sama završnica, utakmica za treće mjesto i finale igrat će se u Oslu. Organizacijom Svjetskog prvenstva u rukometu 2025. godine osigurat će se popularizacija rukometnog sporta, promocija Republike Hrvatske u svijetu, razvoj sportskog turizma i stvaranje uvjeta za daljnji razvoj cjelogodišnjeg turizma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Organizirano Svjetsko prvenstvo u rukometu 2025.	Organizacija Svjetskog prvenstva u rukometu 2025. osigurati će popularizaciju rukometnog sporta, promociju Republike Hrvatske u svijetu, razvoj sportskog turizma i stvaranje uvjeta za daljnji razvoj cjelogodišnjeg turizma.	Broj	0	MINTS	1	0	0

A916059 SVJETSKO PRVENSTVO U UTRCI S PREPREKAMA – SPARTAN WORLD CHAMPIONSHIP

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 56. stavak 6. i članak 72. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa, mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916059-SVJETSKO PRVENSTVO U UTRCI S PREPREKAMA – SPARTAN WORLD CHAMPIONSHIP	00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0

Cilj programske aktivnosti je sufinanciranje troškova organizacije Svjetskog prvenstva u utrci s preprekama – Spartan World Championship, planiranog za organizaciju na otoku Hvaru od 9. do 12. listopada 2025. i od 7. do 10. listopada 2026. godine kojima će se povezati sustav turizma i sporta te promovirati sport kao društveno poželjan stil života u Republici Hrvatskoj.

Svjetsko prvenstvo u utrci s preprekama jedna je od najmasovnijih i najpopularnijih utrka koja se odvija u više kategorija namijenjena za amaterske i profesionalne sportaše. Sufinanciranjem organizacije Svjetskog prvenstva u utrci s preprekama omogućit će se promocija Republike Hrvatske kao sportsko-turističke destinacije, dodatno popularizirati sport te omogućiti uvjeti za stvaranje vrhunskog sportskog rezultata.

U prvoj godini organizacije ovog Svjetskog prvenstva u utrci s preprekama 2024 na otoku Hvaru sudjelovalo je preko 2700 natjecatelja iz 39 zemalja svijeta dok će se taj broj za 2025. kao i 2026. godinu proporcionalno povećavati, a očekuje se i povećanje broja noćenja na lokaciji i u okolici zbog dolaska pratnji natjecatelja, kao i posjetitelja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Organizirano Svjetsko prvenstvo u utrci s preprekama – Spartan World Championship 2025.	Organizacija Svjetskog prvenstva u utrci s preprekama – Spartan World Championship 2025. povezat će sustav turizma i sporta te promovirati sport kao društveno poželjan stil života u Republici Hrvatskoj.	Broj	1	MINTS	1	1	1

A916062 SVJETSKO PRVENSTVO U DVORANSKOM HOKEJU 2025.

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 56. stavak 6. i članak 72. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa, mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916062-SVJETSKO PRVENSTVO U DVORANSKOM HOKEJU 2025.	00	00	500.000	00	00	0,0

Cilj programske aktivnosti je sufinanciranje troškova organizacije Svjetskog prvenstva u dvoranskom hokeju 2025, planiranog za organizaciju u Poreču od 03. do 09. veljače 2025. godine, na kojem će sudjelovati 24 momčadi (12 u muškoj i ženskoj kategoriji) sa svih kontinenata.

Svjetsko prvenstvo u dvoranskom hokeju 2025. je događaj koji uz velike pozitivne efekte na promociju i prepoznatljivost Republike Hrvatske kao turističke destinacije, sadrži i cijeli niz izravnih i neizravnih ekonomskih učinaka te kao takav predstavlja strateški značajan interes za Republiku Hrvatsku. Svjetsko prvenstvo u dvoranskom hokeju je jedno od najznačajnijih natjecanja u svijetu, a kao dinamičan i brzi sport, sve više dobiva na popularnosti u Hrvatskoj, osobito medu mladim generacijama. Iako hrvatska reprezentacija još nije ostvarila velike međunarodne uspjehe, organizacija Svjetskog prvenstva u Poreču pruža jedinstvenu priliku za daljnju popularizaciju ovog sporta te povećanje interesa za hokej na travi i dvoranski hokej.

Organizacija Svjetskog prvenstva u dvoranskom hokeju predstavlja izvanrednu priliku za globalnu promociju Hrvatske te na promicanje sportskih vrijednosti, popularizaciju dvoranskog hokeja među građanima i doprinos međunarodnoj sportskoj promociji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Organizirano Svjetsko prvenstvo u dvoranskom hokeju	Organizacija Svjetskog prvenstva u dvoranskom hokeju povezat će sustav turizma i sporta te promovirati sport kao društveno poželjan stil života u Republici Hrvatskoj.	Broj	0	MINTS	1	0	0

A916063 POTICANJE DONACIJA SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o porezu na dobit, članak 7. stavak 7. i 8., Nacionalni program športa 2019. – 2026. Opći cilj 1 Osigurati preduvjete za razvoj športa, poseban cilj 1.1. Jasno definirati kriterije vrednovanja programa Javnih potreba u športu i uspostaviti kategorizaciju športova, mjera 1.1.2. Uspostaviti kategorizaciju športova, aktivnost 1.1.2.4. Poticati razvoj športova od nacionalnog interesa.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916063-POTICANJE DONACIJA SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA	00	00	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0,0

Cilj programske aktivnosti je razvoj i poticanja najuspješnijih i najmasovnijih sportova u Republici Hrvatskoj kroz osiguravanje dodatnih sredstava sportskim organizacijama koje osiguraju donacije iz privatnih izvora. Poticanje donacija pravnim osobama u sustavu sporta omogućit stvaranje kvalitetnijih uvjeta za daljnji rad, omasovljenje te postizanje vrhunskih sportskih rezultata. Sukladno sektorskom programu prepoznat će se organizacije kojima će se omogućiti sukladno članku 7. stavku 8. Zakona o porezu na dobit primanje donacije veće od 2% prihoda donatora u prethodnom ili tekućem razdoblju, a u definiranom postotku Ministarstvo turizma i sporta će dodatno financirati te sportske organizacije (25-50%) iznosa donacije, uz definirani maksimalni poticaj.Organizacijom ovog velikog međunarodno sportskog događaja, uz velike pozitivne efekte na promociju i prepoznatljivost Republike Hrvatske kao turističke destinacije, sadrži i cijeli niz izravnih i neizravnih ekonomskih učinaka te kao takav predstavlja strateški značajan interes za Republiku Hrvatsku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sportskih organizacija kojima su dodijeljene donacije i iznos dodijeljenih donacija.	Dodatnim proračunskim sredstvima dodijeljenim izravno od tijela državne uprave nadležnog za sport potaknuti veće donacije sportskim organizacijama s ciljem osiguravanje boljih uvjeta za razvoj sporta.	Broj	0	MINTS	150	150	150

A916064 SPORTSKE IGRE MLADIH

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 56. stavak 6. i članak 72. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa, mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916064-SPORTSKE IGRE MLADIH	00	00	650.000	650.000	650.000	0,0

Cilj programske aktivnosti je sufinanciranje troškova organizacije Sportskih igara mladih u Republici Hrvatskoj za 2025., 2026. i 2027. godinu, kojim će se povezati sustav turizma i sporta te promovirati sport kao društveno poželjan stil života u Republici Hrvatskoj.

Sportske igre mladih predstavljaju najmasovniju sportsku manifestaciju za djecu i mlade u Europi s dugogodišnjom tradicijom koja godišnje uključuje preko 330.000 sudionika iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine, promovirajući sport, zdrav način života, društvene vrijednosti, i socijalnu inkluziju.

Organizacija Sportskih igara mladih u Republici Hrvatskoj za 2025., 2026. i 2027. godinu omogućit će popularizaciju i daljnji razvoj sporta mladih, osigurati pretpostavke za ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata hrvatskih sportaša te utjecati na međunarodnu promociju Hrvatske kao turističko-sportske destinacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Organizirane Sportske igre mladih u Republici Hrvatskoj za 2025., 2026. i 2027. godinu	Organizacija Sportskih igara mladih u Republici Hrvatskoj za 2025., 2026. i 2027. godinu povezat će sustav turizma i sporta te promovirati sport kao društveno poželjan stil života u Republici Hrvatskoj.	Broj	0	MINTS	1	1	1

A916065 E1 DUBROVNIK GP 2025 - „UIM E1 WORLD CHAMPIONSHIP“

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 56. stavak 6. i članak 72. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa, mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A916065-E1 DUBROVNIK GP 2025 - „UIM E1 WORLD CHAMPIONSHIP“	00	00	800.000	00	00	0,0

Cilj programske aktivnosti je sufinanciranje troškova organizacije E1 Dubrovnik GP 2025 - „UIM E1 World Championship“, planiranog za organizaciju u Dubrovniku u 2025. godini, je podizanje svijesti o ekološkim pitanjima u vodenim sportovima u Republici Hrvatskoj, bolja promocija Republike Hrvatske u svijetu, razvoj sportskog turizma i stvaranje uvjeta za daljnji razvoj cjelogodišnjeg turizma. E1 Dubrovnik GP 2025 dio je UIM E1 Svjetskog prvenstva, inovativne serije utrka električnih čamaca. Ovo prvenstvo koristi posebno dizajnirane električne čamce pod nazivom "RaceBird" i usmjereno je na promicanje održivosti te podizanje svijesti o ekološkim pitanjima u vodenim sportovima.

E1 Dubrovnik GP 2025 - „UIM E1 World Championship“ je događaj koji uz velike pozitivne efekte na promociju i prepoznatljivost Republike Hrvatske kao turističke destinacije, sadrži i cijeli niz izravnih i neizravnih ekonomskih učinaka te kao takav predstavlja strateški značajan interes za Republiku Hrvatsku.

Organizacijom E1 Dubrovnik GP 2025 - „UIM E1 World Championship“ u 2025. godini omogućit će promicanje sportskih vrijednosti, podizanje svijesti o ekološkim pitanjima u vodenim sportovima među građanima i doprinos međunarodnoj sportskoj promociji Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Organizirano E1 Dubrovnik GP 2025 - „UIM E1 World Championship“	Organizacija E1 Dubrovnik GP 2025 - „UIM E1 World Championship“ povezat će sustav turizma i sporta te promovirati sport kao društveno poželjan stil života u Republici Hrvatskoj.	Broj	0	MINTS	1	0	0

A916066 EUROPSKO EKIPNO STOLNOTENISKO PRVENSTVO 2025

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 56. stavak 6. i članak 72. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa, mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916066-EUROPSKO EKIPNO STOLNOTENISKO PRVENSTVO 2025	00	00	720.000	00	00	0,0

Cilj programske aktivnosti je sufinanciranje troškova organizacije Europskog ekipnog stolnoteniskog prvenstva za seniore 2025, planiranog za organizaciju u Zadru od 12. do 19. listopada 2025. godine, kojim će se povezati sustav turizma i sporta te promovirati sport kao društveno poželjan stil života u Republici Hrvatskoj.

Europsko ekipno prvenstvo u stolnom tenisu je jedno od najznačajnijih natjecanja u svijetu stolnog tenisa koje će biti emitirano diljem svijeta, ne samo u Europi. Na Europskom prvenstvu, koje će se održati u Športskom centru Višnjik, će nastupiti oko 240 sportaša uz 70 članova stručnih stožera iz više od 30 europskih zemalja.

Organizacija ovog Europskog ekipnog stolnoteniskog prvenstva za seniore u 2025. godini omogućit će popularizaciju i daljnji razvoj stolnog tenisa, osigurati pretpostavke za ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata hrvatskih sportaša te utjecati na međunarodnu promociju Hrvatske kao turističko-sportske destinacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Organizirano Europsko ekipno prvenstvo u stolnom tenisu	Organizacija Europskog ekipnog prvenstva u stolnom tenisu povezat će sustav turizma i sporta te promovirati sport kao društveno poželjan stil života u Republici Hrvatskoj.	Broj	0	MINTS	1	0	0

A916067 EUROPSKO PRVENSTVO U GIMNASTICI 2026

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 56. stavak 6. i članak 72. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa, mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A916067-EUROPSKO PRVENSTVO U GIMNASTICI 2026	00	00	500.000	2.500.000	00	0,0

Cilj programske aktivnosti je sufinanciranje troškova organizacije Europskog prvenstva u gimnastici 2026, koja se planira održati u gradu Zagrebu od 30. srpnja do 9. kolovoza 2026. godine osigurati će se popularizacija gimnastike u Republici Hrvatskoj, bolja promocija Republike Hrvatske u svijetu, razvoj sportskog turizma i stvaranje uvjeta za daljnji razvoj cjelogodišnjeg turizma.

Organizacijom ovog velikog međunarodno sportskog događaja, uz velike pozitivne efekte na promociju i prepoznatljivost Republike Hrvatske kao turističke destinacije, sadrži i cijeli niz izravnih i neizravnih ekonomskih učinaka te kao takav predstavlja strateški značajan interes za Republiku Hrvatsku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Organizirano Europsko prvenstvo u gimnastici 2026	Organizacija Europskog prvenstva u gimnastici 2026 povezat će sustav turizma i sporta te promovirati sport kao društveno poželjan stil života u Republici Hrvatskoj.	Broj	0	MINTS	0	1	0

K916023 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA SPORTSKOJ INFRASTRUKTURI

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 59. stavak 6. i članak 73. stavak 1., 2. i 5. Zakona o sportu; Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini članak 13., članak 16. stavak 1. i članak 17.; Nacionalni program športa 2019. – 2026. Mjera 3.3.1. – Povećati uključenost osoba s invaliditetom u sustav športa, Aktivnost – Opremiti športske objekte specifičnom športskom opremom, Mjera 4.2.4. – Prilagoditi športske građevine osobama s invaliditetom, Aktivnost – Poticati provođenje građevinskih zahvata na športskim građevinama, Mjera 4.2.5. – Poticati opremanje športskih građevina sukladno potrebama, Aktivnost – Poticati opremanje športskih građevina te Mjera 4.3.4. – Izgradnja i/ili građevinski zahvat na športskoj građevini od interesa za lokalnu zajednicu, Aktivnost – Poticati izgradnju i/ili građevinski zahvat na športskoj građevini od interesa za lokalnu zajednicu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K916023-SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA SPORTSKOJ INFRASTRUKTURI	3.821.219	11.940.231	20.006.636	20.006.636	20.006.636	167,6

Ovom aktivnosti sufinancira se izgradnja i opremanje novih sportskih građevina i/ili obnova, održavanje, rekonstrukcija i opremanje na postojećim sportskim građevinama. Navedena aktivnost realizira se kroz javni poziv namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno vlasnicima sportske građevine koju prijavljuju. Cilj je omogućiti ulaganja u izgradnju, obnovu, održavanje, opremanje i rekonstrukciju sportskih građevina te tako povećati broj dostupnih i uređenih sportskih građevina, čime će se ispuniti jedan od osnovnih preduvjeta razvoja sporta u Republici Hrvatskoj s obzirom da su sportske građevine jedan od važnih preduvjeta za provođenje bilo koje sportske aktivnosti. Programom javnih potreba u sportu na državnoj razini, temeljem dostavljenih projektnih prijedloga omogućit će se ulaganja u sportske građevine te tako povećati broj dostupnih i uređenih sportskih građevina, čime će se ispuniti jedan od osnovnih preduvjeta razvoja sporta u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj izgrađenih športskih građevina, broj obavljenih građevinskih zahvata i broj opremljenih športskih građevina	Sufinanciranje i/ili financiranje izgradnje novih športskih građevina i/ili građevinskih zahvata na postojećim športskim građevinama te opremanje športskih građevina	Broj	84	MINTS	40	40	40

K916047 SPORTSKE GRAĐEVINE OD NACIONALNOG INTERESA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 59. stavak 5., članak 73. stavak 4. i 5. Zakona o sportu; Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini članak 14., 15., 16. i 17.; Nacionalni program športa 2019. – 2026. Opći cilj 4. – Uspostaviti sustavan i racionalan pristup upravljanju održivom sportskom infrastrukturom, Poseban cilj 4.3. – Povećati broj sportskih građevina i obnoviti postojeću sportsku infrastrukturu, Mjera 4.3.3. – Izgradnja nacionalnih sportskih centara sukladno potrebama pojedinog sporta ili grupe sportova, Aktivnost – Poticati izgradnju nacionalnih sportskih centara sukladno potrebama pojedinog sporta ili grupe sportova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K916047-SPORTSKE GRAĐEVINE OD NACIONALNOG INTERESA	00	737.782	14.000.000	20.000.000	21.000.000	1897,6

Ovom aktivnosti sufinancira se izgradnja ili obnova sportske građevine od nacionalnog interesa. Republika Hrvatska potiče razvoj sporta kroz financiranje javnih potreba u sportu. Jedna od javnih potreba u sportu je izgradnja, obnova, održavanje i opremanje sportskih građevina na državnoj razini ili na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ministarstvo turizma i sporta zaprimilo je prijedlog sportskih građevina od nacionalnog interesa, sukladno propisanom, od Hrvatskog olimpijskog odbora za Gradski stadion Maksimir u Zagrebu i Gradski stadion Poljud u Splitu. Na temelju istog Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. srpnja 2024. godine donijela je Odluku o proglašenju sportskih građevina od nacionalnog interesa („Narodne novine“, broj 74/23) za Gradski stadion Maksimir u Zagrebu i Gradski stadion Poljud u Splitu. Ministarstvo turizma i sporta sukladno predmetnoj Odluci Vlade Republike Hrvatske, raspisalo je Pozivni natječaj za sufinanciranje izgradnje ili obnove sportskih građevina od nacionalnog interesa na koji je aplicirao Grad Split kao vlasnik sportske građevine i dostavio elaborat kojim obrazlože sportsku, društvenu i ekonomsku opravdanost projektnog prijedloga. Opravdani troškovi su ukupni troškovi za prihvatljive aktivnosti izvođenja radova ili nabave opreme koji nastaju prilikom provedbe projekta kao i trošak izrade projektne dokumentacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izgrađenih nacionalnih sportskih centara	Financiranje sportskih građevina od nacionalnog interesa za pojedini sport ili grupu sportova	Broj	0	MINTS	0	1	2

K916061 NACIONALNI NOGOMETNI KAMP

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sportu članak 68., članak 69. i članak 73., Nacionalni program športa 2019.-2026. i to Opći cilj 4 „Uspostaviti sustavan i racionalan pristup upravljanja održivom športskom infrastrukturom“, Poseban cilj 4.2. „Prilagoditi broj i opremljenost športskih građevina stvarnim potrebama u športu“ te Poseban cilj 4.3. „Povećati broj športskih građevina i obnoviti postojeću športsku infrastrukturu“, mjera 4.3.3. „Izgradnja nacionalnih športskih centara sukladno potrebama pojedinog športa ili grupe športova“..

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K916061-NACIONALNI NOGOMETNI KAMP	00	00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0,0

Cilj programske aktivnosti je izgradnja nacionalnog nogometnog kampa s ciljem popularizacije nogometa te osiguranja infrastrukturnih uvjeta za razvoj nogometa u Republici Hrvatskoj te razvoj nogometne infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u sportu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije i opremanja postojeće te izgradnje nove sportske infrastrukture, kao i promicanje i poticanje sporta i sportskih aktivnosti s naglaskom na razvoj infrastrukture za postizanje vrhunskih sportskih postignuća, potrebe razvoja i edukacije sportaša, trenera i nužne logistike.

Izgradnja nacionalnog nogometnog kampa predstavlja važan iskorak u osiguranju adekvatnih uvjeta za daljnji razvoj nogometa te postizanje vrhunskih rezultata u nogometu, kao sportu koji predstavlja više od 50% ukupno registriranih sportaša u Republici Hrvatskoj u svim sportovima. Kroz navedenu aktivnost sufinancirat će se izgradnja nacionalnog nogometnog kampa koji će postati središte daljnjeg razvoja hrvatskog nogometa kako za seniorsku tako i reprezentacije mlađih dobnih uzrasta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izgrađen Nacionalni nogometni kamp	Sufinanciranjem izgradnje Nacionalni nogometni kamp koji će postati središte daljnjeg razvoja hrvatskog nogometa kako za seniorsku tako i reprezentacije mlađih dobnih uzrasta	Broj	0	MINTS	0	0	1

K916068 EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2028. SPLIT - ULAGANJE U SPORTSKU INFRASTRUKTURU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sportu članak 68., članak 69. i članak 73., Nacionalni program športa 2019.-2026. i to Opći cilj 4 „Uspostaviti sustavan i racionalan pristup upravljanja održivom športskom infrastrukturom“, Poseban cilj 4.1. „Uspostaviti mrežu održivih športskih građevina“, Poseban cilj 4.2. „Prilagoditi broj i opremljenost športskih građevina stvarnim potrebama u športu“ te Poseban cilj 4.3. „Povećati broj športskih građevina i obnoviti postojeću športsku infrastrukturu“.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K916068-EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2028. SPLIT - ULAGANJE U SPORTSKU INFRASTRUKTURU	00	00	500.000	25.000.000	25.000.000	0,0

Cilj programske aktivnosti je ostvarenje niza ekonomskih i društvenih koristi kako na lokalnoj tako i na nacionalnoj razini s posebnim naglaskom na unaprjeđenje održive sportske i studentske infrastrukturu od značaja za cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju i Republiku Hrvatsku.

Organizacija Europskih sveučilišnih igara predstavlja značajan doprinos lokalnoj ekonomiji (turizam, ugostiteljstvo, transport, promocija, mediji, prateće djelatnosti) u kraćem razdoblju neposredno prije i tijekom samih Igara, a važni dugoročni učinci se odnose na kapitalna ulaganja u sportsku infrastrukturu korisnu za sve građane i studentski standard u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Veliki infrastrukturni projekti koji se tiču izgradnje i obnove sportske infrastrukture u Splitsko-dalmatinskoj županiji koji će se financirati kroz ovu aktivnost, kao i stvaranje novih sadržaja za studente i građanstvo, ostat će trajno „nasljeđe“ povezano s Europskim sveučilišnim igrama 2028. u Splitu.

Razvojem sportske infrastrukture te realizacijo javnih potreba u sportu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije i opremanja postojeće te izgradnje nove sportske infrastrukture, približavanja sporta građanima, animiranje mladih za bavljenje sportom i rekreativnim sportskim aktivnostima, prevencija zdravlja i sl. ulaganjem sredstava iz državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izgrađene i obnovljene/opremljene sportske infrastrukture	Sufinanciranje izgradnje novih sportskih građevina i obnavljanje/opremanje postojećim sportskim građevinama u Splitsko-dalmatinskoj županiji te uspješno održane Europske sveučilišne igre 2028.	Broj	0	MINTS	1	15	15

T916010 PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 92. do 99. Zakona o sportu; Pravilnik o preoblikovanju sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo; Nacionalni program športa 2019. – 2026. opći cilj 6. – Unaprijediti sustav upravljanja u športu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T916010-PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	6.256	26.454	26.454	26.454	26.454	100,0

Ovom aktivnosti osigurava se provedba preoblikovanja sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo. Povjerenstvo za preoblikovanje je stručno i savjetodavno tijelo osnovano radi provedbe postupka preoblikovanja.

Povjerenstvo za preoblikovanje ima članove koje imenuje čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport sastavljeno je od šest stalnih članova i jedan član na prijedlog nacionalnog sportskog saveza čiji je član sportski klub na koji se odnosi odluka koju Povjerenstvo za preoblikovanje treba donijeti.

Osigurana sredstva odnose se na troškove rada i naknada članova Povjerenstvo za preoblikovanje sukladno Odluci o visini i načinu isplate naknada za rad u povjerenstvima, vijećima, savjetima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima koju donosi čelnik tijela nadležnog za sport.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj članova Povjerenstva za profesionalne sportske klubove kojima su isplaćene naknade	Kroz rad članova Povjerenstva za profesionalne sportske klubove prati se obavljanje djelatnosti profesionalnih sportskih klubova	Broj	7	MINTS	7	7	7

096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Ministarstvo zdravstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje i unapređivanje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva; zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, ionizirajućih i neionizirajućih zračenja; zaštitu od buke; zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane u skladu s posebnim propisom o hrani i predmeta opće uporabe; proizvodnju, promet i potrošnju opojnih droga; korištenje zdravstvenih potencijala; izgradnju i investiranje u zdravstvu; osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse; organiziranje stručnih ispita zdravstvenih djelatnika te njihovo specijalističko usavršavanje; priznavanje naziva primarijusa; dodjelu naziva zdravstvenim ustanovama (referentni centar, klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar); upravni nadzor nad radom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskoga crvenog križa i komora; zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih djelatnika te privatnom praksom: registraciju lijekova; farmaceutsko inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom lijekova i medicinskih proizvoda; inspekcijski nadzor nad ustanovama koje obavljaju djelatnosti iz područja prikupljanja krvi i proizvodnje krvnih pripravaka; transplantacije tkiva i stanica te medicinski pomognute oplodnje; službene kontrole zdravstvene ispravnosti, higijene i kakvoće hrane u skladu s posebnim propisom o hrani; sanitarni nadzor nad proizvodnjom, prometom, uporabom i zbrinjavanjem opasnih kemikalija i drugih tvari štetnih po zdravlje ljudi; sanitarni nadzor nad izvorima neionizirajućih zračenja; sanitarni nadzor nad osobama i djelatnostima, građevinama, prostorijama, postrojenjima i uređajima koji mogu na bilo koji način štetno utjecati na zdravlje ljudi te sanitarni nadzor u međunarodnom prometu na državnoj granici. Razdjel 096 Ministarstvo zdravstva u svojem financijskom planu obuhvaća tri glave: 09605 Ministarstvo zdravstva na kojem su planirana sredstva za redovno poslovanje užeg dijela ministarstva, 09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države koje obuhvaćaju pet kliničkih bolničkih centara: KBC Zagreb, KBS Sestre milosrdnice, KBC Split, KBC Rijeka, KBC Osijek, tri kliničke bolnice: Kliničku bolnicu Dubrava, Kliničku bolnicu Merkur i Kliničku bolnicu Sveti Duh, zatim tri klinike: Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klinika za ortopediju Lovran, te Nacionalnu i memorijalnu bolnicu Vukovar. Od 1.1.2024. prijenosom osnivačkih prava 22 opće bolnice

postale su dio Razdjela 096 i to: OB Gospić, OB Pakrac; OB Knin; OB Bjelovar; OB Čakovec; OB Dubrovnik; OB Karlovac; OB Koprivnica; OB Našice; OB Nova Gradiška; OB Ogulin; OB Požega; OB Pula; OB Sisak; OB Slavonski Brod; OB ŠIBENIK; OB Varaždin; OB Vinkovci; OB Virovitica; OB Zabok; OB Zadar te glave 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u zdravstvu koji obuhvaćaju: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Imunološki zavod i Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
09605-Ministarstvo zdravstva	956.866.674	1.100.287.757	1.198.898.579	1.097.687.059	1.032.525.181	109,0
09620-Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	2.040.348.961	3.287.379.764	3.488.348.785	3.842.254.451	3.937.252.013	106,1
09625-Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	175.638.889	117.715.664	144.694.086	183.230.434	157.266.302	122,9
Ukupno 096	3.172.854.524	4.505.383.185	4.831.941.450	5.123.171.944	5.127.043.496	107,2

09605 Ministarstvo zdravstva

Ministarstvo zdravstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje i unapređivanje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva, zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, neionizirajućih zračenja; zaštitu od buke; zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane u skladu s posebnim propisom o hrani; predmete opće uporabe; ograničavanje uporabe duhana i srodnih proizvoda; kemikalije; biocidne proizvode; vodu za ljudsku potrošnju; područje genetski modificiranih organizama; proizvodnju, promet i potrošnju droga, psihotropnih tvari i prekursora; odobravanje provođenja kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda, donacije lijekova i medicinskih proizvoda zdravstvenim ustanovama; odobravanje donacija robe, radova, usluga i financijskih sredstava u zdravstvu; korištenje zdravstvenih potencijala; investiranje u zdravstvu; osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse te trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti; zdravstvene usluge u turizmu; organiziranje stručnih ispita zdravstvenih radnika te njihovo specijalističko usavršavanje; priznavanje naziva primarijusa; dodjelu naziva zdravstvenim ustanovama: referentni centar, klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar; upravni nadzor nad radom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskoga Crvenog križa, komora i drugih pravnih osoba u zdravstvu s javnim ovlastima; zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika, privatnom praksom te trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti: inspekcijski nadzor nad ispitivanjem, izradom, prometom, posredovanjem, provjerom kakvoće lijekova, ispitivanih lijekova, djelatnih i pomoćnih tvari te oglašavanjem o lijeku te nadzor nad proizvodnjom, prometom, ocjenom sukladnosti medicinskog proizvoda te oglašavanjem o medicinskom proizvodu i vigilancijom medicinskih proizvoda; nadzor nad provođenjem odobrenih kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda, inspekcijski nadzor u području biomedicine i biovigilanciju; provođenje postupka akreditacije nositelja zdravstvene djelatnosti; provođenje postupka provjere uspostavljenosti standarda kvalitete; provođenje postupka procjene zdravstvenih tehnologija; vođenje baze podataka procijenjenih zdravstvenih tehnologija; uspostavljanje sustava za procjenu novih ili već postojećih zdravstvenih 2 tehnologija; suradnju s pravnim i fizičkim osobama na području procjene zdravstvenih tehnologija; ostvarivanje međunarodne suradnje na području procjene zdravstvenih tehnologija; vođenje registra danih akreditacija nositelja zdravstvene djelatnosti te osiguravanje baze podataka vezano uz akreditiranje, unapređivanje kvalitete zdravstvene zaštite, edukaciju i procjenjivanje medicinskih tehnologija; organiziranje edukacije na području osiguranja, unapređenja i

promicanja kvalitete zdravstvene zaštite te procjene zdravstvenih tehnologija; nadziranje standarda zdravstvenih osiguranja; obavljanje i drugih poslova na području osiguranja, unapređenja, promicanja i praćenja kvalitete zdravstvene zaštite; planiranje strateškog razvoja te primjenu standarda kvalitete i sigurnosti ljudskih presadaka (organi, tkiva i stanice) i krvnih pripravaka u svrhu osiguranja visoke razine zaštite zdravlja u području biomedicine i transplantacije; upravljanje i koordiniranje sustava zdravstva u većim incidentnim/kriznim situacijama. Sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i međunarodnih institucija i međunarodne pomoći. Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu institucija i tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
09605-Ministarstvo zdravstva	956.866.674	1.100.287.757	1.198.898.579	1.097.687.059	1.032.525.181	109,0

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	61.626.888	77.673.450	85.013.488	95.036.273	82.743.181	109,4

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Produljenje očekivanog trajanja života pri rođenju	Očekivano trajanje života pri rođenju u direktnoj je vezi s mjerama zaštite javnog zdravlja te upućuje i na kvalitetu sustava pružanja zdravstvene zaštite	Broj godina	78,3	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	78,7	79,1	79,5

A618007 HRVATSKI CRVENI KRIŽ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu i Pravilnik o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A618007-HRVATSKI CRVENI KRIŽ	552.693	623.608	663.108	669.510	674.234	106,3

Hrvatski Crveni križ temeljem dodijeljenih mu javnih ovlasti (čl. 8., 9., 10. i 29. Zakona o HCK -NN 71/2010) provodi aktivnosti usmjerene na pomaganje najranjivijim skupinama u društvu u cilju ublažavanja ljudskih patnji, posljedicama masovnih stradavanja i epidemijama, davanja doprinosa unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana, te poticanja na solidarnost, promicanje volonterstva i socijalne sigurnosti građana. Aktivnosti Nacionalnog ureda Službe traženja provode se u skladu sa smjernicama Strategije obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca – članak 8. Sukladno navedenom djelatnici HCK sudjeluju i provode edukacije, sudjeluju na stručnim skupovima i radnim skupina na nacionalnom kao i na međunarodnom planu. Rad s mladeži i volonterima Hrvatskog Crvenog križa usmjeren je na organizaciju školskih, međužupanijskih te Državnog natjecanja mladeži iz pružanja prve pomoći, međunarodnog humanitarnog prava i prava djece, kao i znanja o Crvenom križu, te edukacije i kampove za volontere te stručne seminare za predavače. Troškovi rada sa mladima i volonterima odnose se na troškove službenih putovanja, troškove stručnog usavršavanja i edukacija te troškove volontera. Asanacija bunara, koja se već dulji niz godina provodi u ruralnim područjima i teško pristupačnim predjelima Republike Hrvatske gdje se čak 25% kućanstava koristi bunarima kao izvorom vode za podmirenje svojih svakodnevnih potreba aktivnost je koju Hrvatski Crveni križ provodi na području djelovanja gradskih društava Crvenog križa. Zdravstvene aktivnosti usmjerene su na kontinuirane edukacije kojima se nastoji osposobiti što veći broj građana i volontera za pružanje prve pomoći, upoznavanje s opasnošću od mina, pripreme te postupanje kod pojava epidemija i brzo širećih bolesti. Prijedlogom financijskog plana za razdoblje 2025.-2027. godine, rashodi za zaposlene planirani su na razini prava iz 2024. godine, dok se plan povećanja rashoda odnosi na tekuće donacije i materijalne rashode vezane uz provedbu: programa zdravstvene zaštite, klubova zdravlja, jačanja izvaninstitucionalne skrbi u zajednici s posebnim naglaskom na podršku starijim osobama, ublažavanju rizika od klimatskih promjena, promoviranje zdravih načina življenja, provođenje programa asanacije bunara na području cijele Republike Hrvatske, aktivnosti službe traženja, rad s mladima i volonterima, škola HCK, organizacija školskih, međužupanijskih te državnog natjecanja mladih. Materijalni rashodi vezani su uz navedene aktivnosti a procjena potrebnih sredstava temelji se na izvršenju aktivnosti u prethodnim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Zaprimljeni zahtjevi za traženje / pokrenuti zahtjevi za traženjem	Odnos zaprimljenih zahtjeva za traženje u odnosu na broj pokrenutih zahtjeva za traženje	%	100	HCK	100 osoba	100 osoba	100 osoba
Educirane osobe za poslove Službe traženja	Broj educiranih osoba za poslove Sl.traženja	Broj	145 osoba	HCK	100 osoba	100 osoba	100 osoba

A618163 NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja (NN144/12), članak 6, Zakon o krvi i krvnim pripravcima (NN79/06; NN124/11), Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji (NN86/12) i Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica (NN144/12).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A618163-NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	40.066	122.433	130.818	130.818	130.818	106,8

Sredstva su planirana u svrhu provedbe Nacionalnog transplantacijskog programa a za potrebe edukacije zdravstvenih djelatnika, bolničkih transplantacijskih koordinatora a vezano za provedbu programa prikupljanja rožnica s umrlih darivatelja.

Potrebno je osigurati sredstva za izradu i tisak godišnjih brošura/izvješća te edukativnog materijala za transplantacijski program; sredstva su potrebna za promidžbene aktivnosti u svrhu provedbe medijskih kampanji te obilježavanje Nacionalnog dana darivanja organa i tkiva i Europskog dana darivanja organa i tkiva s ciljem podizanja svijesti o važnosti darivanja organa i tkiva poslije smrti u svrhu liječenja.

Nadalje, potrebno je osigurati sredstva za isplatu dežurstava transplantacijskim koordinatorima za rad na koordinaciji transplantacijskog programa putem ugovora o radu redovitog studenta (Studenski centar) budući su koordinatori studenti pete i završne godine Medicinskog fakulteta.

Potrebno je osigurati sredstava za troškove službenih putovanja za imenovane predstavnike Ministarstva zdravstva u EU nadležnim institucijama za područje transplantacije i biomedicine, (Eurotransplant, Vijeće Europe,Europska Komisija), rad Povjerenstava i Radnih skupina (Povjerenstvo za koordinaciju transplantacijskog programa, Radna skupina za unapređenje transplantacijskog programa, Povjerenstvo za praćenje kvalitete donorskog programa). Procjena potrebnih sredstava je napravljena na temelju provedenih aktivnosti iz prethodnih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Donori na milijun stanovnika	Nacionalni transplantacijski program prati broj realiziranih donora na milijun stanovnika kao indikator uspješnosti sustava za prikupljanje organa	Broj/mil. stanovinka	24,4	Ministarstvo zdravstva	25	26	27
Omjer planiranih i održanih promidžbenih aktivnosti	Organizacija i realizacija promidžbenih aktivnosti obilježavanja Nacionalnog i Europskog dana darivanja organa i tkiva	%	100%	Ministarstvo zdravstva	100%	100%	100%

A618211 LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A618211-LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	3.502.218	3.860.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	119,2

Pacijenti se u bolničke zdravstvene ustanove smještaju temeljem Rješenja nadležnog suda o prisilnom smještaju. Ugovor o pružanju usluga prisilnog smještaja i liječenja neubrojivih osoba Ministarstvo zdravstva sklapa sa 4 bolničke zdravstvene ustanove: (i) Klinika za psihijatriju Vrapče za uslugu prisilnog smještaja jedne neubrojive osobe; (ii) Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot" Popovača; (iii) Psihijatrijska bolnica Rab; (iv) Psihijatrijska bolnica Ugljan. Ministarstvo zdravstva snosi i troškove liječenja neubrojivih osoba koje se na temelju rješenja nadležnog suda nalaze na prisilnom smještaju i liječenju, a koje nemaju status osiguranika obveznog zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Troškovi liječenja neubrojivih osoba dostavljaju se na zasebnom računu. Broj forenzičkih pacijenata posljednjih godina bilježi kontinuirani porast. O smještaju i liječenju odlučuje nadležni sud stoga ministarstvo nema utjecaja na dinamiku kretanja broja pacijenata na godišnjoj razini

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjenje postotka popunjenosti smještajnih kapaciteta u psihijatrijskim ustanovama	Psihijatrijske bolnice pružaju usluge prisilnog smještaja i liječenja neubrojivih osoba	%	100	Ministarstvo zdravstva	100	100	100

A618552 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za osiguravanje sredstava za aktivnosti je Zakon o HGSS-u, Sporazum o dugoročnoj suradnji na provedbi programa aktivnosti zaštite života i zdravlja, sprječavanje nesreća, te zbrinjavanje bolesnika i ozlijeđenih sa nepristupačnih prostora izvan gradova i javnih prometnica, od 31. srpnja 2003. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A618552-GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	539.694	557.762	601.418	619.498	723.119	107,8

Planirana sredstva namijenjena su obuci GSS pripadnika. Obuka se odnosi na održavanje tečaja prve pomoći u neurbanim i nepristupačnim područjima, održavanje osnovnih ITLS tečaja za pripadnike HGSS-a, naprednih ITLS tečaja, te nabavu nužne oprema vezano za rad GSS . Ostali troškovi se odnose na troškove održavanja vozila (tehnički pregled, osiguranje i servis) putne troškove koji uključuju troškove goriva i cestarine nastalih tijekom obavljanja aktivnosti za potrebe komisije (sastanci, seminari) servis medicinske opreme koju posjeduje medicinska komisija te nabavu uredskog materijala i tehničke i informatičke opreme. Planirana sredstva na izvoru financiranja 41- prihodi od igara na sreću u 2025. godini odnose se na troškove plaća te isplatom prava iz radno-pravnog odnosa (regres, božićnica) za zaposlenike Stanica HGSS-a, koje su samostalne pravne osobe. Procjena potrebnih sredstava je napravljena na temelju provedenih gore navedenih aktivnosti iz prethodnih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj polaznika tečajeva prve pomoći u neurbanim i teško pristupačnim područjima	Provođenje osnovnog tečaja prve pomoći u neurbanim i teško pristupačnim područjima	broj	556	HGSS	646	726	806

A734211 UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i Plan zdravstvene zaštite.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A734211-UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	33.121	33.181	33.181	33.181	33.181	100,0

Petogodišnje istraživanje okolišnih čimbenika koji utječu na zdravlje na području Slavonskog Broda provodio je Zavod za javno zdravstvo Županije brodsko – posavske u razdoblju od 2016. do 2020. godine. Sukladno dostavljenim pokazateljima iskazana je potreba za daljnjim nastavkom evaluacije učinka okoliša na zdravlje stanovnika. Planirana sredstva su namijenjena za podmirenje troškova uredskog i potrošnog materijala, putnih troškova, laboratorijskih pretraga te nakade za vanjske suradnike, statističku obradu podataka i edukaciju. Procjena potrebnih sredstava je napravljena na temelju provedenih aktivnosti iz prethodnih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Provedba istraživanja utjecaja čimbenika okoliša na zdravlje stanovništva	Provedene su planirane aktivnosti istraživanja utjecaja čimbenika okoliša na zdravlje stanovništva za područje Slavonskog Broda	%	100	Zavod za javno zdravstvo Županije brodsko-posavske	100	100	100

A734214 SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o suradnji između Ministarstva zdravstva i Međunarodne zaklade Eurotransplant International Foundation od 25.05.2007. točka 4. Financije i točka 9. Tipizacija tkiva, EU direktiva o kvaliteti i s igurnosti organa za presađivanje 2010/53

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A734214-SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	1.222.734	1.110.891	1.110.891	1.110.891	1.110.891	100,0

Sredstva su planirana u svrhu provedbe Nacionalnog transplantacijskog programa a za podmirenje troškova naknade za registraciju pacijenata na liste čekanja u sustavu IT Eurotransplanta, troškova cestovnog prijevoza organa, tkiva, pacijenata i transplantacijskih timova unutar zemalja članica Eurotransplanta, troškova hitnog avioprijevoza organa i transplantacijskih timova unutar zemalja članica Eurotransplanta, troškova prijevoza redovnim zračnim linijama za potrebe prijevoza organa, tkiva i seruma unutar zemalja članica Eurotransplanta i refundaciju troškova prijevoza Eurotransplanta za razmjenu organa čiji su primatelji državljani RH redovne zračne linije, cestovni prijevoz od bolnice do aerodroma, prijevoza timova za eksplantaciju organa i slično. Procjena potrebnih sredstava je napravljena na temelju provedenih aktivnosti iz prethodnih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Registrirani pacijenti na listu čekanja	Registracija pacijenata (broj upisanih pacijenata na međunarodnu listu čekanja u Eurotansplant)	broj	395	Eurotrans plant	360	370	380
Transplantacije bubrega na milijun stanovnika	Broj transplantacija bubrega kao indikator dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite	stopa/mil. stanovnika	28,7	Ministarst vo zdravstva	30	31	32

A789006 PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o zaštiti prava pacijenata

Strateški okvir razvoja mentalnog zdravlja do 2030, Akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje do 2024. godine, Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A789006-PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	101.593	445.000	783.600	590.600	590.600	176,1

Kroz ovu aktivnost financirale su se aktivnosti u vezi provedbe nacionalnih programa, strategija i planova u suradnji sa zdravstvenim ustanovama. Aktivnost se provodila uspješno i pridonosi zaštiti zdravlja i javnozdravstvenog interesa građana Republike Hrvatske. Zdravstveni pregledi i zaštita mentalnog zdravlja osobama identificiranim žrtvama trgovanja ljudima u sklopu provođenja Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. godine u poglavlju pomoći i zaštite za koju je sunositelj aktivnosti Ministarstvo zdravstva a provodi

se kroz kontinuirano osiguravanje potrebnih zdravstvenih pregleda žrtvama trgovanja ljudima te cijepljenje za osobe žrtve trgovanja ljudima i pripadnike romske nacionalne manjine, tisak Prehrambeno-gerontoloških normi, edukacija o primjeni Prehrambeno-gerontoloških normi, priprema i održavanje edukacija iz palijativne skrbi, provedba edukacije iz područja prevencije spolnog zlostavljanja djece, tisak letaka o dojenju, tisak materijala o zdravstvenoj zaštiti Roma, tisak edukativnih brošura o prevenciji nasilja u obitelji, tisak obrazaca za zubnu putovnicu, tisak vodiča za koordinatore za palijativnu skrb, provođenje preventivnih aktivnosti na području prevencije mentalnog zdravlja, suzbijanja zaraznih i nezaraznih bolesti u suradnji sa zavodima za javno zdravstvo. Planirana sredstva usmjerit će se zavodima za javno zdravstvo za nabavu testova za prevenciju HIV-a, B i C hepatitisa za 7 centara za besplatno i anonimno testiranje te za edukativne programe usmjerene prevenciji zaraznih i nezaraznih bolesti s ciljem podizanja znanja i vještina zdravstvenih radnika u prepoznavanju motivacijskih tehnika stanovništva o važnosti sudjelovanja u preventivnim programima, prepoznavanju izrade protokola i ujednačavanja postupaka . Sredstva će se usmjeriti i za aktivnosti usmjerene na podršku razvoja timova za mentalno zdravlje u zajednici te aktivnosti usmjerene na suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja. Ujedno, financijska sredstva usmjerit će se za tisak promotivnih i stručnih materijala i provedbu edukacije iz područja zaštite i promicanja dojenja, primjene prehrambeno-gerontoloških normi, palijativne skrbi, prevencije spolnog zlostavljanja djece, prevencije nasilja u obitelji, unaprjeđenja zdravstvene zaštite Roma, zdravstvene preglede žrtve trgovanja ljudima, Isto tako sredstva se planiraju i za provedbu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje 2023. do 2026. godine zbog nastavka provedbe humanizacije bolničkog liječenja djece i provedbe kriterija potrebnih za stjecanje naziva „Bolnica/dječji odjel – prijatelj svakom djetetu. Procjena je napravljena na temelju podataka o provedbi preventivnih i edukativnih programa u prethodnom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Ugovoreni projekti u odnosu na planirani broj projekata	Omjer ugovorenih projekata u odnosu na planirani broj projekata	%	100	Ministarstvo zdravstva	100	100	100

A791006 PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ljekarništvu, Zakon o dentalnoj, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o sestrinstvu, Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti, Zakon o primaljstvu, Zakon o djelatnostima u zdravstvu, Zakon o lijekovima, Zakon o medicinskim proizvodima, Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica, Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji i Zakon o krvi i krvnim pripravcima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A791006-PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	63.335	99.542	100.000	100.000	100.000	100,5

Planirana sredstva su namijenjena za isplatu naknada izvršiteljima stručnih nadzora kao i isplatu materijalnih troškova koja nastaju za potrebe obavljanja nadzora (troškovi prijevoza i smještaja), na temelju Ugovora o obavljanju javnih ovlasti - stručnih nadzora od strane osam strukovnih komora. Procjena potrebnih sredstava je napravljena na temelju provedenih gore navedenih aktivnosti iz prethodnih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećan broj obavljenih stručnih nadzora u odnosu na planirane	Broj obavljenih stručnih nadzora u odnosu na broj planiranih nadzora	Postotak obavljenih stručnih nadzora	85%	Ministarstvo zdravstva	100%	100%	100%

A793007 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon u obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (čl. 19. Cl. 20., čl. 21., čl. 22., čl. 24 i čl. 24a.). Odluka o financiranju zdravstvene zaštite stranaca iz raspoloživih sredstava Državnog proračuna, Ugovor između Ministarstva zdravstva i Doma zdravlja Zagreb - Centar, Ugovor između Ministarstva zdravstva i Doma zdravlja Sisačko- moslavačke županije, Ugovor između Ministarstva zdravstva i Doma zdravlja Zagrebačke županije, Ugovor između Ministarstva zdravstva, i Doma zdravlja Vukovar i Ugovor između Ministarstva zdravstva i Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. Odluka o osiguranju financijskih sredstava nastavnim/županijskim zavodima za hitnu medicinu za troškove prijevoza ranjenih osoba iz Ukrajine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A793007-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	1.642.758	4.557.565	4.800.100	8.100.000	8.200.000	105,3

Sredstva na ovoj aktivnosti su planirana za zdravstvenu zaštitu tražitelja međunarodne zaštite, stranaca pod privremenom zaštitom, azilanata, stranaca pod supsidijamom zaštitom te članove njihovih obitelji, maloljetnih stranaca koji se zateknu u Republici Hrvatskoj bez roditeljske skrbi, odnosno bez pratnje roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu, stranaca koji nezakonito borave u Republici Hrvatskoj, a smješteni su u prihvatnom centru ili mu je prisilno udaljenje privremeno odgođeno ili mu je određen rok za povratak te strancima od kojih nije moguće naplatiti troškove Zakonom, odnosno uopće ih nije moguće naplatiti i stranaca - žrtava trgovanja ljudima. Također, na navedenoj aktivnosti sredstva su planirana i za rad liječničkih timova u domovima zdravlja odnosno liječnika u zdravstvenoj ustanovi, koji pružaju zdravstvenu usluge navedenim kategorijama stranaca u Prihvatilištima za tražitelje azila u Zagrebu i Kutini odnosno Prihvatnim centrima u Ježevu i Trilju, a to su: Dom zdravlja Zagreb - Centar; Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije; Dom zdravlja Vukovar; Dom zdravlja Zagrebačke županije i Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. S obzirom na to da smo svakodnevno suočeni s problemima koji se odnose na iznmmo veliki priljev nezakonitih migracija i sve veći broj tražitelja međunarodne zaštite, tako je i zdravstveni sustav sve više opterećen pružanjem zdravstvene zaštite tim osobama na čitavom području RH, pri tom uzimajući u obzir da većina dolazi u teškom fizičkom i psihičkom stanju a poneki čak i biraju ovu državu iz razloga sveobuhvatnog zdravstvenog osiguranja i prava na liječenje (razlog preseljenja iz Turske). Posebno treba uzeti u obzir priljev rasljenih osoba iz Ukrajine nakon 24. veljače 2022. od kada je u RH pristiglo cca 22 000 osoba i dobilo status stranca pod privremenom zaštitom, a kojima je osigurana zdravstvena zaštita u istom opsegu kao i osiguranim osobama u RH. Dodatni troškovi odnose se i na liječenje i rehabilitaciju ranjenih osoba iz

Ukrajine u RH temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o pružanju pomoći u liječenju i rehabilitaciji ranjenih osoba iz Ukrajine u Republici Hrvatskoj. Procjena potrebnih sredstava izrađena je temeljem iznosa pristiglih računa za liječenje stranaca u prvih devet mjeseci u 2024. godini zajedno s iznosom za ugovorene liječničke timove u domovima zdravlja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj pruženih zdravstvenih usluga strancima	Pružanje zdravstenih usluga strancima/ ugovoreni liječnički timovi u domovima zdravlja odnosno liječnik u zdravstvenoj ustanovi	broj	5.000	Ministarstvo zdravstva	10.000	10.000	10.000
Osigurani liječnički timovi u domovima zdravlja odnosno liječnik u zdravstvenoj ustanovi za pružanje zdravstenih usluga	Ugovoreni liječnički timovi u domovima zdravlja odnosno liječnik u zdravstvenoj ustanovi	broj	5	Ministarstvo zdravstva	5	5	5

A794009 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za tekuću godinu, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A794009-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	40.822.049	27.543.047	26.000.000	27.000.000	28.000.000	94,4

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje minimalnih financijskih standarda za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove (investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova - prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava i informatizaciju zdravstvene djelatnosti), iz državnog proračuna, ako se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osigura potrebna visina sredstava za financiranje. Minimalni financijski standardi su utvrđeni Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove i čine osnovicu za izračun pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinicama područne (regionalne) samouprave. Ako županije, odnosno Grad Zagreb iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebnu visinu sredstava za financiranje rashoda prenesenih funkcija zdravstva, potrebnu razliku ostvaruju s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava za financiranje minimalnih financijskih standarda za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u ukupno planiranim sredstvima	Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove	%	99	Ministarstvo zdravstva	100	100	100

A795004 PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o suzbijanju zlouporabe droga, Zakon o igrama na sreću i Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A795004-PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	3.833.568	3.395.645	4.256.439	3.708.684	3.641.210	125,3

Provedba preventivnih aktivnosti na području suzbijanja zlouporabe droga i drugih oblika ovisnosti kroz posebne programe prevencije na lokalnim razinama zajedno s drugim sektorima i/ili organizacijama civilnog društva, provedba i razvoj programa smanjenja štete (podjela čistog pribora intravenoznim ovisnicima, vanjski rad s ovisnicima i savjetovanje te poticati otvaranje drop in centara i provedbu programa usmjerenih na cjelokupni oporavak ovisnika), resocijalizacije, edukacija stručnjaka, održavanje radionica te promocija prevencije. Na ovoj aktivnosti sredstva su planirana za financiranje programa prevencije ovisnosti zdravstvenih ustanova (zavoda za javno zdravstvo i bolnica) sukladno provedenom natječaju (cca 20 zdravstvenih programa) i za financiranje trogodišnjih programa prevencije ovisnosti udruga sukladno provedenom natječaju financirat će se programi sukladno natječajima. Također se na godišnjoj razini planiraju financirati zdravstvene usluge procjene zdravstvene sposobnosti bivših ovisnika (rad liječnika medicine rada) u okviru programa resocijalizacije), kao i sredstva za procjenitelje programa i projekata i provedene analize Procjena je napravljena na temelju provedenih aktivnosti iz prethodnih godina i provedenim natječajima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Ugovoreni projekti i programi u odnosu na broj projekata i programa koji su odobreni za financiranje u okviru Natječaja	Udio ugovorenih projekata i programa u odnosu na broj projekata i programa koji su odobreni za financiranje u okviru Natječaja	%	100	Ministarstvo zdravstva	100	100	100

A802011 CENTRALNO FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A802011-CENTRALNO FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJA	00	22.364.244	31.625.490	34.589.648	18.005.685	141,4

Svrha ove operacije je poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim, ruralnim i nerazvijenim područjima na način da se na spomenutim područjima osigura dovoljan broj specijalista određenih medicinskih djelatnosti (obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije te kliničke radiologije) te hitne medicine na području Republike Hrvatske koje su se pokazale kao deficitarne, a čime se smanjuje upućivanje pacijenata od strane pružatelja zdravstvene zaštite na primarnoj razini na više razine, u bolnice, te se ujedno osigurava veća učinkovitost u pružanju usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj ugovorenih specijalizacija	Specijalizacije na primarnoj razini zdravstvene zaštite financirane iz ESIF+	Broj financiranih specijalizacija	0	Ministarstvo zdravstva	0	100	143
Broj ugorovorenih specijalizacija	Specijalizacije na primarnoj razini zdravstvene zaštite i razini zdravstvenih zavoda financiranje iz mehanizma za oporavak i otpornost	Broj financiranih specijalizacija	0	Ministarstvo zdravstva	467	467	467

A803005 SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o udrugama, Zakon o igrama na sreću i Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Plan zdravstvene zaštite, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice, Nacionalni program

ranog otkrivanja raka pluća, Nacionalni program Živjeti zdravo, Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A803005-SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	764.997	1.009.721	1.033.723	1.033.723	1.033.723	102,4

Razvijanje zdravih stilova života, utjecanje na smanjenje pojavnosti kroničnih nezaraznih bolesti (cerebrovaskulame i kardiovaskularne bolesti) kao i nekih malignih oboljenja provedbom preventivnih i promotivnih aktivnosti (zdrava prehrana, tjelesna aktivnost, zaštita mentalnog zdravlja, promocija dojenja, zdravo odrastanje, zaštita prava pacijenata) u suradnji s udrugama. U okviru nastavka provedbe programa po prethodno provedenome natječaju iz 2022. godine financirati će se programi udruga koje djeluju u području zdravstva u slijedećim prioritetnim područjima: promicanje zdravlja, promicanje prava pacijenata, prevencija i unapređenje zdravlja zubi, promicanje važnosti darivanja i presađivanja organa, promicanje zaštite reproduktivnog zdravlja i praćenje otpornosti bakterija na antibiotike. Aktivnosti su usmjerene i na unaprjeđenje psihičkog i tjelesnog zdravlja osoba oboljelih od malignih, kroničnih nezaraznih, rijetkih i zaraznih bolesti (bolesti srca i krvnih žila, dijabetes, područje virusnih hepatitisa, spolno-prenosive bolesti) te unaprjeđenje zdravlja ranjivih skupina kroz potporu udrugama u provođenju programa koji pridonose psihosocijalnoj potpori oboljelima od malignih, kroničnih nezaraznih, rijetkih i zaraznih bolesti. Sredstva su usmjerena na prioritete koji se odnose na prevenciju iz područja zdravstva. U 2025. godini provest će se novi natječaj za naredno trogodišnje programsko razdoblje usmjeren na specifična područja koja nisu obuhvaćena financiranjem programa udruga iz sredstava od igara na sreću (prevencija dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti, CVI, promocija dojenja i sl). Isto tako sredstva su usmjerena na prioritete iz područja psihosocijalnih aktivnosti. U 2025. godini provest će se novi natječaj za naredno trogodišnje programsko razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Ugovoreni projekti i programi u odnosu na broj projekata i programa koji su odobreni za financiranje u okviru Natječaja	Omjer ugovorenih projekata i programa u odnosu na broj projekata i programa koji su odobreni za financiranje u okviru Natječaja	%	100	Ministarstvo zdravstva	100	100	100

T800008 USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Program Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T800008-USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	453.529	959.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	121,0

Aktivnost Uspostava organiziranog pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu usmjerena je na projekte zdravstvenog turizma koji se odnose na pripremu projektno-tehničke dokumentacije, unaprjeđenje kvalitete infrastrukture i modernizaciju medicinsko-rehabilitacijske opreme u svrhu podizanja kvalitete pruženih zdravstvenih usluga, stjecanja novih kompetencija i povećanja broja izvršenih dijagnostičko-terapijskih postupaka u zdravstvenim ustanovama i trgovačkim društvima koje obavljaju djelatnost zdravstvenog turizma (specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, lječilišta i terme/toplice). U razdoblju od 2025. do 2027. godine planirana su sredstva za pružanje financijske potpore male vrijednosti zdravstvenim ustanovama/trgovačkim društvima koje obavljaju djelatnost zdravstvenog turizma ponajprije u povećanje kvalitete i modernizacije medicinsko-rehabilitacijske opreme i za pružanje financijske potpore male vrijednosti za Program potpora za opremanje turističkih ambulanti domova zdravlja vezano za provedbu aktivnosti uspostave, organizacije i rada turističkih ambulanti pri odabranim domovima zdravlja radi provođenja mjera zdravstvene zaštite koje se pružaju turistima te financiranje troškova sustavne promocije zdravstvenog turizma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sklopljenih ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti kojima će se unaprijediti kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga, bolničkog i zdravstveno-turističkog standarda	Sklopljeni ugovori o dodjeli potpore male vrijednosti za ulaganje sredstava za nabavu medicinsko-rehabilitacijske opreme /tehnologija	broj	12	Ministarstvo zdravstva	20	22	24
Ispunjenje ugovornih obveza po sklopljenim ugovorima o dodjeli potpore male vrijednosti	Ugovorne obveze po sklopljenim ugovorima o dodjeli potpore male vrijednosti u tekućoj fiskalnoj godini Javnog poziva	%	80	Ministarstvo zdravstva	90	90	100

T800010 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.

Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (PULJP 2021.-2027.) definira ključne prioritete za djelotvorno korištenje sredstava Europskog socijalnog fonda + za razdoblje 2021.-2027. Glavni cilj ulaganja

je ojačati ekonomiju i društvo kroz postizanje više razine zaposlenosti, aktivnosti i jačanja vještina radne snage, kvalitetnog i dostupnog obrazovanja povezanog s tržištem rada (TR), s naglaskom na strukovno obrazovanje, snažnog sustava socijalne zaštite te kvalitetnih i dostupnih socijalnih I zdravstvenih usluga, uključujući usluga dugotrajne skrbi. Posebna pažnja bit će usmjerena na osobe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, posebice djecu u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju mlade kao i ostale ranjive skupine, uključujući i žene u cilju osiguravanja njihove pune ravnopravnosti u društvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T800010-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.	00	2.242.985	3.914.393	7.389.393	11.349.393	174,5

U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite, a u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., u 2025. godini planiraju se sredstva za provođenje slijedećih projekata:

Podrška izradi plana integracije zdravstva i dugotrajne skrbi;

Tehnička pomoć Operativnog programa: „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027;

Osnaživanje zdravstvenih radnika za pružanje dugotrajne palijativne skrbi;

Cjeloživotno stručno usavršavanje zdravstvenih radnika za rad s ranjivim skupinama na području rane intervencije;

Specijalističko usavršavanje magistara farmacije;

Poslijediplomsku specijalističko usavršavanje magistara farmacije;

Kontinuirani profesionalni razvoj i dodatno usavršavanje medicinskih sestara

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Plan integracije zdravstva i dugotrajne skrbi	izrađen plan integracije zdravstva i dugotrajne skrbi	Broj	0	Ministarstvo zdravstva	1	0	0
Provedba edukacije medicinskih sestara	Broj educiranih medicinskih sestara	Broj	0	Ministarstvo zdravstva	50	100	150

T802010 RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22,156/22, 33/23); Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi drugog Švicarskog doprinosa odabranim državama članicama EU za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar EU od 18.10.2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T802010-RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ	00	447.813	2.610.000	2.610.000	1.800.000	582,8

Cilj Programa je poboljšati pristup uslugama palijativne skrbi u Hrvatskoj promicanjem palijativne skrbi među medicinskim i nemedicinskim osobljem, poboljšanjem koordinacije i integracije svih razina palijativne skrbi te poboljšanjem kvalitete palijativne skrbi na nacionalnoj razini. Aktivnosti su usmjerene na izgradnju kapaciteta stručnjaka i volontera te članova obitelji bolesnika palijativne skrbi; nabavu opreme za simulacijske laboratorije; te promotivne aktivnosti diljem zemlje i pristup informacijama o palijativnoj skrbi s mogućom komponentom za nadogradnju postojećeg IT sustava za povezivanje svih dionika u palijativnu skrb i razmjenu podataka unutar zdravstvenog sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Uspostavljeni edukativni centri pri domovima zdravlja	Broj uspostavljenih edukativnih centara za ra	Broj	0	Ministatrstvo zdravstva	0	0	15
Ambulante za bol	Broj uspostavljenih ambulanta za bol	broj	0	Ministarstvo zdravstva	0	0	3

T803010 POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta »Prevencija bolesti, psihološka podrška, pristup i pomoć u zdravstvenoj skrbi za tražitelje međunarodne zaštite - 4P« u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T803010-POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF 2021.-2027.	00	585.691	590.327	590.327	590.327	100,8

Navedenom aktivnosti za tražitelje smještene u Prihvatilištu za tražitelje azila osigurana je liječnička skrb u domeni opće/obiteljske medicine u prostorijama Prihvatilišta na dvije lokacije (Zagreb i Kutina). Ministarstvo zdravstva predlaže raspisivanje javnog natječaja temeljem prepoznate potrebe i zakonske obveze za pružanjem zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zaštite.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj pružatelja zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zdravstvene zaštite	Sredstva se dodijeljuju pružateljima inicijalnih zdravstvenih pregleda tražiteljima međunarodne zaštite	broj	0	Ministarstvo zdravstva	1	1	1

T880003 ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T880003-ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI	900.198	1.527.841	1.000.000	1.000.000	1.000.000	65,5

Planirana sredstva su namijenjena za sufinanciranje rješavanja problematike dezinsekcije komaraca u cilju zaštite zdravlja pučanstva na ugroženim područjima u Republici Hrvatskoj.

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	113.656.514	128.635.680	221.852.796	175.863.059	122.014.675	172,5

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Optimizacija vremena za radiološko liječenje (liste čekanja)	Razdoblje čekanja za bolesnike na radiološkom liječenju skratit će se na 30 dana od indikacije dijagnoze.	Broj dana čekanja	0	Ministarstvo zdravstva	0	0	30

K618038 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu članak 3., Odluka u uknjiženju CEZIH-a u evidenciju dugotrajne imovine Ministarstva zdravstva.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K618038-INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	5.771.883	8.326.674	11.502.442	11.700.315	11.900.000	138,1

Sredstva su planirana za korektivna održavanja : CEZIH-a, eListi čekanja, eNaručivanja, ePrioritetno naručivanje, Središnji kalendar za praćenje kapaciteta, Središnji kalendar za praćenje slobodnih termina, Registra medicinski pomognute oplodnje, održavanje proporcionalnog dijela sustava SISSI koji se nalazi u Državnom inspektoratu Republike Htvatske, a čije funkcionalnosti koriste korisnici iz Ministarstva zdravstva i nastavak nadogradnji postojećih sustava te implementacije novih za sustav e-zdravstva. U odnosu na 2024. proračun je u najvećem dijelu povećan radi migracije CEZIH-a u Centar dijeljenih usluga te preuzimanja troškova koji su bili u ingerenciji HZZO-a te uključivanje u održavanje sustava vezanog uz onkološke pacijente koje je u ime kompanije ROCHE Ministarstvu zdravstva isporučila tvrtka Ericsson Nikola Tesla d.d. Procjena potrebnih sredstava je napravljena na temelju već potpisanih ugovora kao i provedenih aktivnosti iz prethodnih godina za gore navedene projekte.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Implementirane nove funkcionalnosti u CEZIH i eNaručivanje, eListe čekanja, ePrioritetno naručivanje pacijenata, Središnji kalendar za praćenje kapaciteta i Središnji kalendar za praćenje slobodnih termina	Proširenje raspona usluga u nacionalnom zdravstvenom sustavu.	broj	0	Ministarstvo zdravstva	2	2	2

K618197 UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja (NN144/12), Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji (NN86/12), Zakon o primjeni tkiva i stanica (NN144/12),, EU direktive 2005/61 o sustavu sljedivosti i obavješćivanju o ozbiljnim štetnim reakcijama i događajima (Članak 2.), Zakona o krvi i krvnim pripravcima (NN79/06; NN124/11), Pravilnika o sustavu sljedivosti krvnih pripravaka i praćenju ozbiljnih štetnih događaja i reakcija (NN79/06)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K618197-UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	24.189	38.725	39.908	39.908	39.908	103,1

Navedena sredstva planiraju se za troškove održavanja IT baze nacionalne transplantacijske mreže eTransplant u iznosu od 19.908 EUR-a godišnje.

Sredstva su potrebna i za nadogradnju IT baze nacionalne transplantacijske mreže a u svrhu sustava praćenja kvalitete transplantacijskih usluga te zdravstvene skrbi primatelja organa i živih darivatelja organa u iznosu od 39.908 EUR-a.

Procjena potrebnih sredstava napravljena je na temelju provedenih aktivnosti vezano za održavanja i nadogradnju IT baze iz prethodnih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Uvedeni novi moduli u Nacionalni transplantacijski registar	Unapređenja kvalitete transplantacijskog programa	broj	0	MIZ	1	1	1

K618218 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K618218-HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	7.105.187	6.566.586	15.389.809	9.142.877	8.142.877	234,4

Nabava medicinske opreme i građevinskih radova vezano za hitne intervencije na zgradama i opremi zdravstvenih ustanova. Procjena na temelju dosadašnje potrošnje u prethodnom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava za hitne intervencije na zgradama i opremi zdravstvenih ustanova u odnosu na planirana	Isplata sredstava temeljem izdanih suglasnosti	%	96	MIZ	97	98	99

K618219 POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH

Zakonske i druge pravne osnove

Poboljšanje zdravstvene zaštite Hrvata u BIH, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K618219-POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	10.574.358	10.580.000	10.580.000	10.580.000	10.580.000	100,0

Sredstva su planirana za provedbu projekata vezano za poticaj za zdravstvo u Bosni i Hercegovini kako bi se unaprijedila kvaliteta i dostupnost zdravstvene zaštite stanovništvu Bosne i Hercegovine i to za nastavak pomoći Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar te za hitne intervencije na zgradama i opremi u domovima zdravlja u Bosni i Hercegovini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj projekata iz područja zdravstva financirani sredstvima RH	Projekti kojima se osigurava poboljšanje zdravstvene zaštite Hrvata u BIH	broj	4	Ministarstvo zdravstva	4	4	4

K789005 LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (2010/C83/01 - GLAVA 14 članak 168; Ustav Republike Hrvatske - odredbe članka 100., 58., 50., 49., 17., 16. i 10.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti - odredbe članka 24. i 165.; Zakon o obrani - odredbe članka 20.; . Zakon o zaštiti i spašavanju - odredbe članka 31. i 32.; Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti - odredbe članka 57.; Obveze koje proizlaze iz članstva u NATO savezu; Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske 2017.; Nacionalni generički , integrirani plan koordiniranog postupanja u zdravstvenim kriznim stanjima; Pravilnik o organizaciji i radu Kriznog stožera.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K789005-LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	29.071	90.514	331.807	331.807	331.807	366,6

Na navedenom projektu sredstva su planirana za unapređenje kakvoće pripremljenosti i pripravnosti sustava javnog zdravstva. Posebno se pokazala važnost pripremljenosti javnog zdravstva na krizne situacije. Kako bi se unaprijedio sustav medicine složenih kriznih stanja planirana sredstva su usmjerena najvećim dijelom na nabavku opreme i za razvoj planova i mjera za složena krizna stanja (prirodnih katastrofa i terorizma).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava za incidentna i krizna stanja u ukupnim planiranim sredstvima	Sredstva za incidentnta i krizna stanja namijenjena su za nabavu opreme i razvoj planova i mjera za upravljanje kriznim situacijama	broj	80	Ministarstvo zdravstva	85	85	90

K794011 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 13. travnja 2023. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K794011-DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE	00	2.256.288	350.000	00	00	15,5

Sredstva su planirana za realizacije projekta rekonstrukcije zgrade i opremanja stacionara za palijativnu skrb Doma zdravlja Zadarske županije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih u ukupno planiranim sredstvima	Provedba projekta rekonstrukcije zgrade i opremanja stacionara za palijativnu skrb Doma zdravlja Zadarske županije	%	0	Ministarstvo zdravstva	100	0	0

K796010 NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA POPOVAČA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Prijedloga sporazuma o financiranju adaptacije i opremanja stacionarnih objekata Neuropsihijatrijske bolnice Dr. Ivan Barbot Popovača, radi obavljanja djelatnosti dječje i adolescentne psihijatrije na lokaciji Ravnik

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K796010-NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA POPOVAČA	1.592.674	4.000.000	2.000.000	00	00	50,0

Uvažavajući rastuće potrebe za bolničkim liječenjem među djecom kao najvulnerabilnijom skupinom u društvu, te dodatne slobodne bolničke kapacitete kojima raspolaže jedna od najvećih psihijatrijskih ustanova u Republici Hrvatskoj, Neuropsihijatrijskoj bolnici „dr. Ivan Barbot“ u Popovači osigurana su sredstva za potrebu uspostave dječje i adolescentne psihijatrije i forenzičke dječje i adolescentne psihijatrije u navedenoj ustanovi, na nacionalnom nivou. Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za adaptaciju i opremanje stacionarnih kapaciteta u Neuropsihijatrijskoj bolnici „Dr. Ivan Barbot“ Popovača, na izdvojenoj lokaciji Ravnik.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Uspostava dječje forenzičke psihijatrije	Uspostave dječje i adolescentne psihijatrije i forenzičke dječje i adolescentne psihijatrije u navedenoj ustanovi, na nacionalnom nivou	Bolnička ustanova za djelatnost psihijatrije	0	Ministarstvo zdravstva	1		

K796011 PROVEDBA HITNE HELIKOPTERSKE MEDICINSKE SLUŽBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K796011-PROVEDBA HITNE HELIKOPTERSKE MEDICINSKE SLUŽBE	232.425	8.925.474	14.825.830	10.524.501	10.524.501	166,1

Ostvarivanje preduvjeta za uspostavu hitne helikopterske medicinske službe (HHMS)

Ovim Pozivom omogućuje se financiranje dijela višegodišnje operacije. Sredstvima PKK (EFRR) financira se okvirno 18 (osamnaest) mjeseci usluge HHMS od ukupno sedam (7) godina, odnosno projektne aktivnosti do iskorištenja raspoloživih ukupnih bespovratnih sredstava.

K803011 IZGRADNJA NACIONALNE DJEČJE BOLNICE U ZAGREBU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K803011-IZGRADNJA NACIONALNE DJEČJE BOLNICE U ZAGREBU	00	1.400.000	6.383.790	36.815.106	64.028.144	456,0

Projekt Nacionalne dječje bolnice u Blatu predstavlja dugoočekivani zdravstveni kompleks koji će se graditi na zapadnom dijelu Zagreba, na lokaciji Blato. Ova moderna bolnica bit će specijalizirana za dječju medicinsku skrb, pružajući visokokvalitetne zdravstvene usluge djeci iz cijele Hrvatske, kao i iz regije. Osim medicinskog dijela, bolnica će imati suvremene tehničke i znanstveno-istraživačke kapacitete, omogućujući medicinsku edukaciju i istraživanje. Projekt se temelji na najnovijim medicinskim standardima i tehnologijama, a cilj je stvaranje bolničkog sustava koji će biti centar izvrsnosti za dječju medicinu u jugoistočnoj Europi. Sredstva su planirana sukladno pokrenutim postupcima javne nabave za projektiranje i gradnju te očekivanoj dinamici provedbe projekta.

K808010 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (eu) 2021/1060 europskog parlamenta i vijeća od 24. lipnja 2021.o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K808010-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	00	00	1.000.000	16.411.765	16.411.765	0,0

U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite, a u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. planiraju se sredstva za provođenje projekata kako slijedi:

Poziv: Ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ-a i SKZZ-a

Pozivom se planira osigurati jednaki pristup zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice. Projektima će se ulagati u regionalne mreže zdravstvene zaštite, ulaganje u SKZZ pri domovima dravlja na području Republike Hrvatske te ulaganje u ustanove primarne zdravstvene zaštite na lokalnoj razini (nabava medicinsko-tehničke opreme, izgradnja novih ili rekonstrukciju postojećih ustanova) odnosno u poboljšanje kvalitete i dostupnost iste

K880004 ZAJAM SVJETSKE BANKE- PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovoru o zajmu potpisanog između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Zakon o potvrđivanju zajma usvojen je u Hrvatskom Saboru dana 31.7.2020.g.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K880004-ZAJAM SVJETSKE BANKE-PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA	909.239	1.426.592	1.240.243	5.399.000	00	86,9

Provedbom Ugovora o zajmu omogućit će se podrška Republici Hrvatskoj u obnovi nakon potresa Gradu Zagrebu i okolici, unaprijediti institucionalni kapaciteti za obnovu i jačati nacionalni sustavi za pripravnost javnog zdravstva. Nadzor i pripravnost javnog zdravstva,usmjerit će se na otkrivanje i potvrdu novooboljelih, praćenje kontakata, sposobnosti evidentiranja i izvješćivanja te nadzor kako bi se ojačali kapaciteti države za brzi i proaktivni nadzor trenutačnih i budućih epidemija, s naglaskom na Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Također, u okviru ove komponente pružit će se potpora zdravstvenom sustavu u planiranju pripravnosti za pružanje optimalne medicinske skrbi, održavanje nužnih usluga u zajednici i minimiziranje rizika za pacijente i zdravstvene djelatnike, djelomično i osposobljavanjem osoblja zdravstvenih ustanova i radnika na prvoj crti o mjerama ublažavanja rizika te osiguranjem potrošnog materijala i opreme za buduća izvanredna stanja. Sredstva su namijenjena za provedbu sljedećih aktivnosti: (1) jačanje sustava nadzora kapaciteta za rano otkrivanje i potvrdu novooboljelih, nabava laboratorijske opreme, testova, potrošnog materijala; vozila za provođenje dezinfekcije prostora; računalni programi nužni za epidemiološko praćenje. U okviru ove komponente predviđena su i sredstva za sanaciju od potresa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo; (2) nabava vozila za hitnu medicinsku službu s negativnim tlakom za prijevoz infektivnih bolesnika, opremljena medicinskom opremom za hitne medicinske intervencije; izolacijske jedinice za prijevoz visokoinfektivnih bolesnika; osobna zaštitna oprema; telemontoring (3) upravljanje projektom - tehnička pomoć, izobrazba i operativni troškovi jedinice za provedbu projekta unutar Ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj nabavljenih vozila za hitnu medicinsku službu	Planiranje pripravnosti za pružanje optimalne medicinske skrbi	broj	0	MZ	0	26	0

K880008 OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTEĆENIH U POTRESU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine br. 125/20, 79/22. i 58/23.) i Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine, br. 127/21., 143/21., 107/22. i 58/23.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K880008-OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTEĆENIH U POTRESU	46.235.391	51.795.261	64.561.061	22.000.000	00	124,6

Vezano uz zagrebački potres Ministarstvo zdravstva objavilo je 28. siječnja 2021. Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, referentni broj: FSEU.2021.MZ., koji je bio otvoren do 31. prosinca 2021. Sklopljena su 52 Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava temeljem navedenog Poziva, od čega je 20 Ugovora sklopljeno s bolnicama koje su proračunski korisnici Državnog proračuna (KBC Zagreb, KB Dubrava, KB Merkur, KBC Sestre Milosrdnice, Klinika za dječje bolesti, Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević), 29 Ugovora s proračunskim korisnicima proračuna jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Stomatološka poliklinika, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Dom zdravlja – Zagreb Centar, Dom zdravlja – Zagreb Zapad i Grad Zagreb) i 3 Ugovora s Hrvatskim zavodom za javno zdravstva kao izvanproračunskim korisnikom Državnog proračuna. Također, nakon petrinjskog potresa Ministarstvo zdravstva objavilo je dana 5. siječnja 2022. godine Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, referentni broj: FSEU.2022.MZ., koji je bio otvoren do 1. svibnja 2022. godine. Sklopljena su 44 Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava temeljem navedenog Poziva, od čega je 8 Ugovora sklopljeno s bolnicama kao proračunskim korisnicima Državnog proračuna (KBC Sestre Milosrdnice, KB Dubrava i Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević) i 36 Ugovora s proračunskim korisnicima proračuna jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave (Sisačko-moslavačka županija, Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, Lječilište Topusko, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Grad Zagreb, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Opća bolnica Varaždin i Dom zdravlja – Zagreb Centar). Svrha oba Poziva je nadoknada sredstava projektima u području zdravstva za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresima 22. ožujka 2020., 28. prosinca 2020. i 29. prosinca 2020. godine te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara. Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o nastavku financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/23-04/271, URBROJ: 50301-05/27-23-2 od 28. lipnja 2023.), kojom se uređuje nastavak financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije kod kojih je u tijeku provođenje ugovora o izvođenju radova. Budući da u okviru 16 projekata (5 vezanih uz zagrebački potres i 11 vezanih uz petrinjski potres) provođenje ugovora o izvođenju radova nije započelo do 30. lipnja 2023. godine, isti nisu obuhvaćeni navedenom Odlukom iz lipnja 2023. nego je nastavak financiranja navedenih 16 projekata propisan Odlukom o davanju suglasnosti za provođenje aktivnosti vezanih uz komponentu C6.1 Obnova zgrada Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (KLASA: 022-03/23-04/472, URBROJ: 50301-05/27-23-2) koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 7. prosinca 2023. godine. Nadalje Vlada Republike Hrvatske dana 4. srpnja 2024. donijela je Odluku o sufinanciranju vlastitog učešća Korisnika bespovratnih financijskih sredstava projekta konstrukcijske i cjelovite obnove započete u okviru Fonda solidarnosti EU sredstvima Državnog proračuna, KLASA: 022-03/24-04/255, URBROJ: 50301-27/20-24-2 kako bi se osigurao završetak svih projekata konstrukcijske i cjelovite obnove javnih zgrada ugovorenih u okviru Fonda solidarnosti na način da se pokrivaju prihvatljivi, opravdani i nastali troškovi koji su izašli iz okvira dodijeljenih bespovratnih sredstava, a koji su nužni za završetak radova i ispunjenje zadanih ciljnih vrijednosti iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Na taj način se sredstvima državnog proračuna pomaže korisniku u pokrivanju prihvatljivih troškova projekata koji se sukladno Općim uvjetima Ugovora ne financiraju bespovratnim financijskim sredstvima, već sredstvima vlastitog učešća Korisnika.

Korisnik bespovratnih financijskih sredstava	Naziv projekta	Planirano za 2025.		Procjena za 2026.	
		Izvor 11 Državni proračun	Izvor 815 Mehanizam za oporavak i otpornost	Izvor 11 Državni proračun	Izvor 815 Mehanizam za oporavak i otpornost
Sisačko – moslavačka županija	Obnova zgrade Uprave OB dr. Ivo Pedišić, Sisak	900.000	0	0	0
Sisačko – moslavačka županija	Obnova zgrade Pedijatrije OB dr. Ivo Pedišić Sisak	500.000	767.809	0	0
Sisačko – moslavačka županija	Obnova zgrade Stare Interne OB dr. Ivo Pedišić Sisak	300.000	260.151	0	0
Sisačko – moslavačka županija	Obnova zgrade Nove Interne OB dr. Ivo Pedišić Sisak	1.000.000	99.357	0	0
Sisačko – moslavačka županija	Obnova zgrade Nove bolnice Petrinja	1.000.000	1.733.109	0	0
Sisačko – moslavačka županija	Obnova zgrade Doma zdravlja Petrinja – Ambulanta u Jabukovcu	0	0	0	0
Sisačko – moslavačka županija	Obnova Doma zdravlja Sisak	0	0	0	0
Sisačko – moslavačka županija	Vraćanje u prijašnje stanje-zgrada Doma zdravlja Petrinja – Ispostava Glina	0	0	0	0
Sisačko – moslavačka županija	Izgradnja Doma zdravlja Petrinja	0	0	0	0
Sisačko – moslavačka županija	Obnova zgrade Stare bolnice Petrinja	0	115.374	0	0

Korisnik bespovratnih financijskih sredstava	Naziv projekta	Planirano za 2025.		Procjena za 2026.	
		Izvor 11 Državni proračun	Izvor 815 Mehanizam za oporavak i otpornost	Izvor 11 Državni proračun	Izvor 815 Mehanizam za oporavak i otpornost
Sisačko – moslavačka županija	Obnova zgrade Kinematograf Lječilišta „Topusko“	0	0	0	0
Sisačko – moslavačka županija	Obnova zgrade Opće bolnice dr. I. Pedišić Sisak – Jodno lječilište	768.114	0	0	0
UKUPNO Sisačko-moslavačka županija		**4.468.114**	**2.975.800**	**0**	**0**
Lječilište „Topusko“	Obnova zgrade vila Zelengaj	0	0	0	0
UKUPNO Lječilište „Topusko“		**0**	**0**	**0**	**0**
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice	Sanacija štete od potresa na „Staroj zgradi“ Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice	0	12.562.367	0	2.840.179
UKUPNO Specijalna bolnica Krapinske Toplice		**0**	**12.562.367**	**0**	**2.840.179**
Grad Zagreb	Cjelovita obnova glavne zgrade Klinike za psihijatriju Vrapče	0	6.000.000	0	9.772.380
Grad Zagreb	Sanacija oštećenja uzrokovanih potresom u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti Zagreb	1.700.000	870.000	0	0
Grad Zagreb	Cjelovita obnova Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež	3.438.532	421.529	0	0
Grad Zagreb	Cjelovita obnova objekata Dječje bolnice Srebrnjak, Srebrnjak 100	0	11.732.054	0	0

Korisnik bespovratnih financijskih sredstava	Naziv projekta	Planirano za 2025.		Procjena za 2026.	
		Izvor 11 Državni proračun	Izvor 815 Mehanizam za oporavak i otpornost	Izvor 11 Državni proračun	Izvor 815 Mehanizam za oporavak i otpornost
Grad Zagreb	Cjelovita obnova kliničke bolnice Sveti Duh, Sveti Duh 64	0	0	0	0
Grad Zagreb	Cjelovita obnova objekta Dom zdravlja Zagreb – Centar, Remetinečki gaj 14	0	0	0	0
Grad Zagreb	Cjelovita obnova objekta Doma zdravlja Zagreb-Centar na lokaciji Laginjina 16	0	2.725.596	0	1.709.776
UKUPNO Grad Zagreb		**5.138.532**	**21.749.178**	**0**	**11.482.155**
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	Cjelovita obnova poslovne zgrade Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Sisku	0	1.725.483	0	0
UKUPNO HZZO		**0**	**1.725.483**	**0**	**0**
STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB	„SPZ za nove generacije“ – Grupa 2, Grupa 3, Grupa 4 i Grupa 5	0 €	6.916.964 €	0 €	3.052.666 €
UKUPNO STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB		**0 €**	**6.916.964 €**	**0 €**	**3.052.666 €**
Dom zdravlja ZAGREB-ZAPAD	Izvedba radova cjelovite obnove Doma zdravlja ZAGREB-ZAPAD na adresi Prilaz Baruna Filipovića 11, Zagreb	0 €	8.774.865 €	0 €	4.625.000 €
Dom zdravlja ZAGREB-ZAPAD	Dom zdravlja ZAGREB-ZAPAD – izvedba radova obnove dijela zgrade na adresi Vrtlarska 1a, Zagreb	0 €	249.758 €	0 €	0 €
UKUPNO DOM ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD		**0 €**	**9.024.623 €**	**0 €**	**4.625.000 €**

Korisnik bespovratnih financijskih sredstava	Naziv projekta	Planirano za 2025.		Procjena za 2026.	
		Izvor 11 Državni proračun	Izvor 815 Mehanizam za oporavak i otpornost	Izvor 11 Državni proračun	Izvor 815 Mehanizam za oporavak i otpornost

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak realiziranih investicija u svrhu realizacije sredstava vezano za sanaciju šteta od potresa	Postotna vrijednost realiziranih sredstava vezano za sanaciju šteta od potresa	%	100	Ministarstvo zdravstva	100		

T797008 TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"; Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020.; Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 8 »Socijalno uključivanje i zdravlje«, Specifičnih ciljeva 9al »Poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, s naglaskom na udaljena i deprivirana područja« i 9a2 »Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja« Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« u financijskom razdoblju 2014. - 2020. te Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T797008-TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	413	2.988	55.673	55.673	55.673	1863,2

Na ovoj aktivnosti u 2025. godini planiraju se sredstva u iznosu od 55.673 EUR (IF 11) koji se odnosi na troškove vezane za provedbu Operativnih programa koji ne mogu biti financirani kroz Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Boj odlazaka na terenske provjere kao sektorski nadležno tijelo	Broj odlazaka eksperata angažiranih od strane Ministarstva zdravstva na terenske provjere na licu mjestu na zahtjev PT2	broj	0	Ministarstvo zdravstva	1	0	0

T808011 JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1

Zakonske i druge pravne osnove

Mehanizam za oporavak i otpornost uspostavljen je temeljem Uredbe (EU) 2021/24 od 12. veljače 2021., a svrha mu je osiguranje djelotvorne i znatne financijske potpore za ubrzavanje provedbe održivih reformi i povezanih javnih ulaganja u državama članicama. Boljom organizacijom liječenja i integracijom liječenja kroz nacionalnu mrežu s nabavom opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka i provedbom strateških dokumenata, unaprijedit će se sveobuhvatno praćenje, mjere i aktivnosti primarne, sekundarne i tercijarne prevencije, liječenje malignih bolesti i optimizaciju zdravstvene skrbi za onkološke bolesnike, s ciljem smanjenja pojavnosti i smrtnosti od raka te produljenja i povećanja kvalitete života oboljelih od raka u Hrvatskoj na razinu zapadnoeuropskih zemalja. Zemljopisna raspodjela zdravstvenih infrastruktura i ljudskih resursa u Hrvatskoj znatno varira. Kroz ulaganja predviđena u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti unaprijedit će se sustav hitne medicinske pomoći i osigurati podizanje potrebnih kompetencija za samostalni rad timovima bez liječnika, kao i osigurati ravnomjerna raspodjela zdravstvenih radnika kroz centralno financiranje specijalizacija doktora medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite i području javnog zdravstva. Temelj zdravstvenog sustava ostaje primarna zdravstvena zaštita, koja će se ojačati ulaganjima za što uspješnije preventivno djelovanje, širenje kurativnih usluga te podizanje kvalitete skrbi kroz kontinuiranu edukaciju. Podići će se kvaliteta i osigurati dostupnost primarne zdravstvene zaštite, posebice u ruralnim krajevima te ojačati domove zdravlja i izvanbolničku specijalističku zdravstvenu zaštitu. Racionalizacijom bolničkog sustava optimizirat će se zdravstvena zaštita i smanjiti prekomjerna potrošnja. Nastavit će se s funkcionalnom integracijom bolnica, jačanjem dnevnih bolnica koje omogućuju suvremeni, ekonomičan i multidisciplinaran način liječenja koji znatno poboljšava kvalitetu zdravstvene zaštite i smanjenjem akutnih stacionarnih kapaciteta u bolnicama kao financijski najskupljeg oblika liječenja doprinijet će financijskoj stabilizaciji, racionalizaciji i održivosti zdravstvenog sustava, a ponovnom kategorizacijom bolničkih zdravstvenih ustanova postavit će se transparentna ljestvica izvrsnosti sustava zdravstva. Poseban naglasak stavit će se na jačanje ljudskih resursa i unaprjeđenje uvjeta rada u zdravstvu uz cjeloživotni razvoj stručnih kompetencija. Unaprjeđenje sustava zajedničke javne nabave lijekova i potrošnog bolničkog materijala, te ostalih nabavnih kategorija uz primjenu sustava središnje priprave parenteralnih lijekova i primjenom digitalnog praćenja lijeka ostvarit će se značajne uštede u potrošnji lijekova u bolnicama. Ojačat će se sustav javnog zdravstva, kao i sustav preventivne medicine i uloga mreže zavoda za javno zdravstvo s posebnim naglaskom na prevenciju i ranu dijagnostiku kroničnih nezaraznih bolesti koje čine najveći dio mortaliteta i morbiditeta, ali i zdravstvena sigurnost stanovništva kroz dobro organiziranu epidemiološku službu. Unaprijedit će se digitalne platforme, registri i baze podataka za prikupljanje i praćenje javnozdravstvenih podataka.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T808011-JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1	00	00	93.592.233	52.862.107	00	0,0

Sredstva su namijenjena provedbi sljedećih projekata: a) C5.1. R1-I1- Uvođenje usluge mobilne ljekarne u primarnu zdravstvenu zaštitu ukupne vrijednosti 2.123.565 EUR; b) C5.1. R1-I2- Mobilne ambulante ukupne vrijednosti 5.810.074 EUR; c) C5.1. R1-I5- OB Varaždin ukupne vrijednosti 43.064.198 EUR; d) C5.1.R2-I1 Nabava opreme

za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka ukupne vrijednosti 84.942.597 EUR; e) C5.1. R2-I2- Nabava i implementacija opreme za uspostavu Nacionalne onkološke mreže i nacionalne baze onkoloških podataka ukupne vrijednosti 10.617.825 EUR; f) C5.1. R3-I2- Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine ukupne vrijednosti 13.272.281 EUR; g) C5.1. R4-I1- Centralna priprava svih parenteralnih pripravaka u 8 hrvatskih bolnica ukupne vrijednosti 8.269.162 EUR; h) C5.1. R4-I2 - Uvođenje sustava raspodjele jedinične terapije u 40 hrvatskih bolnica ukupne vrijednosti 17.253.965 EUR; i) C5.1. R4-I3- Digitalizacija puta lijeka kroz zdravstvene ustanove na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite ukupne vrijednosti 2.508.461 EUR; j) C5.1. R4-I4- Izrada sustava praćenja i preveniranja nestašica lijekova u Republici Hrvatskoj ukupne vrijednosti 1.426.770 EUR; k) C5.1. R4-I5- Uvođenja sustava praćenja ishoda liječenja vanbolničkih pacijenata s naglaskom na kronične pacijente u javnim ljekarnama ukupne vrijednosti 570.708 EUR.

Sredstva u Državnom proračunu za razdoblje od 2025.-2027. godine planirana su sukladno dinamici provedbe pojedinih projekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Mobilne ambulante	Uspostaviti će se sustav mobilnih ambulanti u 80% ruralnih i udaljenih otočnih područja	%	0	Ministarstvo zdravstva	0	33	0
Nabava i primjena opreme za uspostavu Nacionalne onkološke mreže i nacionalne baze onkoloških podataka	Uvedena jedinstvena IT platforma za povezivanje, praćenje i optimalno liječenje onkoloških pacijenata	broj	0	Ministarstvo zdravstva	0	1	0
Centralna priprava svih parenteralnih pripravaka u 8 hrvatskih bolnica	Najmanje 75% paranteralnih pripravaka u 8 hrvatskih bolnica	%	0	Ministarstvo zdravstva	0	75%	0
Poboljšanje kvalitete onkološke radioterapije	Poboljšanje kvalitete onkološke radioterapijske opreme	broj	0	Ministarstvo zdravstva	0	6	0

3604 UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3604-UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	71.012.459	113.319.770	106.556.643	41.387.727	42.367.325	94,0

A618207 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, Rješenje o rasporedu državnih službenika, Ugovor o radu za namještenika, Rješenje o imenovanju državnog dužnosnika, Ugovor o zakupu poslovnog prostora, Odluka o osnivanju radnih tijela (Radne skupine/Povjerenstva) Ugovori o djelu, članarine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A618207-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	47.371.597	107.827.317	95.107.337	35.007.714	35.962.312	88,2

Ministarstvo zdravstva za 2025. godinu planira sredstva na izvoru 11 – opći prihodi i primici na skupini rashoda 31 - rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 9.029.945 eura za plaće 269 zaposlenika, i nova zapošljavanja, rashode za zaposlene, (ostvarivanje prava temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike) i za doprinose na plaće. Na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirani značajniji rashodi za: računalne usluge (razvoj i integracija informacijskog sustava uredskog poslovanja), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge za zgradu u kojoj je sjedište Ministarstva, energiju, troškove službenih putovanja, dnevnice, smještaj i put, usluge vanjskih izvršitelja (sudski vještaci, usluge prijevoda, ugovori o djelu, odvjetničke usluge i sl.), usluge redovitog poslovanja (telefon, pošta i prijevoz) te troškovi naknade za prijevoz, za rad na terenu. Materijalni rashodi planirani su i za obvezna plaćanja članarina (WHO, WHO-FCTC, Roterdamska konvencija Minamata konvencija, HOPE, EPSO (European Partnership for Supervisory Organisation in Health Services and Social Care), SNOMED)-550.000,00 eura). Ministarstvo zdravstva na isti način planira u 2026. i 2027. godini sredstva za rashode za zaposlene i materijalne rashode.

A797006 DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dušebrižništvu u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama te ustanovama socijalne skrbi, Vlada Republike Hrvatske je 2005. godine sklopila Ugovor s Hrvatskom biskupskom konferencijom o dušobrižništvu u bolnicama, prema kojem se iznos namijenjen dušobrižništvu u bolnicama isplaćuje na račun Hrvatske biskupske konferencije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A797006-DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	98.746	98.746	98.746	98.746	98.746	100,0

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za podmirenje obveza Ministarstva zdravstva temeljem Ugovora o dušebrižništvu. Procjena potrebnih sredstava je napravljena na temelju izvršenja u prethodnim godinama.

A799006 ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznim odnosima, Zakon o parničnom postupku, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o upravnim sporovima, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o ustanovama, Zakonu o javnoj nabavi, Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Temeljeni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o državnim službenicima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike i Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva, sudske presude i nagodbe, rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Odluke Vlade Republike Hrvatske o namjenskoj pomoći zdravstvenim ustanovama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A799006-ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA	16.729.068	2.221.707	5.300.000	5.205.707	5.205.707	238,6

Planirane sredstva isplata iz Državnog proračuna po godinama izračunata su uzimajući u obzir vrijednost predmeta sporova koji su u tijeku, dugotrajnost postupaka, ishod sporova, po presudama i sporazumima za mirno rješenje spora za razdoblje 2025.-2027. kao i godišnje troškove plaćanja dvije doživotne rente po pravomoćnim sudskim presudama. Također na navedenoj aktivnosti isplaćuju se refundacije zdravstvenim ustanovama po isplaćenim pravomoćnim sudskim presudama za osnovicu 6%, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske.

A880007 ISPLATA RAZLIKE UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD

Zakonske i druge pravne osnove

Vrhovni sud Republike Hrvatske je na osmoj sjednici Građanskog odjela održanoj 9. prosinca 2019. godine, zauzeo pravno shvaćanje u vezi uvećanja plaće zdravstvenim radnicima za prekovremeni rad navodeći da: "Zdravstveni radnici za vrijeme važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (dalje: KU) koji u redovnom radu imaju pravo na uvećanje plaće za posebne uvjete rada iz čl. 57. KU i pravo na uvećanje plaće za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi iz čl. 59. KU, imaju pravo na te dodatke (kumulativno) i za sate ostvarene u prekovremenom radu." Vlada Republike Hrvatske donijela je17.9.2021. godine Odluku o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A880007-ISPLATA RAZLIKE UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	6.359.729	2.095.858	5.000.000	00	00	238,6

U cilju rješavanja i okončanja sudskih postupaka i generiranja novih tužbi za prekovremene sate koji su ostvareni u razdoblju prije zaključivanja Dodatka III. Kolektivnom ugovoru i s tim u vezi smanjivanja troškova ustanovama za kamate i daljnje sudske troškove, donesena je Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom se omogućuje isplata razlike iznosa prekovremenih sati u slučaju kada tužba nije podnesena, isplata u slučaju kada je tužbom pokrenut spor radi isplate razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad te isplata po pravomoćnim sudskim odlukama povodom tužbi radi isplate razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad. Poslodavac bi radniku isplatio razliku iznosa prekovremenih sati pod uvjetom da se radnik temeljem pisanog sporazuma s poslodavcem u cijelosti odrekne tužbenog zahtjeva s navedenog osnova, odnosno ako nije pokrenuo spor, pod uvjetom ne podizanja tužbe po istom pitanju.

K618364 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori za nabavom usluge najma automobila

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K618364-OBNOVA VOZNOG PARKA	76.112	118.500	115.000	115.000	115.000	97,0

Za usluge najma automobila u Državnom proračunu za 2025. 2026. i 2027. godinu sredstva su planirana sukladno procijenjenim cijenama temeljem postojećeg ugovora za najam automobila putem usluge rent-a-car kao i nabavu novih vozila.

K794006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznim odnosima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K794006-INFORMATIZACIJA	371.823	957.642	935.560	960.560	985.560	97,7

Sredstva su planirana za nabavu tipkovnica, miševa, stickova, čvrstih diskova i drugog informatičkog potrošnog materijala, održavanje informatičke opreme, telefonije, video nadzora, evidencije prisustva na radu, klima uređaja, aplikacije Argosy, aplikacije eUred, usluge data centra, održavanje i udomljavanje web sustava aaz.hr, implementacija nove aplikacije za uredsko poslovanje, godišnje licence Microsoft, godišnje licence antivirus, godišnje licence 3CX komunikacijkskog sustava te za nadogradnju sistemske opreme servera, switcheva, aktivne i pasivne mreža, aplikacije Argosy, nove aplikacija za uredsko poslovanje i nabavu korisničke opreme - osobna računala, skeneri, multifunkcijski uređaji i pisači.. Procjena potrebnih sredstava je napravljena na temelju već potpisanih ugovora kao i provedenih aktivnosti iz prethodnih godina za gore navedene namjene.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	710.570.813	780.658.857	785.475.652	785.400.000	785.400.000	100,6

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Optimizacija vremena za dijagnostičko liječenje (liste čekanja)	Razdoblje čekanja za bolesnike na dijagnostičkom liječenju skraćuje se na 270 dana (u usporedbi s trenutačnim razdobljem od 400 dana).	Broj dana	400	Ministarstvo zdravstva	270		
Funkcionalna integracija bolnica	Dovršit će se funkcionalna integracija najmanje osam bolnica kako bi se bolnički sustav racionalizirao smanjenjem/preraspodjelom aktivnosti i smanjenjem akutnog stacionarnog kapaciteta te će se ojačati dnevne bolnice kao troškovno učinkovitije liječenje.	Broj	12	Ministarstvo zdravstva	20		

A800003 TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A800003-TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	592.141.310	427.684.600	457.665.870	478.581.666	500.090.200	107,0

Sredstva proračunskih transfera odnose se na obveze državnog proračuna temeljem odredbi članka 72. i 82. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju te obveza za premiju dopunskog zdravstvenog osiguranja koja se osiguravaju u državnom proračunu, a temeljem članka 14.a Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju. Naime, izračun potrebnih sredstava za čl.72 Zakona izrađuje se temeljem prosječnog broja osiguranika, stope doprinosa i najniže osnovice za obračun doprinosa (koja se svake godine utvrđuje u Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja). Tako je procjena za 2025. godinu napravljena temeljem sadašnje osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja koja za 2024. godinu iznosi 592,80 EUR (NN 150/2023.).

Tako se (i) prihodi od doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje nezaposlenih osoba iz čl.7. stavka 1. točka 13. a), b), c), d) i e), točka 16., 17. i 19. ovog Zakona, a koji se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje obračunava se doprinos od 5% na najnižu osnovicu za plaćanje doprinosa po osobi. Procjena je napravljena na osnovi izvršenja I.- IX. 2024. i uplate u iznosu od 26.492.285,88 EUR za prosječni broj od 101.000 nezaposlenih te očekivanog nastavka trenda pada broja nezaposlenih uz povećanje minimalne osnovice za obračun doprinosa. Procijenjeni iznos za 2025. godinu iznosi 35.853.000 EUR, dok se u projekciji za 2026. procjenjuje iznos od 37.287.000 EUR te u 2027. iznos od 38.750.000 EUR.

Zatim, (ii) doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za osobe kojima je odlukom nadležnog suda oduzeta sloboda iz čl.7. točka 28 ovog Zakona (obračunava se u visini od 5% na najnižu osnovicu za plaćanje doprinosa po osobi).

Procjena je napravljena na osnovi izvršenja I.- IX. 2024. i uplate u iznosu od 563.456,20 EUR za prosječni broj od 2.112 osobe lišene slobode, uz povećanje minimalne osnovice za obračun doprinosa. Procijenjeni iznos u 2025. godini je 841.000 EUR, u 2026. godini 917.000 EUR, a u 2027. iznosi 990.000 EUR.

(iii) 2. Odlukom Upravnog vijeća HZZO-a, dopunskom zdravstvenom osiguranju doznačuje se u pravilu, najviše do 20% ukupnog godišnjeg iznosa proračunskih transfera za pokriće sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite za određene kategorije osiguranika kojima se polica za dopunsko zdravstveno osiguranje osigurava na teret državnog proračuna (čl.14.a Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju). Procjena je napravljena za prosječno 574.000 osoba i 111,49 EUR godišnje vrijednosti premije dopunskog osiguranja po osobi, što iznosi 63.995.000 EUR u 2025. godini. Projekcija za 2026. godinu predviđena je u iznosu 65.275.000 EUR, a za 2027. godinu iznos od 66.581.000 EUR. Procijenjeni iznosi odnose se na sljedeće kategorije osiguranika dopunskog osiguranja: (a) dobrovoljni darivatelji krvi s više od 35 davanja (muškarci) i 25 davanja (žene); (b) darivatelji dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja; (c) redovni učenici i studenti stariji od 18 godina; (d) osigurane osobe koje udovoljavaju imovinskom cenzusu; (e) osobe sa invaliditetom, tjelesnim i mentalnim oštećenjem i psihičkom bolešću.

Procijenjeni iznos ukupnih sredstava potrebnih za pokriće troškova zdravstvene zaštite po članku 72. Zakona za 2025. godinu iznosi 100.689.000 EUR, projekcija za 2026. godinu iznosi 103.479.000 EUR i za 2027. godinu 106.321.000 EUR.

Procjena potrebnih sredstava za prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, koja sukladno članku 82. stavak 1. Zakona, u državnom proračunu osigurava Republika Hrvatska, napravljena je na bazi stvarnog izvršenja za 2023., procjene izvršenja za 2024. godinu te na temelju procjene kretanja broja osiguranih osoba po pojedinim osnovama osiguranja, uz predviđeno povećanje troškova zdravstvene zaštite.

Članak 82. stavak 1.

Republika Hrvatska osigurava u državnom proračunu posebna sredstva za prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za kategorije osiguranika navedene pod točkama 1. i 2. u članku 82. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Točka 1.

Sredstva za isplatu naknada plaća hrvatskim braniteljima za vrijeme privremene nesposobnosti za rad koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu (osigurane osobe po čl.39 točka 9. Zakona).

Procijenjeni iznos potrebnih sredstava u 2025. godini predviđen je u iznosu od 1.750.000 EUR, te u istom iznosu za projekcije za 2026. i 2027. godinu.

Točka 2.

a) sredstva za zdravstvenu zaštitu nezaposlenih osoba koje se ne vode u evidenciji nezaposlenih pri HZZ i druge osiguranike popisane u članku 82. ovog Zakona koji ispunjavaju uvjete da im se troškovi zdravstvene zaštite plaćaju iz državnog proračuna. Procijenjeni iznos potrebnih sredstava u 2025. godini predviđen je u iznosu od 252.281.590 EUR, u projekciji za 2026. iznos od 264.895.670 EUR i u 2027. godini 278.140.453 EUR.

b) sredstva za zdravstvenu zaštitu osiguranih osoba nesposobnih za samostalan život i rad (čl.15 Zakona).

Procijenjeni iznos potrebnih sredstava u 2025. godini predviđen je u iznosu od 54.500.000 EUR, projekcija za 2026. iznosi 57.225.000 EUR i za 2027. godinu 60.086.250 EUR.

c) sredstva za zdravstvenu zaštitu za kategorije osiguranika po čl.78. Zakona, odnosno osiguranike poljoprivrednike starije od 65. godina. Procijenjeni iznos potrebnih sredstava u 2025. godini predviđen je u iznosu od 2.000.000 EUR, te isti iznos u projekciji za 2026. i 2027. godinu.

d) sredstva za preventivnu i specifičnu zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata. Procjena je napravljena na temelju programa preventivne zdravstvene zaštite za 557.665 školske djece i studenata u 2024. godini. Procijenjeni iznos za 2025. godini iznosi 18.480.840 EUR, dok projekcija za 2026. iznosi 19.589.690 EUR i za 2027. godinu 20.451.637 EUR.

e) sredstva za preventivnu zdravstvenu zaštitu osiguranih osoba starijih od 65 godina života evidentiranih u 2024. godini procjenjuju se za 2025. godinu u iznosu od 4.716.075 EUR, za 2026. godinu 4.999.040 EUR te 5.218.997 EUR za 2027. godinu.

g) sredstva za pokriće razlike u troškovima organizacije primarne zdravstvene zaštite iznad propisanih normativa izazvanim demografskim karakteristikama (otoci, gustoća naseljenosti).

Procijenjeni iznos potrebnih sredstava u 2025. godini predviđen je u iznosu od 13.732.530 EUR, projekcija za 2026. iznosi 14.556.482 EUR i za 2027. godinu 15.429.871 EUR.

h) sredstva za pokriće razlike u troškovima zdravstvene zaštite koja se ugovara i plaća prema broju stanovnika, a ne prema broju osiguranih osoba (hitna medicina, patronažna zdravstvena zaštita, higijensko-epidemiološka zdravstvena.

Procijenjeni iznos potrebnih sredstava u 2025. godini predviđen je u iznosu od 9.515.835 EUR, projekcija za 2026. iznosi 10.086.785 EUR, a za 2027. godinu 10.691.992 EUR.

Procijenjen iznos ukupnih sredstava potrebnih za pokriće troškova zdravstvene zaštite po čl. 82. stavak 1. Zakona za 2025. godinu iznosi 356.976.870 EUR, projekcija za 2026. godinu iznosi 375.102.666 EUR, a za 2027. godinu 393.769.200 EUR.

Procijenjen ukupan iznos u financijskom planu Ministarstva zdravstva na aktivnosti A800003 – Transfer proračunskih sredstava HZZO-u za 2025. godinu iznosi 457.665.870 EUR, projekcija za 2026. godinu iznosi 478.581.666 EUR, a za 2027. godinu 500.090.200 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Kategorije osiguranika za koje troškove zdravstvene zaštite podmiruje Državni proračun temeljem čl. 72. ZOZO-a	Osiguranici koji imaju status nezaposlenih, a vode se u evidenciji HZZ.	broj nezaposlenih	115.000	HZZ	101.000	101.000	101.000
Kategorije osiguranika za koje troškove zdravstvene zaštite podmiruje Državni proračun temeljem čl.72. ZOZO-a	Osiguranici kojima je odlukom nadležnog suda oduzeta sloboda	broj osoba	1500	Ministarstvo pravosuđa	2.112	2.112	2.112
Kategorije osiguranika za koje troškove zdravstvene zaštite podmiruje Državni proračun temeljem čl.72. ZOZO-a	Pokriće sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite za određene kategorije osiguranika kojima se polica za dopunsko zdravstveno osiguranje osigurava na teret državnog proračuna	broj	600000	HZZO	574.000	574.000	574.000

Kategorije osiguranika za koje troškove zdravstvene zaštite podmiruje Državni proračun temeljem čl. 82. stavak 1 ZOZO-a	Sredstva za isplatu naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad iz čl. 39. točke 9. Zakona (privremeno nesposobni za rad zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu)	ukupno isplaćene nakande	1800000	HZZO	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Trošak preventivne zdravstvene zaštite koje plaća državni proračun - prema čl. 82. st.1	sredstva za preventivnu i specifičnu zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata	ukupni broj studenata i školske djece	561664	HZZO	557.665	557.665	557.665
Trošak preventivne zdravstvene zaštite koje plaća državni proračun - prema čl. 82. st.1	preventivna zdravstvena zaštita osiguranih osoba starijih od 65 godina života	Broj osoba	914626	HZZO	938.660	938.660	938.660

A800009 FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A800009-FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.233	200.000	275.652	200.000	200.000	137,8

Sredstva na ovom projektu su planirana za plaćanje liječenja djece koja boluju od rijetkih bolesti za čije liječenje se koriste lijekovi koji se pojave na tržištu, a nisu na listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

A800011 DODATNA SREDSTVA ZA POKRIĆE TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju. Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A800011-DODATNA SREDSTVA ZA POKRIĆE TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	118.428.270	352.774.257	327.534.130	306.618.334	285.109.800	92,8

U skladu s člankom 82. stavak 3. Zakona, Republika Hrvatska osigurava dodatna sredstva u državnom proračunu za pokriće prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja budući da je izmjenom Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, broj 33/2023.) HZZO ostao bez dijela prihoda koje je ostvarivao od trošarina na duhanske prerađevine (32%). Isto tako je Zakonom o izmjenama Zakona o doprinosima („Narodne novine“, broj 33/2023.) ostao bez prihoda od doprinosa koje je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje plaćao za umirovljenike koji imaju mirovinu manju od prosječne neto plaće (1%), prihoda od doprinosa umirovljenika koji su plaćali 3 % na mirovine veće od prosječne neto plaće te prihoda od doprinosa na braniteljske mirovine veće od prosječne neto plaće (3%).

Procijenjeni gubitak prihoda za 2024. godinu od duhanskih prerađevina, na temelju stvarno obračunatih poreza u razdoblju siječanj – rujan 2024. iznosi 325.500.000 EUR, dok procijenjeni ukupni gubitak prihoda od doprinosa za gore navedene kategorije iznosi 90.100.000 EUR, što ukupno iznosi 415.600.000 EUR manje ostvarenih prihoda.

Obzirom na utvrđeni iznos ukupnog transfera HZZO-u, procjena potrebnih dodatnih sredstava iz proračuna temeljem stavka 3. članka 82. Zakona, koja će se financirati u okviru financijskog plana Ministarstva zdravstva u okviru aktivnosti A800011 Dodatna sredstva za pokriće troškova zdravstvene zaštite za kategorije koje se više ne plaća doprinos za 2025. godinu iznosi 327.534.130 EUR, u projekciji za 2026. godinu iznosi 306.618.334 EUR, a u projekciji za 2027. godinu 285.109.800 EUR.

09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
25968	00	95.705.457	111.133.574	119.703.442	130.533.369	116,1
26379	237.326.824	269.864.392	258.161.702	276.651.294	298.392.017	95,7
26387	123.441.608	131.574.893	117.624.387	107.843.746	116.076.386	89,4
26395	305.039.414	319.721.147	334.504.605	385.856.480	345.158.460	104,6
26400	205.863.569	213.401.517	225.056.473	241.068.104	260.574.295	105,5
26418	291.879.850	311.938.549	309.923.641	333.011.676	359.709.801	99,4
26426	10.330.151	14.178.868	17.844.191	19.105.769	20.853.021	125,9
26459	78.719.823	53.221.793	78.071.124	109.131.400	105.114.379	146,7
26571	152.068.762	169.926.991	197.625.326	279.141.827	294.912.236	116,3
26635	00	13.848.916	16.873.412	18.435.164	19.202.091	121,8
27280	00	17.392.095	17.645.370	19.222.566	20.989.481	101,5

27298	00	52.159.617	54.561.961	59.260.506	64.429.208	104,6
27773	00	49.505.436	49.808.608	53.940.000	58.535.458	100,6
29244	00	52.505.434	58.244.747	63.380.566	69.253.872	110,9
31528	00	61.056.535	70.060.261	89.825.003	85.367.950	114,7
32328	00	101.294.671	141.250.621	125.379.155	117.519.005	139,4
32336	00	83.685.318	87.739.558	93.993.067	101.698.798	104,8
32352	00	20.712.582	22.884.136	25.184.788	27.404.720	110,5
32432	00	59.335.303	55.886.589	59.064.048	64.052.485	94,2
32457	00	39.471.766	40.433.035	42.728.497	46.314.740	102,4
32481	00	14.584.100	16.466.488	16.746.885	19.328.848	112,9
33185	00	35.500.155	40.144.238	43.645.729	48.348.537	113,1
33739	00	20.967.917	23.113.780	25.134.705	27.356.223	110,2
33933	00	49.751.783	51.115.010	55.850.044	60.477.600	102,7
34024	00	84.734.491	97.661.468	99.921.192	105.920.279	115,3
34717	00	47.628.255	49.778.557	53.580.319	58.339.477	104,5
37068	00	92.620.834	94.694.480	101.597.514	108.973.413	102,2
37839	00	36.693.229	40.139.057	43.504.644	47.203.794	109,4
37847	00	60.958.010	73.811.241	73.907.621	72.799.738	121,1
38028	30.856.232	35.080.074	39.274.057	42.278.859	46.125.746	112,0
38069	564.628.899	620.191.117	633.883.980	694.828.614	660.743.151	102,2
43804	00	13.328.273	14.881.883	16.161.085	17.623.208	111,7
47893	40.193.830	44.840.246	48.051.225	53.170.142	57.920.227	107,2

25968 Klinička bolnica Sveti Duh

Klinička bolnica „Sveti Duh“, sa sjedištem u Zagrebu, Sveti Duh 64 je javna zdravstvena ustanova, u Mreži javne zdravstvene službe Republike Hrvatske, koja pruža usluge bolničke i polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Temeljem članka 86. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj 33/23) od l. siječnja 2024. osnivačka prava nad Kliničkom bolnicom „Sveti Duh“ prenesena su s Grada Zagreba na Republiku Hrvatsku.

Bolnica posluje samostalno, sukladno Zakonu o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), obavljajući djelatnost zdravstvene zaštite sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23 i 36/2024), odredbama drugih propisa kojima je uređena zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj te odredbama pravnih akata Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kao i ostalim zakonskim propisima kojima je uređena ukupna djelatnost Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

Radi obavljanja zdravstvene djelatnosti u Bolnici je organizirano sedam klinika i osam zavoda te jedinstveni Središnji hitni prijam, dok su za obavljanje administrativno stručnih, uslužnih i pomoćnih djelatnosti organizirane zajedničke službe.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
25968-Klinička bolnica Sveti Duh	00	95.705.457	111.133.574	119.703.442	130.533.369	116,1

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	00	2.650.833	3.799.554	2.339.192	2.596.900	143,3

A944004 OBZOR- KLINIČKA STUDIJA ZA LIJEČENJE OSTEOARTRITISA

Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement - Project 101137315 — ENgineered CArtilage from Nose for the Treatment of Osteoarthritis (ENCANTO).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A944004-OBZOR-KLINIČKA STUDIJA ZA LIJEČENJE OSTEOARTRITISA	00	24.300	85.940	93.300	96.900	353,7

Ukupno predviđeno vrijeme trajanja i provedbe programa Obzor - Kliničke studije za liječenje osteoartritisa u koljenu je od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2029. godine. Za navedeno razdoblje provedbe programa Kliničkoj bolnici "Sveti Duh" dodijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 532.237,50 eura. ENCANTO uvodi inovativni regenerativni tretman za patelofemoralni osteoartritis (PFOA) koji se temelji na biološkim transplantatima hrskavice izrađenima od stanica nosne hrskavice (hondrocita), nazvanim N-TEC. Očekivanja ove terapije su regeneracija tkiva hrskavice, održivo obnavljanje homeostaze zgloba, smanjivanje boli, poboljšavanje mobilnosti te omogućavanje aktivnog života za mlađe i starije pacijente. U 2025. godini planira se utrošiti 85.940 eura, od čega iznos od 20.610 eura na rashode za zaposlene, a 65.330 eura na materijalne rashode, kao što su organizacija projektnog sastanka, MRI snimanja, usluge monitoringa kliničke studije, publikacije, promocija programa, službena putovanja, održavanje web stranice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izvršenih uspješnih operacija	Uspješno izvršena operacija omogućit će kvalitetniji život pacijentima.	Broj	0	KBSD	2	4	6

K944002 KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Nacionalni plan razvoja zdravstva od 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K944002-KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	00	2.626.533	3.713.614	2.245.892	2.500.000	141,4

Na poziciji izravnih kapitalnih ulaganja planirana su sredstva za nabavu nove i zanavljanje postojeće medicinske i laboratorijske opreme kako bi se povećala kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite pacijentima koji gravitiraju Bolnici. U 2025. godini planira se nabaviti sljedeća medicinska i laboratorijska oprema: CT- uređaj za višerednu kompjuteriziranu tomografiju 800.000 eura, laserska fundus kamera s integriranim OCT-om procijenjene vrijednosti 250.000 eura, artroskopski stup 140.000 eura, laparoskopski stup 100.000 eura, UZV uređaj sa linearnom, konveksnom i kardiološkom sondom, aparat za kapilarnu elektroforezu - sekvencer 75.000 eura, medicinska bušilica i pila sa svim nastavcima (3 seta), 75.000, PT-Link, uređaj za predtretman histoloških i citoloških uzoraka (1 kom), mikrotom (2 kom) ukupno 32.000 te ostala medicinska oprema manje vrijednosti.

Isto tako u 2025. godini planirana su sredstva za uređenje prostora Odjela intenzivnog liječenja u prizemlju Klinike za unutarnje bolesti te Središnjeg hitnog prijema u procijenjenom iznosu od 450.000 eura, te iznos od 550.000 eura za projektnu dokumentaciju cjelovite obnove te rekonstrukcije dijela Kliničke bolnice "Sveti Duh". U 2025. godini planira se otplatiti ostatka kredita PBZ koji je iskorišten za opremanje Bolnice medicinskom i laboratorijskom opremom u iznosu od 663.614 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih u ukupno planiranim sredstvima	Nabavom nove opreme omogućit će se kontinuitet i unapređenje pružanja zdravstvene skrbi	%	70	PIS	100	100	100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	00	93.054.624	107.334.020	117.364.250	127.936.469	115,3

A944001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Opći uvjeti ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s HZZO-m; Ugovor o provođenju NPP programa; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A944001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	92.233.659	107.334.020	116.861.492	127.336.896	116,4

Na aktivnosti Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. Na ovoj aktivnosti najveći dio rashoda, odnosno 68 % odnosi se na rashode za zaposlene. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 73.473.181 eura u 2025. godini, 78.031.184 eura u 2026. godini i 84.195.182 eura u 2027. godini, a uključuju procijenjene rashode za bruto plaću i doprinose za 1.725 radnika Bolnice, koji uz navedeno uključuju i ostale rashode za zaposlene kao što su: jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. U okviru materijalnih rashoda najveći dio sredstava planiran je za lijekove i potrošni medicinski materijal, krv i krvne pripravke te za živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, tekuće i investicijsko održavanje, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, rashoda za usluge i sve ostale nespomenute rashode poslovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj epizoda liječenja u DB i JK	Povećanje broja epizoda liječenja u DB i JK	broj	36.004	BIS	39.650	41.250	43.000
Case-mix indeksa	Povećanje vrijednosti DTS koeficijenta po slučaju	broj	1,02	CEZIH	1,06	1,09	1,12

A944003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum za nabavu usluga osiguranja za potrebe zdravstvenih ustanova.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A944003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	820.965	00	502.758	599.573	0,0

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za premije osiguranja od profesionalne odgovornosti i imovine Bolnice u 2026 i 2027. godini temeljem navedenog Okvirnog sporazuma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih u ukupno planiranim sredstvima	Osiguranjem imovine Bolnice i osiguranjem od prf. odgovornosti smanjuje se rizik poslovanja	%				100	100

26379 Klinički bolnički centar Rijeka

KBC Rijeka je prema svojoj tradiciji i dosezima te po Nacionalnom planu krovna zdravstvena ustanova zapadne regije Republike Hrvatske sa zadatkom da kao regionalni tercijarni centar zdravstvene zaštite kontinuirano provodi i osigurava sveobuhvatne dijagnostičke i terapijske postupke na načelima trajno dostupne i sigurne kliničke prakse korisnicima, usklađene s najsuvremenijim međunarodnim standardima. Ustanova svojim karakterom i kliničkim statusom istodobno provodi nastavne i znanstveno-istraživačke aktivnosti koji predstavljaju sinergiju u trajnom napretku stručnih aktivnosti. KBC Rijeka je referentna bolnica za Regiju zapad koja obuhvaća područje 3 županije, Primorsko-goransku, Istarsku i Ličko-senjsku. Osim bolničke zdravstvene djelatnosti, KBC Rijeka obavlja i djelatnost obrazovanja kao nastavna baza Medicinskog fakulteta u Rijeci te istraživačku djelatnost. Uz upravu i administrativno-tehničke službe, sastoji se od 18 klinika, 6 kliničkih zavoda, 7 samostalnih zavoda, OHBP-a i Bolničke ljekarne raspoređeno na dva lokaliteta. Ukupni kapacitet iznosi 1.069 bolesničkih postelja, a zaposleno je 3.593 djelatnika (podaci na dan 30.09.2024. godine), od toga 2.575 zdravstvenog osoblja i 1.018 nezdravstvenog osoblja. U KBC Rijeka godišnje se hospitalizira više od 38,5 tisuća bolesnika i ostvari preko 210 tisuća bolesničkih dana. Učini se preko 4 milijuna ambulantnih usluga i oko 550 tisuća ambulantnih pregleda, dok se u dnevnoj bolnici učini više od 230 tisuća bolničkih usluga.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
26379-Klinički bolnički centar Rijeka	237.326.824	269.864.392	258.161.702	276.651.294	298.392.017	95,7

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	38.644.746	19.948.876	19.008.836	18.320.986	18.647.404	95,3

K882002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, Nacionalni plan razvoja zdravstva 2021.-2027. godine, Ugovor o kreditu broj KO-22/15 između KBC Rijeka i HBOR-a, Ugovor o kreditu broj KO-23/15 između KBC Rijeka i HBOR-a, Ugovor o kreditu broj KOKF-18-1100086 između KBC Rijeka i HBOR-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K882002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	38.506.881	19.948.876	19.008.836	18.320.986	18.647.404	95,3

Izravna kapitalna ulaganja planirana su u iznosu od 19.008.836 eur u 2025. godini, 18.320.986 eur u 2026. godini te 18.647.404 eur u 2027. godini. Ulaganje u proizvedenu dugotrajnu imovinu i nefinancijsku imovinu planirano je u iznosu od 10.547.160 eur u 2025. godini, 9.998.205 eur u 2026. godini i 10.463.519 eur u 2027. godini. Sredstva su namijenjena za nabavu opreme sukladno potrebama te za uređenje postojećih prostora i za hitne intervencije na građevinskim objektima i opremi u svrhu podizanja funkcionalnosti i kvalitete pružanja zdravstvenih usluge.

Od toga, sa izvora 11 planirana su ulaganja u nabavu proizvedene dugotrajne imovine (u opremu) i u dodatna ulaganja u nefinacijsku imovinu (u građevinske objekte) ukupno u trogodišnjem razdoblju u iznosu od 21.961.636 eur i to u iznosu od 7.769.050 eur u 2025., 7.026.845 eur u 2026. te 7.165.741 eur u 2027. godini. Preostala izravna kapitala ulaganja u razdoblju 2025.-2027. na projektu K882002 planirana su na izvorima vlastitih prihoda, pomoći, donacija te na prihodima od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja što ukupno iznosi 9.047.248 eur, od toga 2.778.110 eur odnosi se na 2025., 2.971.360 eur na 2026. i 3.297.778 eur na 2026. godinu.

Od toga, sa izvora 31 planirana su ulaganja u nabavu proizvedene dugotrajne imovine (građevinske objekte, opremu i računalne programe) i u nefinancijsku imovinu (dodatna ulaganja na građevinskim objektima) ukupno u trogodišnjem razdoblju u iznosu od 8.799.718 eur i to u iznosu od 2.695.100 eur u 2025., 2.888.850 eur u 2026. te 3.215.768 eur u 2027. godini.

Planirani izdaci za otplatu glavnice i kamata za 2025. godinu iznose 8.461.676 eur (glavnica 6.849.626 eur, kamata 1.612.050 eur), za 2026. godinu u iznosu od 8.322.781 eur (glavnica 6.849.626 eur, kamata 1.473.155 eur), za 2027. godinu u iznosu od 8.183.885 eur (glavnica 6.849.626 eur, kamata 1.334.259 eur).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u svu opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Podizanjem razine kvalitete medicinske i informatičke opreme te nužnog zanavljanja potrebno je osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	Postotak	85	Prijedlog financijskog plana KBC Rijeka za razdoblje 2025.-2027. godine	64	70	68

Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u građevinske objekte u ukupnim planiranim sredstvima	Sredstva su namijenjena za uređenje postojećih prostora te za hitne intervencije na građevinskim objektima	Postotak	15	Prijedlog financijskog plana KBC Rijeka za razdoblje 2025.- 2027. godine	36	30	32

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	198.682.078	249.915.516	239.152.866	258.330.308	279.744.613	95,7

A882001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24 Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite između HZZO-a i KBC-a Rijeka.

U svibnju 2020. Europska komisija predložila je plan oporavka za Europu, a u srpnju 2020. postignut je dogovor o planu oporavka, odnosno instrumentu pod nazivom „EU sljedeće generacije“. U okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ uveden je Mehanizam za oporavak i otpornost iz kojeg se državama članicama, kroz vlastite nacionalne planove za oporavak i otpornost omogućuje korištenje bespovratnih sredstava i zajmova za financiranje reformi i povezanih investicija kojima se ubrzava oporavak te povećava otpornost gospodarstva i društva. Nacionalni plan za oporavak i otpornost temelji se na usvojenoj Uredbi (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost, Operativnom sporazumu za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026a te svim izmjenama i dopunama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	198.601.875	249.557.002	238.768.376	258.173.193	279.632.190	95,7

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirani su: Rashodi za zaposlene: u 2025. godini planirano je 140.264.232 EUR, u 2026. godini 141.255.776 EUR te u 2027. godini planirano je 142.418.566 EUR. Navedeni rashodi planirani su temeljem izvršenja za razdoblje siječanj-kolovoz 2024. godine te procjene rashoda do kraja tekuće godine. Temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, a sukladno Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama NN 155/23 koji je stupio na snagu 01. siječnja 2024. godine planirani su veći rashodi za zaposlene u narednim godinama. Materijalni rashodi planirani su u 2025. godini u iznosu od 96.271.734 EUR, u 2026. godini 114.636.887 EUR te u 2027. godini 134.751.452 EUR.

U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za krv i krvne pripravke, živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostali izdaci, rashoda za usluge i sve ostale nespomenute rashode.

KBC Rijeka sudjeluje u svojstvu projektnog partnera u NPOO projektu ″Prostorna omika za profiliranje heterogenosti kolorektalnog karcinoma, identifikaciju biomarkera, karakterizaciju mikrobiote i translaciju u personalizirani terapijski pristup″. Isti je prijavljen na NPOO poziv Ciljana znanstvena istraživanja, NPOO.C3.2.R3-I1.04. U projektu sudjeluju 3 projektna partnera iz Hrvatske. Koordinator jest privatna tvrtka Selvita d.o.o. (Zagreb) te partneri Medicinski fakultet u Rijeci i KBC Rijeka. Trajanje projekta predviđeno je na 30 mjeseci (od 01/01/2024. do 30/06/2026.), a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.879.920,77 eura. KBC Rijeka u svojstvu partnera ima predviđen projektni proračun od 291.889,74 eura, a udio EU sufinanciranja iznosi 100% iz NPOO-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Objava znanstvenih članaka	Pokazatelj se odnosi na objavu znanstvenih članaka putem kojih se provodi diseminacija rezultata cjelokupnog projekta	Broj	0	Finalno projektno izvješće	0	1	0

T882009 HORIZON PROJEKT ISTRAŽIVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Temelji Horizon 2020 jesu: UREDBA (EU) br.1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014-2020) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ, zatim UREDBA (EU) br.1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014-2020) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006 te ODLUKA VIJEĆA od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014.-2020.) i stavljanju izvan snage odluka 2006/971/EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ.

Horizon Europa je okvirni program Europske unije za istraživanja i inovacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, a njegov pravni temelj čine Uredba 2021/695 i Odluka 2021/764. Misije (poput Misije o raku) su sastavni dio okvirnog programa Horizon Europa programirane u sklopu drugog stupa Globalni izazovi i industrijska konkurentnost te predstavljaju široki portfelj djelovanja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T882009-HORIZON PROJEKT ISTRAŽIVANJA	45.793	160.925	217.082	152.857	112.423	134,9

T882009.002 HORIZON – HERVCOV: KBC Rijeka potpisao je Ugovor o sufinanciranju za projekt HERVCOV (Broj projekta: 101057302) sa EU agencijom HADEA-om financiranog iz Horizon RIA, prijavljen na poziv HORIZON-HLTH-2021-disease-04. Troškovi projekta pokriveni su 100% EU sredstvima.

U svojstvu partnera KBC Rijeka sudjeluje u projektu punog naziva „SARS-CoV-2 inducirana aktivacija endogenih patogenih retrovirusnih ovojnica HERV-W: Korak prema personaliziranoj terapiji pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19”. Osnovni cilj je razumijevanje patogene uloge ovojnice proteina HERV- W i razvoj novih prognostičkih

markera i terapijskih ciljeva za personalizirano liječenje sindroma povezanih s bolesti COVID-19. Projekt je započeo 01.07.2022. godine i traje 60 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Provedba kliničkog istraživanja	Provedba testiranja i laboratorijskih usluga nad testnom grupom pacijenata - HERVCOV	Broj	0	Finalno projektno izvješće	0	1	0
Razvoj novih prognostičkih markera i terapijskih ciljeva za personalizirano liječenje	Pokazatelj se odnosi na osnovni cilj koji je razumijevanje ovojnice ovojnice proteina HERV- W kako bi se razvile nove smijernice u liječenju – HERVCOV	Broj	0	Finalno projektno izvješće	0	1	0

T882011 JAČANJE LANACA VRIJEDNOSTI U ZDRAVSTVU NA REGIONALNOJ I EU RAZINI

Zakonske i druge pravne osnove

I3 (Interregional Innovation Investment) je novi instrument za financiranje za razdoblje 2021.–2027. iz kojeg se dodjeljuje 570 milijuna eura za potporu komercijalizaciji i širenju međuregionalnih inovacijskih projekata u zajedničkim prioritetnim područjima pametne specijalizacije. Njime će se potaknuti razvoj europskih lanaca vrijednosti s izraženom kohezijskom dimenzijom jer će najmanje polovina njegova proračuna biti namijenjena slabije razvijenim regijama. Temelji se na iskustvu s međuregionalnim pilot-aktivnostima i oslanja se na strategije pametne specijalizacije u okviru kohezijske politike. Provodi se pod izravnim upravljanjem Izvršne agencije za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove (EISMEA) na temelju programa rada. Instrumentom I3 podupirat će se partnerstva istraživača, poduzeća, civilnog društva i javnih uprava u utvrđivanju i preciziranju zajedničkih područja ulaganja. Podupirat će se i sinergija s djelovanjima u okviru programa Obzor Europa i Programa jedinstvenog tržišta. Instrument je odobren Odlukom Europske komisije od 25.8.2021.g. C(2021) 6152. Ugovor o sufinanciranju projekta HealthChain potpisan je 20.12.2022. godine s nadležnom agencijom EISMEA.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T882011-JAČANJE LANACA VRIJEDNOSTI U ZDRAVSTVU NA REGIONALNOJ I EU RAZINI	11.685	114.153	79.773	00	00	69,9

EU projekt ″Boosting value chains in Health at regional and EU level″ (akronim: HealthChain) prijavljen je na Interregional Innovation Investment (I3) EU poziv - Strand 2a. U projektu sudjeluje 20 projektnih partnera iz 5 EU zemalja. Trajanje projekta predviđeno je na 36 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta iznosi 9.630.004 EUR. KBC Rijeka u svojstvu partnera ima predviđen projektni proračun od 224.698 EUR (nakon potpisa Aneksa ugovora AMD-

101094676-6), od čega 30% se odnosi na vlastiti udio sufinanciranja. Osnovna uloga KBC Rijeke u projektu jest implementacija i testiranje softverskog rješenja o praćenju vitalnih funkcija pacijenata na daljinu (model telemedicine). Vitalne funkcije bolesnika pratit će se za vrijeme bolničkog liječenja, te nakon otpusta iz bolnice. Projekt se provodi na Klinici za bolesti srca i krvnih žila, a takvo praćenje bolesnika može zamijeniti kliničke posjete i smanjiti broj hospitalizacija, a po potrebi pružiti adekvatna skrb. Troškovi u 2025.g. uključuju troškove osoblja u iznosu od 57.940,00 EUR, troškove za službena putovanja za sastanke projektnog tima u iznosu od 4.000,00 EUR, dok je za intelektualne usluge, organizaciju radionica i indirektne troškove planirano 17.833,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Objava znanstvenih članaka	Pokazatelj se odnosi na objavu znanstvenih članaka putem kojih se provodi diseminacija rezultata kliničkih istraživanja i rezultati cjelokupnog projekta na međunarodnoj razini	Broj	0	Finalno projektno izvješće	1	0	0
Broj promatranih pacijenata u kliničkoj istraživanju	Pokazatelj se odnosi na broj pacijenata uključenih u pilot istraživanje	Broj	0	Finalno projektno izvješće	25	0	0

T882012 PROGRAM EU ZA ZDRAVLJE

Zakonske i druge pravne osnove

Program „EU za zdravlje", uspostavljen Uredbom (EU) 2021/522HR, donosi dodanu vrijednost EU-a i nadopunjuje politike država članica u nastojanju da se ostvare četiri opća cilja, koji predstavljaju ambicije programa, i deset posebnih ciljeva, koji predstavljaju područja djelovanja: poboljšanje i promicanje zdravlja, zaštita ljudi, pristup lijekovima, medicinskim proizvodima i proizvodima potrebnima za vrijeme krize te jačanje zdravstvenih sustava.

Ugovor o sufinanciranju za projekt TOGAS potpisan je 14.03.2023.g.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T882012-PROGRAM EU ZA ZDRAVLJE	00	00	87.635	4.258	00	0,0

EU projekt ″Towards gastric cancer screening implementation in the European Union″ (akronim: TOGAS) prijavljen je na EU4 Health program, poziv na dostavu projektnih prijedloga Monitor and strengthen the implementation of innovative approaches to prostate, lung and gastric cancer screening at Union level (EU4H-2022-PJ-01). U projektu sudjeluje 21 projektni partner iz 14 EU zemalja. Trajanje projekta predviđeno je na 36 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta iznosi 11.337.063 EUR. KBC Rijeka u svojstvu partnera ima predviđen projektni proračun od 183.565 EUR, od čega su 146.852 EUR bespovratna sredstva (80%). Osnovni cilj projekta jest doprinijeti probiru ranog otkrivanja karcinoma želuca detekcijom H. pylori infekcije brzim izdisajnim testom u mladih ljudi, te liječenje infekcije i nužna dijagnostička obrada i kontrola (praćenje) istog. U 2025.g. za troškove osoblja predviđeno je 12.000,00 EUR, za službena putovanja planirano je 3.799,00 EUR, za pružanje preventivnog testiranja, reprezentaciju i ostale usluge predviđeno je 71.420,00 EUR dok je za amortizaciju medicinske opreme planirano 4.215,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Objava znanstvenih članaka	Pokazatelj se odnosi na objavu znanstvenih članaka putem kojih se provodi diseminacija rezultata kliničkih istraživanja i rezultati cjelokupnog projekta na međunarodnoj razini	Broj	0	Finalno projektno izvješće	0	1	0

26387 Klinička bolnica Merkur

Klinička bolnica „Merkur“ je dugogodišnja nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Kategorizirana je u bolničku ustanovu prve kategorije, u kojoj se obavljaju najsloženiji medicinski postupci i nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U ustanovi se provodi Transplantacijski program solidnih organa posebno transplantacija jetre i multiorganske transplantacije te predstavlja bez dvojbe najrazvijeniji program u Hrvatskoj (preko 90% svih bolesnika liječenih tom metodom u RH). Transplantacija matičnih stanica i transplantacija bubrega su na drugom mjestu u Hrvatskoj iza KBC Zagreb. Za postizanje ovakvih vrhunskih rezultata zaslužni su stručni i visoko specijalizirani kadrovi. U KB »Merkur« obavlja se bolnička i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, te dijagnostika. U stacionarnom dijelu imamo slijedeće klinike, zavode i odjele: Klinika za kirurgiju obavlja zahvate i liječenje u djelatnostima opće, abdominalne i vaskularne kirurgije, te opće i sportske traumatologije i ortopedije. Klinika za unutarnje bolesti obuhvaća djelatnosti gastroenterologije, nefrologije, kardiologije, te hematologije s transplantacijom matičnih stanica. Klinika za ženske bolesti i porode obuhvaća djelatnosti ginekologije i opstreticije, uroginekologije i onkologije. Zavod za otorinolaringologiju sastoji se od Odjela za kirurgiju glave i vrata, te Odjela za kirugiju uha, nosa i grla. Odjel za urologiju bavi se operativnim i neoperativnim liječenjem u djelatnosti urologije. Centar za transplantaciju solidnih organa osigurava smještajne kapacitete za pacijente prije i nakon zahvata transplantacije. Obuhvaća kirurške i internističke djelatnosti potrebne za kompletno transplantacijsko kirurško liječenje, predtransplantacijsku obradu, te liječenje i praćenje pacijenata nakon transplantacije. Zavod za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli osigurava potrebnu intenzivnu skrb i liječenje najtežih pacijenata uglavnom u neposrednom postoperacijskom periodu, do premještaja na odjel. Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma »Vuk Vrhovac« je referentni centar RH za dijabetes. Navedene klinike, zavodi i odjeli, u skladu sa svojom djelatnosti osim stacionarne zdravstvene zaštite imaju i odgovarajuće specijalističko-konzilijarne ambulante, dnevne bolnice, jednodnevnu kirurgiju, te dijagnostiku specifičnu za njihovu djelatnost. Ustrojstvene jedinice dijagnostičkih djelatnosti su: Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinički zavod za patologiju i citologiju, Klinički zavod za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu. Broj ugovorenih bolesničkih kreveta je 308, prema Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine, te dodacima Ugovoru. Trenutno raspolažemo sa 166 kreveta, jer radovi na obnovi od potresa još uvijek traju.

4. prosinca 2024. godine planiran je završetak Projekta cjelovite obnove Kliničke bolnice Merkur , a u 2025. godini planirana je nabava potrebnog namještaja i opreme koj je uništena tijekom preseljenja i prilikom demontaže prostora bolnice koji je obnavljan. Nakon opremanja obnovljenih prostora II etape procesa cjelovite obnove planira se povratak Klinike za ženske bolesti koja je izmještena u KBC „Sestre Milosrednice“ i KB „Sveti DUH. Projektom obnove radi ojačanja statike bolnica je ostala bez cca 500 m2 funkcionalnog prostora koji mora nadoknaditi a isti se odnosi na prostor Zavoda za Patologiju za koji moramo izgraditi prostor mrtvačnice i popratnih sadržaja. U tu svrhu potrebna su planirana sredstva za građevinski dio izgradnje mrtvačnice, te opremanje iste.

Odjel za nadomjesno bubrežno liječenje (hemodijaliza) i Odjel prehrane već su se vratili u obnovljene prostore. U ustanovi je na dan 30.9.2024. zaposleno 1.280 djelatnika (na određeno i neodređeno vrijeme). Od tog broja je 987 (77,1%) zdravstvenih djelatnika i 293 (22,9%) administrativno-tehničkih djelatnika.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
26387-Klinička bolnica Merkur	123.441.608	131.574.893	117.624.387	107.843.746	116.076.386	89,4

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	43.440.970	46.339.822	23.402.013	9.122.369	8.742.405	50,5

K889002 KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K889002-KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.716.288	3.816.357	13.902.013	9.122.369	8.742.405	364,3

U ovoj aktivnosti za 2025. godinu planiramo iznos od 13.902.013 eura. Najveći dio, u iznosu od 13.500.000 eura planiramo ostvariti iz IF 11 i to: 3.855.000 eura za nabavu medicinske opreme nakon obnove od potresa, 2.125.000 eura za medicinsku opremu za ginekologiju, 1.249.625 eura za pametne medicinske ormare 1.500.000 eura za robotski sustav, 150.000 eura za navigacijski sustav za ORL operacije, 421.110 eura za automatizirano skladište lijekova, 270.000 eura za izolator, 250.000 eura za opremu za kirugiju, 174.540 eura za aplikativni sustav za centralnu pripravu antineoplastika, 166.500 eura za banku matičnih stanica, 232.141 eura za medicinsku i laboratorijsku opremu za patologiju, 257.696 eura za laboratorijsku opremu, 92.322 eura za medicinsku opremu za kardiologiju, 80.000 eura za operacijske setove, 91.375 eura za trošak nabave servera i storage servera te monitora, 62.500 eura za nabavu kotla i automatike za grijanje, 392.500 eura za trošak uvođenja modula za PSL, CheckIN, SortIN, program za uredsko poslovanje, 1.932.500 eura za izgradnju kontejnerskog bloka, izgradnja nove mrtvačnice i popratnih prostorija, proširenje zračne pošte, dodatni radovi vezano uz sustav dezinfekcije vode za sterilne jedinice, 81.250 eura za dodatne radove na postojećim informacijskih sustavima (LIS, BIS), te povezivanje oftamoloških uređaja. Ostala kapitalna ulaganja na IF31, IF61 i IF71 odnose se na troškove nabave za sitne kirurške instrumente, tlakomjere, kolica, računala i slično, sukladno planiranim prihodima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Isplaćena sredstva za nabavu dugotrajne imovine	Udio isplaćenih sredstava u ukupnim planiranim sredstvima	Postotak (%)	0	KB Merkur	100	100	100

K889006 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova: Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava“ Vraćanje u uporabljivo stanje Infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Županije i Zagrebačke županije“, FSEU.2021.MZ,Klinička bolnica Merkur dobila je od Ministarstva zdravstva Odluku o izmjeni Odluke, KLASA: 910-04/21-04/19, URBROJ: 534-08-3/1-21-08910-07,od 20. rujna 2021., te Odluku o izmjeni Odluke, KLASA: 910-04/21-04/20, URBROJ: 534-08-3/1-21-06,od 20. rujna 2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K889006-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	37.724.681	42.523.465	9.500.000	00	00	22,3

U planskom razdoblju za 2025.godinu u ovoj aktivnosti planiramo sredstva u iznosu od 9.500.000. Sredstva su namijenjena za troškove nabave namještaja za opremanje bolnice nakon obnove od potresa u iznosu od 3.237.500, zatim nabavu strojeva i opreme za praonicu u iznosu od 1.062.500 te planiramo podmirenje troškova za građevinske radove obnove od potresa za zadnje dvije privremene situacije u iznosu od 5.000.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Isplaćena sredstva za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	Udio isplaćenih sredstava u ukupnom planiranom iznosu	Postotak (%)	0	KB Merkur	100	100	100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	80.000.638	85.235.071	94.222.374	98.721.377	107.333.981	110,5

A889001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o ustanovama, Ovršni zakon, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Ugovori o provođenju Nacionalnih programa prevencije malignih bolesti, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i ostali zakonski i podzakonski akti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	80.000.638	85.235.071	94.222.374	98.721.377	107.333.981	110,5

U ovom programu cjelokupno poslovanje planiramo u aktivnosti A889001 Administracija i upravljanje, a svi rashodi se odnose na rashode poslovanja - IF 43 (ostali prihodi za posebne namjene). IF 31 (vlastiti izvori), plan za 2025. godinu - prema očekivanom izvršenju u 2024. godini izračunatog na temelju devetomjesečnog prosjeka, te predviđenom kretanju do kraja godine. IF 52 (ostale pomoći) za 2025. planiramo iznos znatno manji od očekivanog u 2024. godini, jer se smanjio broj pripravnika kojima se plaća financira od strane HZZ-a putem EU projekta. IF 61 (donacije) u 2025. godini planiramo za 31% manje od očekivanih u 2024. godini, shodno završetku projekata iz EU u kojima sudjelujemo kao partneri. Na IF11 prihodi za 2025. ,2026, i 2027. godinu se odnose na podmirenje troškova po premiji osiguranja. U ovoj aktivnosti ukupne rashode na IF 31 za 2025. godinu planirali smo u iznosu od 958.922 eura, što je oko 16% veće u odnosu na ostvarenje u 2023. godini, te oko 14% veće od očekivanog izvršenja u 2024. godini. Najveći dio, oko 36% bit će utrošen na ostale rashode (naknade šteta pravnim i fizičkim osobama), zatim 35% za materijalne rashode, 19% na rashode za zaposlene, 14% na ostale nespomenute rashode poslovanja te 11% na rashode za usluge u kojima većina otpada na intelektualne i osobne usluge. U 2026. godini planiran je iznos od 629.061 eura, što je 35% manje od planiranog iznosa u 2025. godini, a najvećim dijelom će biti utrošen na materijalne rashode 54%, 29% na rashode za zaposlene, te 21% za ostale nespomenute rashode poslovanja. U 2027. godini planiran je iznos od 634.250 eura, što je oko 1% više od planiranog iznosa za 2026. godinu. Od toga oko 54% planiramo za podmirenje materijalnih rashoda, 29% za rashode za zaposlene, 14% za financijske rashode i 21% za ostale nespomenute rashode poslovanja. Prihode iz IF 43 planirali smo prema utvrđenim limitima. Iznos od 92.202.452 eura za 2025. godinu veći je za 32% od ostvarenja 2023. godine i od procjene ostvarenja za 2024. godinu za oko 12%. Za 2026. godinu planirana sredstva se povećavaju za 5% u odnosu na prethodnu godinu, a za 2027. godinu povećavaju se za 8% u odnosu na 2026. godinu. Od ukupnog iznosa u 2025. godini oko 59%, odnosno 54.007.088 eura planiramo utrošiti na rashode za zaposlene. Bruto plaće (3111) planiramo u iznosu od 41.679.187 eura, što je oko 12% veće od planiranog ostvarenja za 2024. godinu. 41%, odnosno 38.180.264 eura planiramo utrošiti za materijalne rashode, od čega oko 72% na materijal i sirovine, što iznosi 27.392.989 eura. Oko 9% iznosa materijalnih troškova (32) planiramo utrošiti na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232), te 4% na zdravstvene i veterinarske usluge (3236). U 2026. godini od ukupnog iznosa od 97.025.906 eura planiramo oko 59% (57.536.417) utrošiti za rashode za zaposlene, što je oko 7% više od planiranih rashoda za zaposlene u 2025. godini. Ostatak od 39.474.239 planiramo utrošiti za materijalne rashode, od čega oko 71% za materijal i sirovine (28.102.585), te 20% na usluge – najvećim dijelom na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te zdravstvene i veterinarske usluge. Planirani iznos materijalnih rashoda za 2027. godinu je za oko 8,5% veći od iznosa za 2026. godinu. Očekujemo završetak većine radova i time povećanje kapaciteta, pa se predviđa i rast materijalnih troškova. Za 2027. godinu od ukupnog iznosa od 105.627.857 eura 59% planiramo za rashode za zaposlene, što je 8% više u odnosu na 2026. godinu. 43.496.462 eura, odnosno 41% planirano je za materijalne rashode, što je 10% više od planiranog iznosa za 2026. godinu (od čega 70%, odnosno 30.608.192 eura za materijal i sirovine, te 21% za rashode za usluge). Kretanje bruto plaća u planskom razdoblju planiramo prema predviđanju kretanja osnovica za plaću i broja zaposlenika, dok materijalne rashode planiramo prema planiranom završetku radova na obnovi. Na IF 52 za 2025. godinu planiramo iznos od 272.501 eura, koji je znatno manji u odnosu na izvršenje 2023. godine i od očekivanog izvršenja 2024. godine, budući da u 2025. godini ne planiramo sanaciju obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala. Za 2026. i 2027. godinu također planiramo samo rashode za pripravnike, i to u iznosu koji je u 2026. i 2027. godini za 1% veći u odnosu na prethodne godine. Planirani iznos donacija za

2025. godinu je 26% manji od očekivanog izvršenja 2024. godine, ali je 44% veći od izvršenja 2023. godine. godini zbog povoljnije epidemiološke situacije u odnosu na 2023. godinu te većih troškova za kongrese i seminare koji se sve više održavaju uživo. Za 2026. godinu planiramo 1% veći iznos u odnosu na 2025. godinu, a utrošit ćemo na rashode za zaposlene i materijalne rashode koji uključuju službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika. Za 2027. godinu planiramo 1% više u odnosu na 2026. godinu. Broj prijema u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji svake godine raste budući da se svake godine povećava broj postupaka koje možemo učiniti u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji, i olakšava se obrada pacijenata. Ciljana vrijednost za 2025. godinu izračunata je kao 3% povećanja u odnosu na očekivano izvršenje u 2024. godini, odnosno 52% u odnosu na baznu vrijednost. Za 2026. i 2027. godinu očekivana vrijednost je povećana za 3% u odnosu na prethodnu godinu. Obzirom da nakon završetka radova u 2025. godini planiramo imati 305 stacionarnih postelja, planiramo povećanje epizoda liječenja za 30% u 2025., te 3% svake slijedeće godine. Trenutno, na 166 kreveta popunjenost je veća od 87%. U slijedećim godinama nastojat ćemo održati popunjenost od oko 85%, što se prema međunarodno priznatim optimizacijskim kriterijima smatra optimalnom u akutnoj zdravstvenoj zaštiti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	25880	KB Merkur	39269	40447	41660
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	14487	KB Merkur	11254	11591	11939
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100	%	71,08	KB Merkur	85	85	85

26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice je zdravstvena ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske koja obavlja djelatnost stacionarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (ordinacije, dijagnostičke jedinice, dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije, hemodijaliza), te znanstveno nastavnu djelatnost, klinička istraživanja i medicinska vještačenja. U obavljanju poslova sudjeluje još i bolnička ljekarna, odjel medicinske fizike i nemedicinske djelatnosti.

Ustanova djeluje na tri lokacije, paviljonskog je tipa, a u unutarnjem ustroju medicinskih djelatnosti Kliničkog bolničkog centra sudjeluje 26 medicinskih organizacijskih jedinica, te 14 nemedicinskih organizacijskih jedinica. Rješenjem Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske priznato je 28 referentnih centara u kojima se obavljaju najsloženiji oblici zdravstvene zaštite.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	305.039.414	319.721.147	334.504.605	385.856.480	345.158.460	104,6

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	51.252.985	44.505.896	50.791.983	76.506.209	9.421.616	114,1

Cilj 1.

K895002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Odluka o proračunskom okviru za razdoblje 2025. - 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K895002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	18.937.927	22.385.548	21.458.011	9.421.626	9.421.616	95,9

Prema dostavljenim limitima od strane Ministarstva zdravstva za izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici, za izravna kapitalna ulaganja u 2025. godini planiran je iznos od 13.618.083 eura. Najveći dio planiranih sredstava ili 72,08 % namijenjen je izgradnji bunkera za smještaj linearnih akceleratora (5.868.082 eura), izgradnji trafostanice s obzirom da postojeća nema dovoljno kapaciteta za napajanje novoizgrađenih prostora prilikom obnove od potresa (3.750.000 eura u 2025. godini i 2.500.000 eura u 2026. godini), te za pripremu prostora za centralnu pripravu parenteralnih pripravaka (197.439 eura). Nadalje, 1.362.562 eura ili 10,00 % planiranih sredstava utrošiti će se na zanavljanje neophodne medicinske opreme – endoskopski stup s endokranijalnim UZV-om, sterilizator medicinske opreme, 40 kreveta za bolesničke sobe te 10 kreveta za intenzivno liječenje, radiokemijski mikrobiološki zaštitni kabinet s laminiranim protokom zraka, uređaj za ireverzibilnu elektroporaciju, 2 mikroskopa, fiberobronhoskop i RTG uređaj. Radi povećanja kvalitete i većih mogućnosti u pružanju zdravstvenih usluga planirali smo i nadogradnju postojećeg PACS/RIS sustava te Modula PZL koji omogućuje praćenje radnog procesa povjerenstva za lijekove integrirano s BIS-om, ugradnju sustava za dojavu požara, protupožarnih vrata te signalizacije za pacijente, te nabavku stolnih i prijenosnih računala kao i aktivne mrežne opreme.

Za projekcijske godine 2026. i 2027., utvrđen je iznos od 8.000.000 eura na izvoru financiranja 11, a koristili bi se u najvećem dijelu za nabavku neophodne opreme.

Iz izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi za kapitalna ulaganja predviđa se iznos od 1.378.895 eura, od čega se najveći dio u iznosu od 1.165.174 eura odnosi na nabavku medicinske i laboratorijske opreme. U 2026. i 2027. godini također će se dio opreme nabavljati iz izvora financiranja 31 te se za obje godine predviđa iznos od 1.404.668 eura.

Dio sredstava za izgradnju bunkera za linearne akceleratore (6.444.065 eura) planiran je na izvoru financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost u 2025. godini.

Na izvoru financiranja 61 Donacije planiran je iznos od 15.800 eura za sve tri planske godine, a koji se najvećim dijelom odnosi na donacije vezane za medicinsku i laboratorijsku opremu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stopa učešća otpisane vrijednosti u odnosu na nabavnu vrijednost postrojenja i opreme	Nabavkom nove opreme postotak učešća otpisane vrijednosti u odnosu na nabavnu vrijednost će se povećavati u manjem postotku	%	72,93	Računovodstvo	73,5	74,0	74,5

K895007 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja Nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizijskog tijela (NN 125/20); Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Upravne zgrade“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU2021.MZ007; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.005; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.006; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.023; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.033; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade 9 Zgrada Klinike za kirurgiju“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.040; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade 11 – zgrada anestezije, škole i multimedije“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MZ.032; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade 5 – Zgrada pedijatrije, ORL, URL i ginekologije“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MZ.033; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa zgrade klinike za traumatologiju“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MZ.031; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrada Klinike za tumore, Ilica 197“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava FSEU.2022.MZ.041

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K895007-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	30.080.394	22.097.455	29.333.972	67.084.583	00	132,7

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske kojom je utvrđen način raspodjele bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti EU odobrenih za financiranje sanacije štete od potresa, KBC Sestre milosrdnice financira provođenje sanacije štete na šest objekata stadalih u potresu iz ožujka 2020. godine iz izvora financiranja 11 - Opći prihodi i primici i izvora financiranja 815 - Namjenski primici-NPOO, te četiri objekta stradala u potresu iz prosinca 2020. godine iz izvora financiranja 815 – Namjenski primici-NPOO.

Svrha svih projekata je nadoknada sredstava za provedene hitne mjere zaštite, utvrđivanje stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcije uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada koje su oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine, osim zgrade 7 i 4 gdje je zbog značajnih oštećenja bilo potrebno ukloniti građevine te izgraditi nove građevine prilagođene suvremenim standardima i propisima u gradnji, kao i oštećenih zgrada u potresu s epicentrom u Sisačko-moslavačkoj županiji 28. prosinca 2020. godine.

U 2025. godini Kliničkom bolničkom centru je utvrđen iznos od 14.368.323 eura na izvoru financiranja 11 kao dodatna sredstva za sanaciju štete od potresa, od čega se 12.971.097 eura odnosi na građevinske radove. Za 2026. godinu utvrđen je iznos od 11.253.746 eura od kojih se najveći dio također odnosi na građevinske radove.

Kroz izvor financiranja 815 Namjenski primici-NPOO u 2025. godini utvrđen je iznos od 14.965.649 eura dok je za 2026. godinu planirano 55.830.837 eura. Planirana sredstva se najvećim dijelom odnose na građevinske radove kroz obje planske godine.

Navodimo očekivana izdvajanja po objektima zagrebačkog potresa:

1. Projekt obnove od potresa Upravne zgrade - 2025. godine ukupno 718.749 eura na IF11 i 2026. godine 487.499 eura na IF11

2. Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2 - 2025. godine ukupno 2.004.830 eura od čega 1.909.134 eura na IF11 i 956.961 euro na IF815, te u 2026. godini 896.236 eura ukupno, odnosno cjelokupni iznos na IF11

3. Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3 - 2025. godine ukupno 3.007.270 eura i to 2.041.376 na IF11 i 965.894 eura na IF815, te 2026. godine 747.187 eura (sve na IF11)

4. Projekt obnove od potresa Zgrade 7 – Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju - za 2025. godinu ukupno je planirano 2.601.946 eura i to 1.331.796 eura na IF11 i 1.270.150 eura a IF815, te u 2026. godini ukupno 2.405.948 eura od čega 2.368.541 euro na IF11 i 548.767 eura na IF815

5. Projekt obnove od potresa Zgrade 4 – Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti - 2025. godine planirano je ukupno 10.557.337 eura od čega 6.310.771 euro na IF11 i 4.246.566 eura na IF815, te 2026. godine ukupno 2.743.367 eura, od čega 2.519.166 eura na IF11 i 224.201 euro na IF815

6. Projekt obnove od potresa Zgrade 9 – Klinika za kirurgiju - za 2025. godinu planirano je ukupno 4.595.060 eura, od čega 2.056.497 eura na IF11 i 2.538.563 eura na IF815, te u 2026. godini ukupno 4.369.109 eura od čega 4.235.117 na IF11 i 133.992 eura na IF815

Očekivana izdvajanja za zgrade stradale u petrinjskom potresu su planirana na IF815 i to:

1. Projekt obnove od potresa Zgrade 11 – Anestezija, škola i multimedija - za 2025. godinu 1.676.585 eura, te za 2026. godinu 4.681.767 eura

2. Projekt obnove od potresa Zgrade 5 – Pedijatrija, ORL, urologija i ginekologija - za 2025. godinu 353.868 euro i za 2026. godinu 11.789.921 euro

3. Projekt obnove od potresa Klinike za traumatologiju - za 2025. godinu 1.869.604 eura i za 2026. godinu 23.238.134 eura

4. Projekt obnove od potresa Klinike za tumore - za 2025. godinu 1.087.458 eura i za 2026. godinu 15.214.055 eura.

Predviđen završetak obnove zgrada od potresa je tokom 2026. godine te sukladno tome 2027. godinu nismo planirali unutar ove aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak realizacije obnove zgrada oštećenih potresom u ožujku 2020. godine i prosincu 2020. godine	Udio plaćenih računa za aktivnosti vezane uz obnovu zgrada od potresa u odnosu na ukupnu vrijednost ugovorenih projekata obnove zgrada od potresa iz ožujka i prosinca 2020. godine	% izvršenja aktivnosti	30,87%	Računovodstvo	80%	100%	

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	253.786.428	275.215.251	283.712.622	309.350.271	335.736.844	103,1

A895001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o proračunskom okviru za razdoblje 2025. - 2027.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju; Zakon o djelatnostima u zdravstvu; Zakon o zaštiti prava pacijenata; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s HZZO; Zakon o proračunu; Zakon o radu; Zakon o porezu na dohodak; Zakon o PDV-u; Zakon o obveznim odnosima; Zakon o zakupu poslovnog prostora; Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja; Uredba o fiskalnoj odgovornosti; Interni akt Odluka o naplati nenaplaćenih potraživanja; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke s HZZO; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva s HZZO; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice s HZZO; Ugovor o provođenju Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti s HZZO; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	253.673.170	275.038.933	282.381.177	308.695.006	335.568.860	102,7

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima.

U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlenike. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika u prvoj polovici 2024. godine uz naknade troškova zaposlenima koji uključuju naknade za prijevoz, jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana, te ostale pomoći.

U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava planiran je za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje, na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za krv i krvne pripravke, živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostale izdatke, rashode za usluge i sve ostale nespomenute rashode.

Rashodi za premije osiguranja planiraju se unutar aktivnosti A895001 – Administracija i upravljanje na izvoru financiranja 11 – Opći prihodi i primici. Sukladno tome, a nakon isteka sklopljenih ugovora za navedenu namjenu u kolovozu 2026. godine, za ostatak 2026. godine planirali smo 218.877 eura, a za 2027. godinu 525.304 eura.

Na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi planirano je 337.733 eura u 2025. godini. Najveći dio planiranih sredstva odnosi se na materijalne rashode, a unutar ovog izvora financiranja uvršteno je i 19.258 eura ili 20 % ukupno predviđenih sredstava u 2025. godini za projekt Joint Action on Networks of Expertise on Cancer (JANE-2) usmjerenog na stvaranje sedam EU mreža nove vrste, nazvanih „Mreže stručnosti“ (NoE) u području raka. Sredstva za 2026. i 2027. godinu planirana su u istom iznosu od 332.933 eura, te također uključuju i sredstva koja se odnose na projekt JANE-2.

Planski iznos od 281.492.273 eura za izvor financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene dostavljen je od strane Ministarstva zdravstva, te osim limita uključuje i prihod od participacije, dopunskog osiguranja drugih osiguravajućih kuća te naplate šteta. Planirani iznos namijenili smo utrošiti za slijedeće rashode:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 164.462.374 eura od čega su plaće za redovan rad 126.601.265 eura (3.983 zaposlenih - uključivo zamjene, pripravnike i doktore na specijalizaciji x prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom 2.649 eura x 12 mjeseci = 31.785,40 eura po zaposlenom), a odnose se prvenstveno na isplatu plaća vezano uz liječenje bolesnika. U razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine zbrinuto je 51.869 bolesnika u stacionarnom liječenju gdje su proveli 291.381 dana. Ambulantno, dijagnostički i kroz dnevne bolnice obrađeno je ukupno 1.093.948 bolesnika.

- Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 116.432.798 eura. Prema novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 158//23) rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal umjesto na dosadašnjoj podskupini 322 – Rashodi za materijal i energiju planiraju se na podskupini konta 325 – Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova, te se na istu i odnosi najveći dio planiranih sredstava unutar skupine materijalnih rashoda (90.695.154 eura).

- Financijski rashodi planirani su u iznosu od 462.101 euro, a najvećim dijelom se odnose na zatezne kamate po sudskim presudama temeljem tužbi djelatnika KBC-a za dodatke na prekovremeni rad.

- Ostali rashodi planirani su u iznosu od 135.000 eura, a planirani iznos se temelji na procijenjenim iznosima na ime naknada šteta zbog propusta u liječenju temeljem sudskih presuda.

Za 2026. godinu projekcija plana za izvor financiranja 43 utvrđena je u iznosu od 307.865.536 eura. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 169.289.825 eura, materijalni rashodi u iznosu od 137.978.610 eura, financijski rashodi u iznosu od 462.101 euro, ostali rashodi u iznosu od 135.000 eura.

Planirani iznos za 2027. godinu utvrđen u visini od 334.471.638 eura odnosi se na rashode za zaposlene u iznosu od 174.260.580 eura, materijalne rashode u iznosu od 159.613.957 eura, financijske rashode u iznosu od 462.101 euro, ostale rashode u iznosu od 135.000 eura.

Unutar ove aktivnosti na izvoru financiranja 51 Pomoći EU planirali smo 80 % sredstava za provedbu projekta JANE-2 u iznosu od 159.407 eura, od kojih se 82.370 eura odnosi na sredstva koja ćemo prenijeti KBC Zagreb kao partneru na navedenom projektu. U 2026. godini planirano je 85.294 eura od kojih se 27.457 eura odnosi na prijenos KBC-u Zagreb, a u 2027. godini 57.837 eura od kojih se najveći dio odnosi na plaće te rashode za intelektualne i osobne usluge.

Na izvoru financiranja 52 Ostale pomoći planirano je za 2025. godinu 210.616 eura od kojih se 176.964 eura odnosi na specijalizacije medicinskih sestara i tehničara iz djelatnosti hitne medicine temeljem obavijesti Ministarstva zdravstva, a 33.652 eura na prenesena sredstva od KBC Zagreb za projekt EUNetCCC u kojem je naš KBC partner. U 2026. godini planiran je iznos od 11.218 eura za navedeni projekt.

Izvor financiranja 61 Donacije predviđa se za plansko razdoblje 2025. – 2027. godine iznos od 181.148 eura od čega se na materijalni rashodi odnosi 181.048 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Prosječna dužina liječenja akutnih pacijenata	Praćenje dužine liječenja u akutnim bolnicama	Prosječan broj dana	5,62	BIS	5,50	5,35	5,20

A895003 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o suzbijanju zlouporabe droga; Odluka o proračunskom okviru za razdoblje 2025. - 2027.; Nacionalni akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, Ugovor na temelju Odluke o sufinanciranju programa: Rad Centra za ovisnosti o drogama pri KBC Sestre milosrdnice; Nacionalni preventivni program za rano otkrivanje melanoma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A895003-PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	77.604	176.318	161.318	167.984	167.984	91,5

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice je duži niz godina uključen u Preventivne aktivnosti u okviru provedbe Nacionalnog akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, a obuhvaća savjetovanje, liječenje, prevenciju/promociju i edukaciju stručnjaka, te evaluaciju rada Centara za mentalno zdravlje, a od kraja 2023. godine uključen je i u Nacionalni preventivni program za rano otkrivanje melanoma koji obuhvaća javnozdravstvene akcije na terenu, uključivo i izvođenje operativnih zahvata. Svrha navedenog programa je edukacija liječnika, građana, te đaka u školama, kao i rano otkrivanje i liječenje zloćudnih kožnih tumora organiziranjem pregleda na terenu, a time i smanjenja stope smrtnosti u Hrvatskoj.

Za aktivnost suzbijanja zlouporabe droga planiran je iznos od 39.818 eura za 2025. godinu, dok je za 2026. i 2027. godinu planiran iznos od 46.667 eura. Najveći dio sredstava bit će utrošen na lijekove i test trake na droge, a manji dio na intelektualne usluge, te nabavu sitnog inventara za potrebe rada Centra, uredski materijal, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, službena putovanja, te za opremanje prostora. U rad Centra uključeno je 5 stručnjaka zaposlenih na Klinici za psihijatriju, a kroz godinu prosječno je obuhvaćeno 750 korisnika.

Za aktivnost ranog otkrivanja melanoma kroz sve tri godine planiran je iznos od 121.500 eura. Najveći dio odnosi se na organizaciju javnozdravstvenih akcija u gradovima Republike Hrvatske (službena putovanja), dok je manji dio planiran za organizaciju edukacija dermatoskopije za provoditelje javnozdravstvenih akcija (honorar edukatora), za izradu edukativnih i promotivnih materijala te nastavnog materijala za edukaciju đaka u školama, te

za nabavu sanitetskog materijala, dezinficijensa, anestetika, kirurških konaca, formalina, antišok terapije i sl. za potrebe izvođenja operativnih zahvata na terenu i za troškove najma dvorana za edukacije.

U provođenju ove aktivnosti sudjeluju specijalisti dermatolozi iz više zdravstvenih ustanova, a nositelj projekta je Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio nabavljenih lijekova i test traka u ukupnom broju planiranih lijekova i test traka za nabavu	Pružanje stručne medicinske pomoći registriranim ovisnicima o drogi	%	71,00	Materijalno knjigovodstvo	100	100	100

T895008 PODIZANJE ISTRAŽIVAČKOG I INOVACIJSKOG KAPACITETA NPOO C3.2

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost NPPO.C3.2.R3-I1.04.0287

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T895008-PODIZANJE ISTRAŽIVAČKOG I INOVACIJSKOG KAPACITETA NPOO C3.2	00	00	1.170.127	487.281	00	0,0

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost prema Pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava za ciljana znanstvena istraživanja počinje provedba projekta pod nazivom "Formiranje biobaze i analiza uzoraka očne vodice/seruma Ramanovom spektroskopijom i plinskom kromatografijom kod vodećih očnih bolesti".

Cilj projekta je istražiti učinkovitost Ramanove spektroskopije i plinskog kromatografa u detekciji i identifikaciji biomarkera glaukoma, pseudoeksfolijativnog sindroma (PEX sindrom), senilne makularne degeneracije i dijabetičke retinopatije u svrhu ostvarivanja inovacijskih dijagnostičkih mogućnosti za rano prepoznavanje i praćenje navedenih očnih bolesti.

Otkrivanje i implementacija biomarkera će rezultirati uspostavljanjem nove laboratorijske dijagnostičke metode (u budućoj fazi razvoja) za ranu detekciju istraživanih bolesti i pojedinih studija bolesti, koja bi bila financijski pristupačna, široke dostupnosti, minimalno invazivna i vremenski efikasna.

Nadležno tijelo za navedeni projekt je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, provedbeno tijelo je Hrvatska zaklada za znanost, a KBC Sestre milosrdnice je korisnik, dok je partner u projektu Sample Control.

Vrijeme trajanja projekta je od 01.01.2024. godine do 30.06.2026. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 1.907.408,77 eura, ukupni prihvatljivi troškovi su 1.657.408,77 eura, a bespovratna sredstva 1.470.688,92 eura.

Za 2025. godinu na izvoru financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost planiran je iznos od 1.170.127 eura od čega se 620.843 eura odnosi na sredstva koja ćemo doznačiti partneru u projektu, a ostali dio na medicinsku opremu koju je potrebno nabaviti, na materijalne rashode potrebne za provođenje istraživanja, te rashode

za zaposlene koji će sudjelovati u projektu, od kojih će jedan liječnik biti novozaposlen samo za rad na ovom projektu. Za 2026. godinu planiran je iznos od 487.281 euro.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj uzetih uzoraka očne vodice/seruma	Prikupljanje uzoraka očne vodice/seruma od pacijenata je bazična aktivnost na kojoj se temelji analiza uzoraka i interpretacija rezultata. Iz toga proizlaze sve ostale aktivnosti projekta	kom	350	Popisna lista uzetih uzoraka	2000	650	

26400 Klinički bolnički centar Osijek

Klinički bolnički centar Osijek je javna zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska. Utemeljen je 1874. kao Huttler-Kohlhoffer-Monspergerova zakladna bolnica. Status kliničkog bolničkog centra ostvaren je rješenjem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi klasa: UP/I-510-07/09-01/08 br. 534-07-1-2/3-09-4 od 19.10.2009. Sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, KBC Osijek je ustanova na sekundarnoj i tercijarnoj razini u kojoj se obavljaju djelatnosti: bolničkog liječenja, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja, medicinsko-biokemijskog laboratorija, bolničkog ljekarništva, te znanstvene i nastavne djelatnosti. Svojom djelatnošću KBC Osijek osigurava zaštitu zdravlja za približno 670.000 stanovnika sa područja županija koje gravitiraju ustanovi: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, te Virovitičko-podravska županija. Ugovorom sa HZZO-m, a temeljem Mreže javne zdravstvene službe, utvrđeni su kapaciteti obzirom na vrstu zdravstvene djelatnosti. Sukladno tome, kapaciteti za bolničko liječenje iznose 981 postelju u okviru slijedećih osnovnih djelatnosti: interna medicina, dermatologija i venerologija, opća kirurgija, dječja kirurgija, neurokirrugija, pedijatrija, ginekologija i opstetricija, infektologija, psihijatrija, otorinolaringologija, maksilofacijalna kirurgija, oftalmologija, ortopedija i traumatologija, urologija, onkologija i radioterapija, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, te anesteziologija i intenzivno liječenje. Kapaciteti dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja iznose 258 mjesta u istim djelatnostima kao i za bolničko liječenje. Provođenje SKZ zaštite obavlja se osim u ranije navedenim djelatnostima i u djelatnostima: radiologije, medicinske biokemije, nuklearne medicine, transfuziologije, mikrobiologije, citologije, te patologije, te OHBP-a. Na dan 30.09.2024. u KBC Osijek je bilo zaposleno 3.113 djelatnika, od čega 2.423 zdravstvenih djelatnika. Omjer zdravstvenog i nezdravstvenog kadra iznosi 78:22. U KBC Osijek specijalizaciju obavljaju 145 doktora medicine.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
26400-Klinički bolnički centar Osijek	205.863.569	213.401.517	225.056.473	241.068.104	260.574.295	105,5

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	25.307.524	7.790.070	7.845.948	6.066.816	6.052.344	100,7

K890002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021-2027; Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K890002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	8.539.778	7.790.070	7.590.498	6.043.230	6.045.785	97,4

Planirana sredstva imaju za cilj osigurati i osuvremeniti medicinsku opremu potrebnu za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Planirane su slijedeće skupine rashoda: Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 33.200,00 EUR za 2025., te 200,00 EUR u 2026. i 2027. U cijelosti se odnose na licence iznad godinu dana. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 5.573.503,00 EUR za 2025., za 2026. u iznosu 5.777.030,00 EUR, te za 2027. u iznosu 5.179.585,00 EUR. Od navedene skupine rashoda 85% se odnosi na Medicinsku i laboratorijsku opremu koja je najvećim dijelom planirana iz IF 11. Tako je za 2025. iz IF 11 na navedenoj skupini planirana nabavka slijedeće opreme: stroj za EKC + COOLER/HEATHER 450.000 EUR, 4D UZV za kardiologiju 250.000 EUR, UZV za interni (2 kom) 120.000 EUR, vanjski fiksatori za dječju ortopediju 25.000 EUR, monitori (10 kom) 20.000 EUR, UZV anesteziološki (TEE) 100.000 EUR, set za trepanaciju za neurokirurgiju 15.000 EUR, 4D UZV za ginekologiju 100.000 EUR, mikroskop za laboratorij 70.000 EUR, električni bolnički kreveti (110 kom) 440.000 EUR, anesteziološki uređaj za anesteziologiju (2 kom) 120.000 EUR, TCD uređaj za neurologiju 20.000 EUR, UZV (OFMIR) 65.000 EUR, operacijski mikroskop 400.000 EUR, parni sterilizator 100.000 EUR, plazma sterilizator 125.000 EUR, UZV kupelj 11.000 EUR, 3D printer za maksilofacijalnu kirurgiju 6.252 EUR, elektrofiziologija 200.000 EUR, mobilni RTG za pedijatriju (1 kom) 125.000 EUR, visusu ploče za oftalmologiju 9.000 EUR, animaloskop za oftalmologiju 9.000 EUR, FAG za oftalmologiju 70.000 EUR, NO aparat za interni 30.000 EUR, RTG zaštitni panel za montažu na stol u vaskularnoj sali 10.000 EUR, 2 centralne monitoring jedinice za kardiologiju 57.000 EUR, digitalni mamograf sa stereotaksijom 413.000 EUR, medicinska oprema za dermatologiju 30.000 EUR, laser i litotriptor za urologiju 160.000 EUR, uređaj za operacije prednjeg i stražnjeg segmenta oka 99.000 EUR, namještaj za potrebe KBC Osijek 445.000 EUR. Tijekom 2026. planirana je nadogradnja MR 3T u vrijednosti 1.050.000 EUR, te nabavka operacijskog kirurškog robota u vrijednosti 3.450.000 EUR. U 2027. planirana je nabavka operacijskih stolova (6 kom) 1.500.000 EUR, UZV (4 kom) 500.000 EUR, kreveti (100 kom) 500.000 EUR, C luk 2 kom (vaskularna + kardiologija) 400.000 EUR, anesteziološki uređaj (3 kom) 200.000 EUR, CT 740.000 EUR. Skupina Rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovinu planirana je u iznosu 1.983.795,00 EUR za 2025., za 2026. u iznosu 266.000,00 EUR, te za 2027. u iznosu 866.000,00 EUR. Među najznačajnijim radovima ove skupine rashoda u 2025. planirano je uređenje prostora centralne pripreme parenteralnih pripravaka u iznosu 861.748,00 EUR, uređenje prostora za smještaj 3. linearnog akceleratora u iznosu 318.795,00 EUR, te radovi na zgradi onkologije u iznosu 190.000 EUR. U 2026. i 2027. planirano je uređenje građevinskih objekata KBCO-a, te uređenju prostora Bolničke ljekarne.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabava nove opreme omogućit će kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	PIS KBC Osijek	100	100	100

K890006 DIGITALNA PATOLOGIJA I TELEMEDICINA

Zakonske i druge pravne osnove

Interreg VI-A IPA Programme Croatia - Serbia 2021-2027, Partnerski ugovor između Instituta za onkologiju Vojvodine i KBC Osijek

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K890006-DIGITALNA PATOLOGIJA I TELEMEDICINA	00	00	255.450	23.586	6.559	0,0

U okviru Interreg VI-A IPA Programme Croatia - Serbia 2021-2027, KBC Osijek sudjeluje kao projektni partner s Institutom za onkologiju Vojvodine. Projekt se provodi u trajanju 30 mjeseci u razdoblju 01.09.2024.-28.02.2027. Ukupan iznos projekta iznosi 564.093,17 EUR, od čega Institut za onkologiju (Novi Sad, Srbija) sudjeluje sa 278.510,00 EUR, a KBC-a Osijek sa 285.583,17 EUR. Sredstva kojima KBC Osijek sudjeluje na projektu osigurana su 85% iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu 242.745,69 EUR, te 15% iz vlastitih sredstava KBC-a Osijek u iznosu 42.837,48 EUR.

Sveukupni cilj projekta DigiPath je ojačati i unaprijediti prekogranični zdravstveni sustav u području patologije. Uvođenjem digitalizacije u ovaj visokospecijalizirani i ključni segment zdravstva ubrzat će se dijagnostički proces, a time i povećati dostupnost većem broju pacijenata. Kroz edukaciju i istraživačke aktivnosti poboljšat će se kvaliteta dijagnostičkih metoda, čime će korisnici imati koristi u obje regije suradnje. DigiPath uvodi inovaciju u specifičan pristup u dijagnostičkoj patologiji kroz zajedničku prekograničnu video-potpomognutu suradnju. Ovaj pristup predviđa transformativno rješenje koje iskorištava tehnologiju za unapređenje prakse dijagnostičke patologije. Omogućava značajke suradnje u stvarnom vremenu, omogućavajući patolozima da razgovaraju i analiziraju slučajeve istovremeno. U konačnici, ovo rješenje ima izravan utjecaj na skrb o pacijentima i javno zdravstvo općenito. Omogućuje bržu dijagnozu, pristup specijaliziranoj stručnosti i poboljšanu suradnju među multidisciplinarnim timovima, što dovodi do donošenja odluka o liječenju s više informacija i boljih ishoda za pacijente. Obje partnerske ustanove nastavit će koristiti digitalnu platformu u patologiji i nakon projekta, kako u svakodnevnoj dijagnostičkoj praksi tako i za olakšavanje konzultacija, edukacije i znanstvenog istraživanja. Na temelju rezultata projektnih aktivnosti, cilj je implementirati digitalnu patologiju u druge ustanove unutar prekograničnih regija. Po završetku trajanja projekta, osoblje obiju ustanova bit će u potpunosti osposobljeno za korištenje principa digitalne dijagnostike u patologiji. Nadalje, kao rezultat integriranja rješenja AI za duboko učenje za segmentaciju biomedicinskih slika, generirat će se "Dokaz principa za poboljšanje AI u histopatološkim procjenama".

Obzirom na očekivanu dinamiku provođenja projekta, sredstva planirana za 2025. iznose 255.450,00 EUR, za 2026. iznose 23.586,00 EUR, a za 2027. iznose 6.559,00 EUR. Skupina Rashodi za zaposlene (bruto plaće i doprinosi) planirana je u iznosu 24.224,00 EUR za 2025., 18.186,00 EUR za 2026., te 3.004,00 EUR za 2027. Skupina Materijalni rashodi planirana je u iznosu 6.759,00 EUR za 2025., za 2026. u iznosu 3.869,00 EUR, te za 2027. u iznosu 3.555,00 EUR. U navedenim iznosima uključeni su rashodi osnovom službenih putovanja (dnevnice, naknade za smještaj, ostali rashodi), seminara i savjetovanja, uredskog i promidžbenog materijala, te usluga promidžbe i

informiranja. Skupina Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirana je za 2025. u iznosu 224.467,00 EUR, te za 2026. u iznosu 1.549,00 EUR. Iz navedenih je sredstava najvećim dijelom planirana nabavka laboratorijske opreme, te računala i ulaganja u računalne programe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za provođenjem projekta	Provođenje projekta sukladno planiranoj dinamici omogućit će bržu dijagnozu, pristup specijaliziranoj stručnosti, poboljšanje suradnje među multidisciplinarnim timovima sa krajnjim ciljem poboljšanja ishoda liječenja pacijenata.	%		PIS KBC Osijek	100	100	100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	180.556.044	205.611.447	217.210.525	235.001.288	254.521.951	105,6

A890001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sa HZZO-m; Ugovor o provođenju NPP programa; Ugovor o provođenju stomatološke skrbi osobama sa posebnim potrebama; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja; Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	180.556.044	205.611.447	217.210.525	235.001.288	254.521.951	105,6

Navedenom aktivnosti ostvaruje se provođenje liječenja, njege i rehabilitacije pacijenata, te nastavna i znanstvena djelatnosti.

Planirani rashodi temeljeni su na ugovorenim kapacitetima za pružanje zdravstvene zaštite (981 postelja, 258 mjesta DB i JDK-a), te trenutnoj kadrovskoj strukturi, uz uvažavanje zakonskih odredbi povećanja osnovom minulog rada i prava zaposlenika osnovom Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva. Skupina Rashoda za zaposlene čini 58% planiranog. Za 2025. planirana je u iznosu 126.308.653,00 EUR, za 2026. u iznosu 126.922.412,00 EUR, te za 2027. u iznosu 127.539.240,00 EUR. Pri tome su rashodi za plaće i doprinose planirani osnovom 3.089 zaposlenika i čine 98% planiranog. Planirani su u iznosu 123.313.902,00 EUR za 2025., u iznosu 123.927.661,00 EUR za 2026., te za 2027. u iznosu 124.544.489,00 EUR. Ostali rashodi za zaposlene planirani su osnovom jubilarnih nagrada za 545 zaposlenika, uskrsnice za 3.071 zaposlenika, regresa za 2.958 zaposlenika, božićnice za 3.099 zaposlenika, otpremnine za 71 zaposlenika, dara djetetu za 1.890 zaposlenika, naknada za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana, te pomoći za smrtni slučaj. Planirani su u iznosu 2.994.751,00 EUR za sve tri godine. Skupina Materijalnih rashoda čini 42% planiranih rashoda. Za 2025. planirana je u iznosu 90.823.314,00 EUR, za 2026. u iznosu 108.000.319,00 EUR, te za 2027. u iznosu 126.906.808,00 EUR. U najvećem postotku (80%) planiranog se odnosi na rashode za lijekove i potrošni medicinski materijal kod zdravstvenih ustanova. Preostalih 20% odnosi se na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge (komunalne, usluge tekućeg održavanja, zakupnine), naknade troškova zaposlenima, te ostale nespomenute rashode poslovanja. Skupina Financijski rashodi planirana je u iznosu 16.790,00 EUR za 2025., te istovjetno za 2026. i 2027. osnovom rashoda za zatezne kamate, te bankarske usluge i usluge platnog prometa. Rashodi skupine Naknada građanima i kućanstvima i ostale naknade planirane su za 2025. i 2026. u iznosu 24.755,00 EUR, te u iznosu 22.100,00 za 2027. osnovom školarina, te mentorstva. Skupina Rashodi za donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći planirana je u iznosu 37.013,00 EUR u sve tri godine osnovom trenutno utvrđenih iznosa mjesečnih renti fizičkim osobama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,31	KBC Osijek	≥ 1,31	≥ 1,31	≥ 1,31
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	6,77	KBC Osijek	<7,0	<7,0	<7,0
Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	74.845	KBC Osijek	75.593	76.349	77.113
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	35.301	KBC Osijek	35.654	36.011	36.371
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom razdoblju * 100	%	66,74	KBC Osijek	67,41	68,08	68,76

26418 Klinički bolnički centar Split

Klinički bolnički centar Split je javna zdravstvena ustanova čiji osnivač je Republika Hrvatska. Ustanova je smještena na tri lokacije grada Splita: Firule (Spinčićeva 1), Križine (Šoltanska 1) i Splitske toplice (Marmontova 1) te od 2019. god. u Zagvozdu djeluje podružnica Zagvozd u kojoj se obavlja SKZZ djelatnost interne medicine tj. gastroenterologije, kardiologije, hematologije, reumatologije, endokrinologije i kliničke imunologije te neurologije i dječje psihijatrije.

Sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti predmet djelatnosti Ustanove je:

- Bolnička zdravstvena zaštita iz djelatnosti: interne medicine, kardiologije, pulmologije, gastroenterologije, nefrologije, hematologije, alergologije i kliničke imunologije, reumatologije, endokrinologije i dijabetologije, nuklearne medicine, infektologije, onkologije i radioterapije, dermatologije i venerologije,

fizikalne medicine i rehabilitacije, neurologije, psihijatrije, dječje i adolescentne psihijatrije, pedijatrije, kliničke farmakologije s toksikologijom, opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, kardiotorakalne kirurgije, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, vaskularne kirurgije, dječje kirurgije, neurokirurgije, maksilofacijalne kirurgije, urologije, otorinolaringologije, otamologije i optometrije, ginekologije i opstetricije, abdominalne kirurgije, internističke onkologije i dentalne medicine

- specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita iz djelatnosti: interne medicine, kardiologije, pulmologije, gastroenterologije, nefrologije i hemodijalize, hematologije, alergologije i kliničke imunologije, reumatologije, endokrinologije i dijabetologije, infektologije, onkologije i radioterapije, dermatologije i venerologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, neurologije, psihijatrije, dječje i adolescentne psihijatrije, pedijatrije, opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, kardiotorakalne kirurgije, abdominalne kirurgije, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, vaskularne kirurgije, dječje kirurgije, neurokirurgije, maksilofacijalne kirurgije, urologije, otorinolaringologije, otamologije i optometrije, ginekologije i opstetricije, kliničke farmakologije s toksikologijom, kliničke radiologije, nuklearne medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije i dentalne medicine

- Hitna medicina u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu

- Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

- Transfuzijska djelatnost

- Djelatnost medicinsko-biokemijskog laboratorija

- Zdravstvena njega, boravak i prehrana bolesnika

- Sudska medicina

- Bolničke ljekarne

- Djelatnost uzimanja i presađivanja ljudskih organa

- Djelatnost uzimanja, pohranjivanja i presađivanja tkiva i stanica

- Znanstveni i nastavni rad

- Provođenje kliničkih ispitivanja

- Sudsko-medicinska vještačenja i davanje mišljenja iz područja zdravstva

KBC Split pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, a bolničke usluge koriste i stanovnici drugih županija i regije RH, kao i strani državljani, posebno u vrijeme turističke sezone. Osnovni cilj bolnice je da kroz svoj rad omogući efikasno, pravodobno i kvalitetno liječenje svih pacijenata imajući u vidu što racionalnije korištenje financijskih sredstava.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u KBC-u Split (Klasa:007-03/24-01-14, urbroj:2181-147-01/02/K.L.M.-24-2), koji je stupio na snagu 01.09.2024., ustroj obuhvaća 16 klinika (Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Klinika za bolesti srca i krvnih žila, Klinika za bolesti uha, nosa i grla s kirurgijom glave i vrata, Klinika za dječje bolesti, Klinika za dječju kirurgiju, Klinika za infektologiju, Klinika za kirurgiju, Klinika za kožne i spolne bolesti, Klinika za neurologiju, Klinika za očne bolesti, Klinika za onkologiju i radioterapiju, Klinika za plućne bolesti, Klinika za psihijatriju, Klinika za unutarnje bolesti, Klinika za ženske bolesti i porode i Klinika za urologiju), 4 klinička zavoda (Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinički zavod za mikrobiologiju i parazitologiju, Klinički zavod za nuklearnu medicinu i Klinički zavod za patologiju, sudsku medicinu i citologiju), 6 zavoda (Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom, Zavod za maksilofacijalnu kirurgiju, Zavod za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za transfuzijsku medicinu, Zavod za kardiokirurgiju i Zavod za neurokirurgiju), 2 odjela (Odjel integrirane zdravstvene skrbi i Odjel za medicinsku fiziku), podružnicu Zagvozd, Bolničku ljekarnu, Objedinjeni hitni bolnički prijem i 12 zajedničkih službi s Ravnateljstvom.

Kapaciteti za liječenje stacionarnih pacijenata i pacijenata dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije određeni su Mrežom javno-zdravstvene službe na razini 1.146 kreveta za akutno liječenje, 155 za produženo liječenje i 336 kreveta/stolaca dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije. U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti na dan 30.09.2024. bilo je ugovoreno 439 ambulanti. U periodu od siječnja do rujna u KBC-u Split je liječeno 36.621 akutnih/stacionarnih pacijenata te su kroz SKZZ obrađena 1.325.114 pacijenta/slučaja.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
26418-Klinički bolnički centar Split	291.879.850	311.938.549	309.923.641	333.011.676	359.709.801	99,4

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	24.002.931	23.085.313	14.135.339	14.438.600	13.395.100	61,2

K885002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020, Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027.god., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Zakon o krvnim pripravnicima, Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o gradnji, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o obveznim odnosima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K885002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	14.010.494	23.085.313	12.486.539	12.371.600	12.004.300	54,1

Kroz ovu aktivnost se prati realizacija nabavki nefinancijske imovine nužne za redovno poslovanje KBC-a Split.

Svrha aktivnosti je unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite kroz zamjenu dotrajale opreme i osuvremenjivanje bolničkih prostora.

U 2025.god. se planiraju ulaganja u ukupnom iznosu od 12.486.539 EUR od čega nabavka medicinske opreme u vrijednosti 5.985.739 EUR (CathLab, 2 kom u vrijednosti 1.500.000 EUR, bolesnički kreveti u vrijednosti 1.300.000 EUR, CT uređaj u vrijednosti 1.038.500 EUR, endoskopski stup za potrebe kardiokirurgije, 2kom u vrijednosti 330.000 EUR, urološki stol sa RTG-om u vrijednosti 296.000 EUR, operacijske lampe, 10kom u vrijednosti 183.000 EUR i RTG C-luk u vrijednosti 175.000 EUR).

Ulaganja u računalnu opremu se planiraju u vrijednosti 1.000.000 EUR/ godišnje za korisničku, mrežnu i sigurnosnu opremu te se u 2025.god. planira kupnja PACS/RIS sustava za potrebe Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju u vrijednosti 1.000.000 EUR.

Od građevinskih radova planira se adaptacija i opremanje 'starih' bunkera na Klinici za onkologiju i radioterapiju (1.150.000 EUR) radi smještaja novih linearnih akceleratora. Izgradnja novih bunkera je financirana sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO projekt 'Nabava opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka'. Ovaj projekt bi trebao biti gotov do kraja 2024.god. te je njime osiguran smještaj za 2 nova linearna

akceleratora. Ostala 2 linearna akceleratora će biti smještena u 'starim' bunkerima nakon adaptacije i prilagodbe. KBC Split će time dobiti 4 nova linearna akceleratora (3 VMAT i 1 SBRT), CT simulator i uređaj za brahiterapiju što će omogućiti korištenje modernih radioterapijskih tehnika u cilju optimalne iskorištenosti opreme i kontrole kvalitete radioterapijskog procesa. Na taj način će se poboljšati kvaliteta usluga i poboljšati zdravstveni ishodi kod liječenja onkoloških pacijenata.

Također planira se i adaptacija prostora Intenzivne njege Klinike za plućne bolesti u ukupnoj vrijednosti 1.000.000 EUR. Prosječno se mjesečno u ovoj Jedinici liječi 169 životno ugroženih pacijenata u neadekvatnim uvjetima jer trenutni uvjeti rada ne zadovoljavaju uvjete Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, kadrova i medicinsko-tehničke opreme za zdravstvenu djelatnost. Namjera je na mjesto trenutnih prostora Intenzivne njege urediti Jedinicu intenzivnog liječenja čime će se s jedne strane povećati kapacitet za smještaj najtežih pacijenata ali još važnije unaprijediti kvaliteta i razina pružene medicinske skrbi.

Planira se i nastavak radova na izgradnji Centra za djecu s neurorazvojnim poremećajima. Vrijednost investicije iznosi 250.000 EUR. Centar je zamišljen kroz postavljanje više manjih modularnih objekata koji bi se koristili kao dijagnostičko-terapijski centri (psihološki tretman, logopedska, defektološka, radna i senzorna terapija kao i rad s grupama djece i roditelja). Financiranje se planira iz izvora financiranja 11-opći prihodi i primici i namjenskih donacija.

Najveći dio ulaganja na ovoj aktivnosti je osiguran kroz izvor financiranja 11-opći prihodi i primici u iznosu od 8.496.239 EUR.

U 2026.god. se planiraju ulaganja u ukupnom iznosu od 12.371.600 EUR od čega nabavka medicinske opreme u vrijednosti 8.647.600 EUR (PET CT uređaj u vrijednosti 2.800.000 EUR, neuronavigacijski uređaj u vrijednosti 2.541.250 EUR, nadogradnja MR uređaja u vrijednosti 770.000 EUR i bolesnički kreveti u vrijednosti 500.000 EUR).

Od građevinskih radova planira se adaptacija prostora za smještaj novog PET CT uređaja u vrijednosti 1.500.000 EUR te izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove zgrade Klinike za zarazne bolesti u vrijednosti 500.000 EUR.

Najveći dio ulaganja na ovoj aktivnosti u 2026.god. je osiguran kroz izvor financiranja 11-opći prihodi i primici i to u iznosu od 8.880.300 EUR.

U 2027.god. planiraju se ulaganja u ukupnom iznosu od 12.004.300 EUR od čega nabavka medicinske opreme u vrijednosti 6.280.300 EUR (CT uređaj u vrijednosti 1.100.000 EUR, UZV uređaji, 7kom u vrijednosti 1.400.000 EUR, urološki endoskopski stup,2kom u vrijednosti 600.000 EUR, endoskopski stup za gastroenterologiju 2kom u vrijednosti 900.000 EUR i bolesnički kreveti u vrijednosti 500.000 EUR).

Od građevinskih radova planira se početak izgradnje nove zgrade Klinike za zarazne bolesti. Ovom projekcijom su osigurana sredstva u iznosu od 2.000.000 EUR.

Najveći dio ulaganja na ovoj aktivnosti u 2027.god. je osiguran kroz izvor financiranja 11-opći prihodi i primici i to u iznosu od 8.500.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme i provedbu građevinskih radova	Kontinuirano zanavljanje opreme predstavlja preduvjet za kvalitetno provođenje ugovorenih zdravstvenih usluga	%	91,4	Državna riznica	100	100	100

K885005 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020, Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027.god., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Zakon o krvnim pripravnicima, Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o gradnji, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o obveznim odnosima, Program Konkurentnost i kohezija 2021-2027; ITU revitalizacija brownfield lokacija u UA Split-projekt Centra za pohranu i analizu podataka: poziv na dodjelu bespovratnih sredstava ref.br. IP.3.1.08

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K885005-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	00	00	543.400	2.067.000	1.390.800	0,0

Na ovoj aktivnosti se financira projekt 'Centar za pohranu i analizu podataka' u okviru ITU mehanizma –revitalizacija brownfield lokacija u UA Split.

Projekt uključuje digitalizaciju postojeće papirnate medicinske dokumentacije, uspostavu digitalnih procesa upravljanja i analize zdravstvenih podataka te poboljšanje dostupnosti i kvalitete medicinskih usluga za pacijente, medicinsko osoblje i istraživačke skupine. Cilj projekta je revitalizacija brownfield lokacije kroz prenamjenu stare praonice vojne bolnice u suvremeni centar za pohranu i analizu medicinskih podataka te dugoročno poboljšanje zdravstvene skrbi i istraživačke sposobnosti KBC Split i šire regije.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.000.000 EUR, od toga bespovratno 2.000.000 EUR iz EU Fonda za regionalni razvoj. Sufinanciranje je osigurano kroz izvor financiranja 11-opći prihodi i primici (stopa sufinanciranja 50%). Razdoblje provedbe projekta je 2025-2027.

U 2025.god. se planira izvođenje građevinskih radova adaptacije postojećih prostora stare praonice, a u 2026 i 2027 god. nabava informatičkog sustava i opreme za digitalizaciju arhivskog gradiva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Površina obnovljenog objekta brownfield lokacije u vlasništvu KBC Split	Obnovljeni objekt u vlasništvu KBC Split kojim će se obnoviti postojeća infrastruktura (brownfield lokacija) predstavlja vrijedan prostorni resurs unutar urbanog područja gdje se provodi ITU mehanizam.	m2	0	KBC Split	0	0	387

T885006 JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020, Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027.god., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Zakon o krvnim pripravnicima, Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o gradnji, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o obveznim odnosima, Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021-2026 (NPOO): projekt C5.1.R4-I1 Centralna priprava svih parenteralnih pripravaka u 8 hrvatskih bolnica.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T885006-JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1	00	00	1.105.400	00	00	0,0

U 2025.god. planira se provedba (i završetak) NPOO projekta 'Centralna priprava svih parenteralnih pripravaka u 8 hrvatskih bolnica' i to financiranjem sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Ukupna vrijednost ugovora za građevinske radove prilagodbe prostora Bolničke ljekarne iznosi 1.105.292 EUR od čega je bespovratno osigurano 329.100 EUR (izvor financiranja 581-mehanizam za opravka i otpornost). Sufinanciranje je osigurano kroz izvor financiranja 11-opći prihodi i izdaci u iznosu od 776.300 EUR. Ovo je prvi od tri predviđena projekta koji bi trebali doprinijeti medicinskom, financijskom i organizacijskom aspektu reforme zdravstva. Cilj projekta je, pored financijske uštede, povećanje sigurnosti pacijenata te prevencija medikacijskih pogrešaka uz poboljšanje ukupnih ishoda liječenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Najmanje 75% parenteralnih pripravaka provodi se u okviru centralne priprave lijekova	Uvođenje centralne priprave parenteralnih pripravaka je prvi preduvjet za slijedivost lijeka od propisivača do pacijenta, povećava se sigurnost pacijenta, preveniraju se medikacijske pogreške i postiže poboljšan ukupan ishod liječenja.	%	0	KBC Split	75%		

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	267.876.920	288.853.236	295.788.302	318.573.076	346.314.701	102,4

A885001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, Zakon o krvnim pripravnicima, Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, Zakon o obveznim odnosima, Ovršni zakon, Zakon o javnoj nabavi, Ugovor sa HZZO-om o pružanju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Ugovor sa HZZO-om o provođenju stomatološke skrbi djece i mladeži s posebnim potrebama te invalidnim osobama u općoj anesteziji, Ugovori o provođenju nacionalnih preventivnih programa (rak dojke, rak debelog crijeva, rak pluća i otkrivanje slabovidnosti kod djece).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	267.876.920	288.853.236	295.788.302	318.573.076	346.314.701	102,4

Rashodi u okviru ove aktivnosti planiraju se kroz izvore financiranja: 11- opći prihodi i primici, 31—vlastiti prihodi, 43- ostali prihodi za posebne namjene, 51- pomoći EU, 52- ostale pomoći i 61- donacije, a obuhvaćaju izdatke redovnog tekućeg poslovanja KBC-a Split.

Iz izvora financiranja 11-opći prihodi i primici planira se ukupna godišnja premija za osiguranje imovine i odgovornosti bolnice u iznosu od 1.736.057 EUR/god u cijelom proračunskom ciklusu.

Iz izvora financiranja 31-vlastiti prihodi najvećim dijelom se planira financiranje materijalnih rashoda (skupina konta 32; trošak drugog dohotka za klinička ispitivanja i to za svaku godinu po 900.000 EUR), financijskih rashoda (skupina konta 34; 59.600 EUR/ godišnje najvećim dijelom za zatezne kamate) i ostali rashodi (skupina konta 38; 175.000 EUR/godišnje za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama i zaposlenicima).

Od 2025 god. KBC Split planira i dodjelu 50 stipendija za medicinske sestre (skupina konta 37-naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade) u ukupnom iznosu 120.000 EUR/godišnje.

Iz izvora financiranja 43-ostali prihodi za posebne namjene financira se najveći dio troškova redovnog poslovanja tj. 98,4%.

U strukturi rashoda planiranih na ovom izvoru financiranja najveći dio čine rashodi za zaposlene- 56,4% (skupine konta: 311-bruto plaće, 312- ostali rashodi za zaposlene, 313- doprinosi na plaće i 321- naknade troškova zaposlenima) i rashodi za lijekove i medicinski potrošni materijal- 32,7%, što čini zajedno 89,1% sredstava iz ovog izvora financiranja.

Rashodi za bruto plaće sa doprinosima na plaće (skupine konta 311 i 313) planirani su u iznosima: u 2025.god. 157.146.000 EUR, u 2026 god.157.922.000 EUR i u 2027 god. 158.707.000 EUR.

Izračun je temeljen na prosječnoj isplati plaće za razdoblje siječanj- rujan 2024. i na razini postojećih prava. Ukalkulirane su i plaće za dodatno zapošljavanje zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja (+200 djelatnika) za kojima postoji realna potreba. Planirane su isplate regresa, božićnice i uskrsnice u ukupnom iznosu od 3.012.300 EUR/godišnje za cijelo proračunsko razdoblje. U projekcijama za 2026. i 2027.god. trošak je uvećan za 0,5% (minuli rad).

Izračun bruto plaće sa doprinosima na plaću za 2025.god: 4.460 zaposlenih * 2.936 EUR prosječna bruto plaća sa doprinosima na plaću * 12mjeseci = 157.146.000 EUR

Izračun bruto plaće sa doprinosima na plaću za 2026.god: 4.460 zaposlenih * 2.951 EUR prosječna bruto plaća sa doprinosima na plaću * 12mjeseci = 157.922.000 EUR

Izračun bruto plaće sa doprinosima na plaću za 2027.god: 4.460 zaposlenih * 2.965 EUR prosječna bruto plaća sa doprinosima na plaću * 12mjeseci = 158.707.000 EUR

Rashodi za lijekove i medicinski potrošni materijal (dio skupine 32-materijalni rashodi) planirani su sukladno raspoloživom prihodu i prosječnim mjesečnim plaćanjima u razdoblju siječanj- rujan 2024 god. (cca 7,9 mil. EUR mjesečno u 2025.god., 9,8 mil. EUR mjesečno u 2026.god. i 12 mil. EUR mjesečno u 2027.god.) ne uzimajući u obzir dodatna financiranja.

Rashodi za materijal i energiju (skupina konta 322: medicinski plinovi, namirnice, uredski materijal, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i službena, radna i zaštitna odjeća) kreću se na razini 3,3% planiranih rashoda iz izvora financiranja 43-HZZO. U 2025.god. planirani su u iznosu 9.756.900 EUR, u 2026.god. 9.883.300 EUR i u 2027.god. 10.089.900 EUR a najvećim dijelom (41%) se odnose na trošak energenata.

Rashodi za usluge (skupina konta 323: usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge drugih ustanova, računalne usluge i ostale usluge) čine 7% planiranih rashoda na izvoru financiranja 43. U 2025.god. planirani su u iznosu 20.745.900 EUR, u 2026.god. 20.957.900 EUR i u 2027.god. 21.157.900 EUR. U strukturi se najvećim dijelom odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja- 39% (u 2025.god. 8.004.600 EUR, u 2026.god. 8.216.600 EUR i u 2027.god. 8.416.600 EUR), ostale usluge -18% koje obuhvaćaju naknadu za energetsku učinkovitost (3.278.800 EUR godišnje) i komunalne usluge -14% (2.988.900 EUR godišnje).

Financijski rashodi (skupina konta 34) su planirani u 2025.god. u iznosu od 444.900 EUR, u 2026.god. 336.100 EUR i u 2027.god. 254.000 EUR. Planiraju se izdaci za usluge platnog prometa i procjena troška zateznih kamata po pravomoćnim presudama za prekovremeni rad i neuvećenje osnovice.

Izvor financiranja 51-pomoći EU predstavlja financijski okvir za realizaciju EU projekata koji se financiraju direktno iz EU proračuna. Planiraju se projekti PCM4EU, Protect Europe i Transition project u ukupnom iznosu od 162.405 EUR. Projekti se provode na Klinici za onkologiju i radioterapiju, a usmjereni su promociji zdravlja i prevenciji bolesti, osobito onkoloških.

Izvor financiranja 52-ostale pomoći planira se u iznosima: u 2025.god. 904.640 EUR, u 2026.god. 797.819 EUR i u 2027.god. 723.444 EUR.

Iz ovog izvora financiranja najvećim dijelom se planiraju rashodi za zaposlene (skupina konta 31) tj.pripravnike (bruto plaće, doprinosi na plaće i naknada za prijevoz na posao i s posla) koji se financiraju preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uz korištenje mjere „Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“. Navedeni izdaci su kroz cijeli proračunski period 2024.-2026.god. planirani u iznosu od 695.000 EUR godišnje na temelju očekivanih izdataka za 45 pripravnika.

Iz izvora financiranja 61-donacije planirano je financiranje naknada troškovima zaposlenima (95.000 EUR godišnje), rashodi za materijal i energiju prema realno očekivanim namjenskim donacijama temeljem izvršenja prethodnih godina (7.500 EUR godišnje) te izdaci za usluge tekućeg i investicijskog održavanja prostora Klinike za bolesti srca i krvnih žila iz namjenskih donacija uplaćenih u 2024.god. (očekivano izvršenje u 2025.god. 10.000 EUR).

26426 Klinika za ortopediju Lovran

Klinika za ortopediju Lovran je zdravstvena ustanova čiji osnivač je Republika Hrvatska. Registrirana je za obavljanje djelatnosti: dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije i zdravstvene njege ortopedsko-traumatoloških bolesnika, specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite, znanstvenog rada za djelatnost za koju je osnovana i ustrojavanje, provođenje i unapređivanje nastave u obrazovanju zdravstvenih djelatnika. Klinika je nastavna baza Medicinskog fakulteta Rijeka, Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti i ozljede koljenskog zgloba.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
26426-Klinika za ortopediju Lovran	10.330.151	14.178.868	17.844.191	19.105.769	20.853.021	125,9

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	398.696	530.891	1.000.000	700.000	720.000	188,4

K894002 KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor i narudžbenica o nabavi nefinancijske materijalne imovine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K894002-KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	398.696	530.891	1.000.000	700.000	720.000	188,4

U 2025. godini planirana su sredstva za nabavu 3 operacijska stola (380.000 eura), 1 artropumpe sa shaverom (40.000 eura), 3 oscilirajuće pile (25.000 eura), 2 baterijske bušilice (30.000 eura), 2 aparata za blijedu stazu (20.000 eura), 6 monitora za praćenje vitalnih funkcija (20.000 eura), računala i pisača (15.000 eura), 1 artroskopskog stupa (50.000 eura), 1 grijača za utopljavanje pacijenata (40.000 eura), 2 operacijske lampe (20.000 eura), uređaja za terapiju ultrazvukom (10.000 eura), uređaja za krioterapiju (10.000 eura), 1 sterilizatora (100.000 eura), uredske opreme i namještaja 12.000 eura), klimatizacijskih uređaja (20.000 eura), opreme za kotlovnicu (120.000 eura), 2 defibrilatora (8.000 eura), 6 vakumskih aspiratora (20.000 eura), 1 biokemijskog analizatora (60.000 eura).

U 2026. godini planira se nabava 1 artropumpe sa shaverom (40.000 eura), 3 oscilirajuće pile (25.000 eura), 2 baterijske bušilice (30.000 eura), 2 aparata za blijedu stazu (20.000 eura), 6 monitora za praćenje vitalnih funkcija (20.000 eura), servera, računala i pisača (35.000 eura), 1 artroskopskog stupa (50.000 eura), 1 sterilizatora (60.000 eura), uredske opreme i namještaja (15.000 eura), klimatizacijskih uređaja (30.000 eura), 5 grijača za infuzije (15.000 eura), 1 anesteziološkog uređaja (40.000 eura), dizala za osobe (120.000 eura), medicinske opreme za operacijski

blok (50.000 eura), 4 stretchera (45.000 eura), opreme za glavnu kuhinju (30.000 eura), 1 dijagnostičkog ultrazvuka (25.000 eura), opreme za čekaone (20.000 eura), 2 perilice posuđa (20.000 eura).

U 2027. godini planirana su sredstva za nabavu klimatizacijskih uređaja (30.000 eura), 1 anesteziološkog uređaja (40.000 eura), kompjuterizirane tomografije CT-a (350.000 eura), digitalnih panela za rendgen (50.000 eura), uređaja za dijametriju (tekar terapiju) (30.000 eura), medicinska oprema za Jedinicu intenzivne njege (35.000 eura). rendgen uređaj (125.000 eura), medicinski namještaj (40.000 eura), računalna oprema (20.000 eura).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabavom nove opreme omogućit će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	100	Financijski izvještaj	100	100	100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	9.931.455	13.647.977	16.844.191	18.405.769	20.133.021	123,4

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja.

A894001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu Zakon o obveznom osiguranju i Ugovor o pružanju bolničke i specijalističke-konzilijarne zdravstvene zaštite između HZZO-a i Klinike.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.931.455	13.647.977	16.844.191	18.405.769	20.133.021	123,4

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene Bolnice. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika u prvoj polovici 2024. godine uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava od je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za krv i krvne pripravke, živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski

materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostali izdaci, rashoda za usluge i sve ostale nespomenute rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	6,1	KZO Lovran	6	5,9	5,8

26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb je visokospecijalizirana javna zdravstvena ustanova koja tijekom 130 godina postojanja planira, organizira i provodi medicinski, nastavni i znanstveno – istraživački rad. Vlasnik Klinike je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača Klinike obavlja Vlada Republike Hrvatske. Klinika za infektivne bolesti je zdravstvena ustanova koja obavlja bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostičku djelatnost na području medicine i područja u vezi s medicinom, nastavnu djelatnost i znanstvena istraživanja u kliničkoj medicini. Klinika je nastavna i znanstvenoistraživačka baza Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a sastoji se od zavoda, odjela i službi sa svojim podjedinicama. Klinika je specifična visokospecijalizirana i jedinstvena zdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj te mnogi vanjski utjecaji rezultiraju odstupanjem plana u odnosu na planirani: potencijalne epidemije i pandemije, osobito emergentnih i reemergentnih zaraznih bolesti koje značajno utječu na povećanje planiranih rashoda i izdataka (epidemija gripe, epidemije opasnih uzročnika i sl.), nepredvidivi troškovi popravaka građevina i opreme radi dotrajalosti i starosti infrastrukture Klinike (nepredvidivi troškovi interventnog održavanja građevina i opreme Klinike). Izvori financiranja: proračunska sredstva, infrastrukturni projekti EU, izvanproračunska sredstva (znanstveni projekti, kliničke studije), donacije. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni potrebnih sredstava za provođenje programa zdravstvene zaštite u Klinici za infektivne bolesti «Dr. Fran Mihaljević» baziraju se na ostvarenom prosjeku prihoda i rashoda u 2024. godini, usvojenom Državnom proračunu za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, financijskim budžetima u sklopu provođenja znanstvenih projekata, EU projekata, kliničkih ispitivanja, kao i uslijed povećanja cijena energenata, rasta osnovica i ostalih naknada za zaposlene, rasta cijene roba i usluga na tržištu. Klinika također temeljem suglasnosti nadležnih tijela nabavlja lijekove za liječenje bolesti za cijelu RH, a za što sredstva osigurava i Klinici za isključivo navedenu potrebu povrh maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava dodjeljuje HZZO. Obzirom da Klinika podmirenje obveze temeljem nabave navedenih lijekova vrši sa pozicija svog Financijskog plana te da se radi o financijskim iznosima koji se odnose na cijelu RH, sveukupan utjecaj na kasnije izvršenje proračuna je nepredvidiv i značajan. Sve navedeno uzeto je u obzir prilikom projiciranja rashoda u narednom proračunskom razdoblju.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	78.719.823	53.221.793	78.071.124	109.131.400	105.114.379	146,7

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	21.504.768	9.359.261	28.117.866	54.572.148	45.333.981	300,4

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja, infrastrukturnih preduvjeta i opremljenosti

K893002 KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju , Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, Zakon o lijekovima, Zakon o medicinskim proizvodima, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o ljekarništvu, Zakon o sestrinstvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o proračunu, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Ostali zakonski i podzakonski akti, te interni pravilnici i procedure Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K893002-KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.890.598	9.359.261	2.019.431	13.645.737	13.200.142	21,6

Na aktivnosti su predviđena ulaganja kako bi se unaprijedila kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite. Klinika planira ulaganja prvenstveno u medicinski i nemedicinski namještaj, medicinsku i laboratorijsku opremu te prijevozna sredstva voznog parka, uključujući i sanitetsko vozilo. Ulaganja su planirana i za nabavu nužne komunikacijske i informatičke opreme u svrhu poboljšanja sigurnosti sustava, licence za postojeće računalne programe i nove sustave. Također, planirana su daljnja ulaganja u građevinsku infrastrukturu. Građevinskim prilagodbama postojećih prostora za vrijeme trajanja građevinskih radova u sklopu investicije izgradnje središnjeg kompleksa Klinike premostit će se eventualne organizacijske i funkcionalne poteškoće tijekom izvođenja radova kako bi se osigurao kapacitet za pružanje zdravstvene usluge pacijentima i uvjeti rada djelatnicima. Također, ulaganja su planirana i na postrojenjima i opremi (sustavi klimatizacije i ventilacije u ključnim zgradama određenih djelatnosti i sl.). U 2025. godini na aktivnosti K893002 – Izravna kapitalna ulaganja planirano je ukupno 2.019.431 EUR po sljedećim izvorima financiranja: Opći prihodi i primici 1.807.267 EUR, vlastiti prihodi 98.983 EUR, Donacije 103.181 EUR te Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 10.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Količina utrošenih sredstava za kapitalne investicije kojima se osiguravaju kvaliteta i kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	Izvještaj o izvršenju iz Državne riznice, PIS	100	100	100

T893009 JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO), C5.1.R1.-I3.01.0001 Izgradnja i opremanje kliničkih izolacijskih jedinica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T893009-JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1	00	00	26.098.435	40.926.411	32.133.839	0,0

Ulaganje na ovoj aktivnosti odnosi se na središnji kompleks Klinike koji predstavlja jedinstven i cjelovit temelj te moderni centar za infektivne bolesti, uključujući i one najkontagioznije i najopasnije, a koji će pružati adekvatnu zdravstvenu zaštitu u RH te po potrebi i drugim EU i non-EU zemljama kroz povećanje otpornosti, imajući u vidu prvenstveno recentnu pandemiju i moguću sličnu ugrozu u budućnosti. Dodatno će se omogućiti stacionarno zbrinjavanje pacijenata s intrahospitalnim infekcijama uzrokovanim visokorezistentnim uzročnicima iz drugih zdravstvenih ustanova, što također daje značajan doprinos jačanju otpornosti zdravstvenog sustava. Planirano razdoblje trajanja investicije, odnosno iskorištavanja sredstava je do 2027. godine. Navedena investicija sufinancirana je i sredstvima iz namjenskih primitaka – NPOO-a, kroz projekt 5 - ZDRAVSTVO - C5.1. R1-I3 Izgradnja i opremanje kliničkih izolacijskih jedinica (3.,4. i 1./5. zgrade) Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević predviđen Nacionalnim planom oporavka i otpornosti. U 2025. godini na ovoj je aktivnosti planirano ukupno 26.098.435 EUR. U 2025. godini planirana su sredstva na izvoru financiranja Opći prihodi i primici u ukupnom iznosu 18.471.735 EUR, a na izvoru Namjenski primitak – NPOO 7.626.700 EUR. Projekcijama za 2026. i 2027. godinu obuhvaćeni su rashodi za navedenu investiciju u ukupnom iznosu 61.660.250,00 EUR iz izvora Opći prihodi i primici te iz izvora Namjenski primici – NPOO u ukupnom iznosu 11.400.000 EUR (po 5.700.000 EUR u svakoj godini).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava	Količina utrošenih sredstava za investiciju prema aktivnostima definiranima Ugovorom o dodijeli bespovratnih sredstava	%	0	Izvještaj o izvršenju iz Državne riznice, PIS	100	100	100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	57.215.055	43.862.532	49.953.258	54.559.252	59.780.398	113,9

Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A893001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju , Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, Zakon o lijekovima, Zakon o medicinskim proizvodima, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o ljekarništvu, Zakon o sestrinstvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o proračunu, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Ostali zakonski i podzakonski akti, te interni pravilnici i procedure Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A893001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	55.021.303	43.697.035	49.787.761	54.459.710	59.680.856	113,9

Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu tijekom 130 godina postojanja kao vodeća zdravstvena ustanova za liječenje najkompleksnijih bolesnika s infekcijama pruža zdravstvene usluge i skrb oboljelima od zaraznih bolesti, ne samo s područja Zagreba nego i cijele Hrvatske i regije. Zdravstvena zaštita pruža se u sklopu bolničke zdravstvene zaštite, specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite i specijalističke dijagnostike. U skladu s Mrežom javne zdravstvene službe (NN 49/2024, 26.4.2024.) Klinici su odobrene 182 postelje za liječenje bolesnika od akutnih bolesti, 24 postelje za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb i 28 stolaca/postelja dnevne bolnice. S Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Klinika ima ugovoreno više od 30 različitih ambulanti i dijagnostičkih jedinica u kojima se pruža zdravstvena zaštita bolesnicima. U Klinici je na dan 30. listopada 2024. godine zaposleno 753 djelatnika na određeno i neodređeno vrijeme (od čega je 539 zdravstvenih i 214 nezdravstvenih). Planiranim financijskim sredstvima financirati će se rashodi potrebni za poslovanje Klinike, a koji se najvećim dijelom odnose na financiranje rashoda za zaposlene, materijalne rashode (ponajprije lijekovi i medicinski potrošni i ugradbeni materijal uključujući i materijal za laboratorije), rashode za energiju, tekuće i investicijsko održavanje te zdravstvene i ekološke usluge. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava u okviru aktivnosti A893001 Administracija i upravljanje su izvršenje financijskog plana za 2024. godinu i limitirani Ostali prihodi za posebne namjene koji čine najznačajniji udjel u ukupnim prihodima Klinike. Unutar ove aktivnosti, u 2025. godini najveći dio čine Rashodi za zaposlene u planiranom iznosu 27.026.344 EUR te Materijalni rashodi u iznosu 20.983.565 EUR. U najvećoj mjeri, planirani Materijalni rashodi u 2025. godini odnose se na rashode za medicinski i laboratorijski te ostali potrošni materijal, lijekove, energiju, tekuće i investicijsko održavanje, rashode za komunalne usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Prosječna duljina liječenja hospitaliziranih pacijenata	Broj dana prosječne duljine ležanja pacijenata	Prosječan broj dana ležanja	11,04 (izvještaj za 2022. godinu)	PIS, izvještaji analitike	10,7	10,6	10,5
Prosječna dnevna obrada bolesnika u okviru specijalističko - konzilijarne djelatnosti	Prosječan broj obrađenih pacijenata na dnevnoj bazi u SKZZ	Broj bolesnika	323 (izvještaj za 2022. godinu)	PIS, izvještaji analitike	450	470	490

A893003 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Hrvatski nacionalni programa suzbijanja HIV/AIDS infekcije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A893003-PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	2.141.966	99.542	99.542	99.542	99.542	100,0

Preventivne aktivnosti sukladne su donesenim dokumentima na razini EU i SZO te Nacionalnim programima. Obzirom na odobrene limite za provođenje preventivnih programa, u 2025. godini osigurana su sredstva za provedbu dva Preventivna programa. Izvor sredstava financiranja programa su Opći prihodi i primici (11). Preventivni program Kontrola širenja rezistencije bakterija na antibiotike odvija se kroz provedbu Nacionalnog programa za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike (praćenje podataka, edukacija, prevencija, promocija). Jačanje preventivnih aktivnosti jedan je od ciljeva iz Nacionalne strategije razvoja zdravstva. Hrvatski nacionalni program za kontrolu širenja rezistencije predviđa niz aktivnosti koje koordinira Interdisciplinarna sekcija za kontrolu rezistencije na antibiotike (ISKRA) pri Ministarstvu zdravstva. U skladu sa strategijom Svjetske zdravstvene organizacije, Europske komisije i hrvatskog nacionalnog programa za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike bitno je poboljšati edukaciju onih koji antibiotike propisuju, izdaju i konzumiraju. Pravilna upotreba antibiotika značajno utječe na ishode liječenja čime se smanjuje trajanje liječenja i potreba za upotrebom skupih antibiotika. U svrhu promicanja svjesnosti o antibioticima među zdravstvenim djelatnicima i građanima, planirana financijska sredstva u okviru programa odnose se na pripremu i organizaciju simpozija povodom Europskog dana i Svjetskog tjedna svjesnosti o antibioticima, sudjelovanje na stručnim sastancima vezanim uz antimikrobnu rezistenciju, rad osoblja, nabavu potrošnog materijala i slanje uzoraka, promotivni materijal (letci za građane, podsjetnici za liječnike, program za simpozij) u javnoj kampanji promicanja svjesnosti o antibioticima. Preventivni program Psihosocijalna pomoć i podrška za osobe pogođene HIV-om odvija se kroz provedbu Hrvatskog nacionalnog programa za prevenciju HIV-a/AIDS-a. U sklopu navedenog preventivnog programa osigurana su financijska sredstva za prevenciju suzbijanja HIV/AIDS infekcije radom centra za psihosocijalnu potporu osobama koje žive s HIV-om i njihovim obiteljima te za provedbu dobrovoljnog, anonimnog, besplatnog testiranja na HIV kako bi se osigurala zdravstvena zaštita i spriječilo širenje ove infekcije. Financiranje ovog centra provodi više od 10 godina. Financiranje putem HZZO-a nije moguće jer se radi o anonimnom testiranju koje ne uključuje korištenje zdravstvene iskaznice. Planirana financijska sredstva u okviru navedenog programa odnose se na nabavu testova za dijagnostiku HIV infekcije, hepatitisa B i C, ostalih spolnih bolesti, za rad medicinskih sestara, edukacije, pretplate na stručne časopise i programe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj provedenih savjetovanja i testiranja	Ukupan broj testiranja i broj savjetovanja provedenih od strane psihologa i socijalnog radnika za korisnike psihosocijalne podrške	Broj	2494 (godišnji izvještaj 2023 g.)	Evidencija rada (izvješće)	2400	2500	2600
Identificiran i okarakteriziran određen broj izolata s novim mehanizmima rezistencije	Broj izolata neuobičajenog fenotipa	Broj	5202 (godišnji izvještaj 2023 g.)	Evidencija rada (izvješće)	5200	5200	5200

T893006 EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Ugovor GRANT AGREEMENT no. 965313, točka 4.1. Budžet

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T893006-EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE	8.887	65.955	65.955	00	00	100,0

Aktivnost se odnosi na projekt naziva „European Clinical Research Alliance on Infectious Diseases“ (ECRAID-Base), odnosno „Europski savez za klinička istraživanja zaraznih bolesti“ (ECRAID-Base). Partneri na projektu: 1. Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), 2. Universiteit Antwerpen (UANTWERP), 3. Ecrin European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN), 4. The Chancellor, Masters And Scholars Of The University Of Oxford (UOXF), 5. Centre Hospitalier Universitaire De Limoges (CHUL), 6. Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (EMC), 7. Fondazione Penta - For The Treatment And Care Of Children With Hiv Andrelated Diseases - Onlus (PENTA), 8. Universite De Geneve (UNIGE), 9. Universitatsklinikum Heidelberg (UKH), 10. Academisch Medisch Centrum Bij De Universiteit Van Amsterdam (AMC), 11. Servicio Andaluz De Salud (SAS), 12. Universita Degli Studi Di Verona (UNIVR), 13. Klinikum Der Universitaet Zu Koeln (UKK), 14. Institut National De La Sante Et De La Recherche Medicale (INSERM), 15. Intensive Care National Audit And Research Centre (ICNARC), 16. Klinika Za Infektivne Bolesti Dr. Fran Mihaljevic (BFM), 17. European Society Clinical Microbiology Infectious Diseases (ESCMID), 18. European Respiratory Society (ERS). Svrha ECRAID-Base projekta je smanjiti utjecaj zaraznih bolesti na zdravlje pojedinca i stanovništva obzirom na uzročnike koji mogu izazvati velike epidemije ili čak pandemije i za koje nije dostupna učinkovita terapija i / ili cjepiva. Pandemija COVID-19 dovela je do poduzimanja neviđenih mjera javnog zdravstva širom svijeta čime je potaknula znanstveno-istraživačku zajednicu na razvoj epidemiološke inteligencije, dijagnostike, cjepiva i antivirusne lijekove kako bi smanjila utjecaj pandemije. Postojeća suradnja između akademskih partnera u ECRAID-Base ogleda se u njihovoj trenutnoj suradnji u RECOVER-u (Rapid European COVID-19 Emergency Research Response), financiran od strane Europske komisije. Uz izazove koje postavljaju emergentne infektivne bolesti, pojava i širenje antimikrobne rezistencije (AMR)

povećala je smrtnost i morbiditet uzrokovan bakterijskim infekcijama koje su se nekada lako liječile antibioticima. Izazovi koje postavljaju emergentne infektivne bolesti i antimikrobna rezistencija mogu se učinkovito riješiti samo međunarodnom suradnjom i koordinacijom. Stručnost potrebna za kliničku procjenu nove dijagnostike, liječenja, cjepiva i drugih preventivnih i / ili terapijskih intervencija nije ograničena na jedan institut ili zemlju. Velika ulaganja potrebna za klinička istraživanja infektivnih bolesti ne može izvršiti niti jedna država sama. Nedostatak međunarodne suradnje i solidarnosti dovodi do fragmentacije i izolacije istraživačkih napora, neučinkovitog korištenja oskudnih istraživačkih resursa i neoptimalnog utjecaja na borbu protiv infektivnih bolesti. Cilj ECRAID-a je učinkovito generirati rigorozne dokaze za poboljšanje dijagnoze, prevenciju i liječenje infekcija i bolji odgovor na prijetnje infektivnih bolesti. Vizija ECRAID-a je uspostaviti europsku, multidisciplinarnu, globalno povezanu, održivu mrežu kliničkih istraživanja s jednim pristupom za infektivne bolesti koja služi kao platforma za europsku pripremljenost za klinička istraživanja i odgovor na zarazne bolesti. U središtu ECRAID-Base projekta nalazi se 6 kontinuiranih, trajnih studija te 5 opservacijskih studija u jedinicama intenzivne medicine te hitnog prijema i primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koje se bave infekcijama relevantnima za antimikrobnu rezistenciju i za emergentne infektivne bolesti. Sva istraživanja će se sakupiti na jedinstvenoj platformi, s ciljem brzog odgovora na prijetnje javnom zdravstvu. Ovih 5 studija obuhvatit će oko 20 000 pacijenata godišnje. Šesta kontinuirana, trajna studija je Randomized Embedded Multifactorial Adaptive Platform (REMAP) za pacijente s teškom upalom pluća stečenom u zajednici koja trebaju intenzivnu skrb. Obaveza Klinike kao partnera u ovom projektu je da u sklopu Radnog paketa 8 (Work Package 8), kojemu je nositelj, pruži vrhunske usluge laboratorijskih istraživanja koje nude opsežnu potporu svim kliničkim studijama u mreži kliničkih istraživanja ECRAID-a. Trajanje projekta je do 2026. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Edukacija	Sudjelovanje na organiziranoj edukaciji	Broj edukacija	0	Izvješće o službenom putu	1	0	0

26571 Klinička bolnica Dubrava

Klinička bolnica Dubrava je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska. Dana 16. prosinca 1991. godine bolnica je uvedena u zdravstveni sustav Republike Hrvatske, a kao klinička ustanova djeluje temeljem Rješenja Ministarstva zdravstva, Klasa: UP/I-510-14/95-01/0098, Ur. br.: 534-02-12/95-0002 od 25. svibnja 1995. godine. Prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske.

Klinička bolnica Dubrava jedna je od vodećih bolnica sveukupnog državnog značaja u kojoj se pruža sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita. Obavljaju se visoko diferencirane pretrage i terapijski zahvati te najsloženiji oblici specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite za najkompleksnije bolesnike s teškim i rijetkim bolestima.

Klinička bolnica Dubrava obavlja:

- Bolničku zdravstvenu zaštitu iz sljedećih djelatnosti: opće interne medicine, gastroenterologije, hematologije, kliničke fakmakologije s toksikologijom, alergologije i kliničke imunologije, endokrinologije i dijabetologije, reumatologije, nefrologije, pulmologije, neurologije, psihijatrije, urologije, ortopedije i traumatologije, opće kirurgije, abdominalne kirurgije, neurokirurgije, kardijalne kirurgije, vaskularne kirurgije, torakalne kirurgije, maksilofacijalne kirurgije, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, otorinolaringologije, oftalmologije i optometrije, ginekologije i opstetricije, anesteziologije, reanimatologije sa središnjom jedinicom intenzivnog liječenja, fizikalne medicine i rehabilitacije, kliničke radiologije, nuklearne medicine, onkologije i radioterapije, transfuzijske medicine, patologije s kliničkom citologijom, medicinske mikrobiologije s parazitologijom, stomatološke protetike, oralne kirurgije, laboratorijske imunologije i hitne medicine u objedinjenom bolničkom prijemu
- Specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu iz sljedećih djelatnosti: opće interne medicine, gastroenterologije, hematologije, kliničke fakmakologije s toksikologijom, alergologije i kliničke imunologije, endokrinologije i dijabetologije, reumatologije, nefrologije, pulmologije, neurologije,

psihijatrije, urologije, ortopedije i traumatologije, opće kirurgije, abdominalne kirurgije, neurokirurgije, kardijalne kirurgije, vaskularne kirurgije, torakalne kirurgije, maksilofacijalne kirurgije, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, otorinolaringologije, oftalmologije i optometrije, ginekologije i opstetricije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, dermatologije i venerologije, kliničke radiologije, nuklearne medicine, onkologije i radioterapije, transfuzijske medicine, patologije i citologije, medicinske mikrobiologije s parazitologijom, stomatološke protetike, oralne kirurgije, ortodoncije, parodontologije i oralne patologije

- Djelatnost interne medicine (gastroenterologije, nefrologije, hematologije, reumatologije, endokrinologije i dijabetologije, pulmologije, kardiologije), neurologije, psihijatrije, fizikalne medicine i rehabilitacije, onkologije i radioterapije, opće kirurgije, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, abdominalne kirurgije, vaskularne kirurgije, oftalmologije i optometrije, maksilofacijalne kirurgije, neurokirurgije, ortopedije i traumatologije, urologije, otorinolaringologije i anesteziologije u dnevnoj bolnici
- Djelatnost centra za dijalizu
- Specijalističku djelatnost medicinsko - biokemijskog laboratorija
- Opskrbu lijekovima i medicinskim proizvodima (bolnička ljekarna)
- Logopedsku djelatnost
- Djelatnost kliničke psihologije
- Djelatnost fizikalne terapije
- Djelatnost radne terapije
- Djelatnost pribavljanja i presađivanja ljudskih organa
- Djelatnost uzimanja, pohranjivanja i presađivanja ljudskih tkiva i stanica
- Djelatnost zdravstvenog turizma, pružanje zdravstvenih usluga – dijagnostičkih i terapijskih postupaka, zdravstvene njege i postupaka medicinske rehabilitacije uz mogućnost korištenja prirodnih ljekovitih činitelja te pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu

Klinička bolnica Dubrava je nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta Sjever, Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Libertas međunarodnog sveučilišta, Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, Veleučilišta u Bjelovaru te Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru. Klinička bolnica Dubrava ima 10 referentnih centara Ministarstva zdravstva. Za registrirane djelatnosti je s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje od 1.4.2020. ugovoreno 586 bolesničkih postelja, 141 stolaca/postelja dnevne bolnice te 123 specijalističke ordinacije i dijagnostičke jedinice za sljedeće djelatnosti: interna medicina, opća kirurgija (abdominalna, torakalna, kardijalna, plastična i vaskularna), neurologija, psihijatrija, neurokirurgija, maksilofacijalna kirurgija, urologija, ortopedija i traumatologija, otorinolaringologija, oftalmologija, anesteziologija i intenzivno liječenje. Provođenje SKZZ obavlja se, osim ranije navedenim, i u ovim djelatnostima: dermatologija i venerologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, dentalna protetika, radiologija, nuklearna medicina, transfuzijska medicina, patologija, citologija, mikrobiologija, medicinska biokemija, onkologija i radioterapija. KB Dubrava ima ključnu uloga u sustavu sekundarne zdravstvene zaštite stanovništva Grada Zagreba (Gradske četvrti Sesvete, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Peščenica i Žitnjak – cca 250.000 stanovnika), Zagrebačke županije i regije sjeveroistočnog dijela Hrvatske (cca 250.000 stanovnika). Isto tako, KB Dubrava redovito pruža visoko diferencirane dijagnostičke i terapijske postupke pacijentima iz drugih regionalnih centra u Republici Hrvatskoj. U bolnici je zaposleno 2.432 djelatnika (stanje 30.09.2024.) pri čemu je 1.844 zdravstvenih (76%) i 588 nezdravstvenih djelatnika (24%). Od početka pandemije u KB Dubrava je stacionarno zbrinuto više od 9.300 pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

26571-Klinička bolnica Dubrava	152.068.762	169.926.991	197.625.326	279.141.827	294.912.236	116,3

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	16.572.046	11.308.773	42.072.103	110.386.120	111.886.120	372,0

K883002 KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K883002-KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	12.842.772	11.308.773	42.072.103	110.386.120	111.886.120	372,0

U okviru ove aktivnosti planirani su ukupni rashodi u iznosu od 42.072.103,00 EUR za 2025. godinu, te 110.386.12,00 EUR za 2026. godinu i 111.886.120,00 EUR za 2027. godinu.

Rashodi koji će se podmirivati sa izvora 11 planirani su u skladu sa dostavljenim limitima Ministarstva zdravstva i to za 2025. godinu u iznosu 38.724.750,00 EUR, za 2026. godinu 106.656.250,00 EUR i za 2027. godinu 108.156.250,00 EUR za nabavku medicinske opreme i dodatnog ulaganja u građevinske objekte.

KB Dubrava u okviru redovnih kapitalnih ulaganja u 2025. godini planira nabavu sljedeće medicinske opreme: fotelje za vađenje krvi, bolesnički kreveti, EKG uređaji (10 kom), ležajevi za pregled bolesnika (36 kom). robotski kirurški sustav, defibrilatori, laser za potrebe Zavoda za urologiju, bipolarni Resektoskop za potrebe Zavoda za urologiju. UZV uređaji, multifunkcionalne fotelje, uređaj za izlijevanje, pranje i termalnu dezinfekciju noćnih posuda (Blatex), madraci antidekubitalni, stolac za pregled za MFK, ORL radna jedinica s mikroskopom, mobilna stomatološka jedinica za MFK, kolica sjedeća za transport, paravani trokrilni s kotačima, endoskopski Stup s LED Video procesorom, umjetnom inteligencijom, pumpama, elektrokirurškom jedinicom i 32" 4K monitorom, ormar za sušenje i pohranu 8 endoskopa, fiberendoskop za MFK, sterilizator za MFK, medicinska oprema za Kliniku za kardiologiju, kolica za reanimaciju, stol za preglede hidraulični/pregledni ležajevi, medicinska oprema za Zavod za neurokirurgiju (stereotaktički okvir), laboratorijski sustav za hlađenje za dugoročnu pohranu uzoraka na vrlo niskim temperaturama (-80°C zamrzivač), potpuno automatizirani sustav za izradu i očitavanje slajdova za indirektnu imunofluorescenciju, perilica za pranje laboratorijskog suđa u ukupnom iznosu od 9.777.945,00 EUR.

Također planirana su i dodatna ulaganja na građevinskim objektima koja u vrijednosti od 2.000.000,00 EUR.

U 2026. godini KB Dubrava planirala je sredstva za nabavu medicinske opreme u iznosu od 5.285.275,00 EUR za nabavu C luk angiografski uređaj s pacijent stolom za Kliniku za bolesti srca, set za transperinalnu biopsiju za urologiju, MDCT uređaj (kompujterizirana tomogrfija) za radiologiju, fibroscan LSM+SSM itd. Također planirana je i nabava uređaja, opreme i strojeva u vrijednosti od 2.000.000,00 EUR te dodatna ulaganja u građevinskim objektima u iznosu od 2.000.000,00 EUR.

U 2027. godini KB Dubrava planirala je sredstva za nabavu medicinske opreme u iznosu od 5.000.000,00 EUR za nabavu MSCT za radiologiju, operacijski stol sa priborom (za dvoranu 3,6,7,8), mamograf s DTSICME, kolonoskop s magnifikacijom i sl. Također planirana je i nabava uređaja, opreme i strojeva u vrijednosti od 2.000.000,00 EUR te dodatna ulaganja u građevinskim objektima u iznosu od 2.000.000,00 EUR.

U okviru ove aktivnosti planira se podprojekt izgradnje novog objekta i obnove postojećeg kompleksa Kliničke bolnice Dubrava i važan je dio strateškog planiranja u sljedećih nekoliko godina. Izgradnjom novog objekta i obnovom postojećeg kompleksa značajno će se unaprijediti rad Kliničke bolnice Dubrava.

Dana 15. veljače 2024. na sjednici Vlade Republike Hrvatske donesen je Zaključak o izgradnji novog objekta u KB Dubrava te su osigurana financijska sredstva u iznosu od 152 milijuna EUR u Državnom proračunu RH za razdoblje 2024.-2026. godine.

Predloženi projekt uključuje obnovu devet međusobno povezanih zgrada bolnice, koje pokrivaju površinu od približno 90.000 m², i izgradnju novog bolničkog bloka, dizajniranog za integraciju s postojećim objektima. Ovo proširenje dovodi do nužne modernizacije bolnice koja osigurava mogućnost pružanja odgovora na buduće zahtjeve zdravstvene skrbi.

Obzirom na starost bolničke infrastrukture, od koje većina datira iz ranih 1980-ih, rizik od kvarova sustava se povećao, što zahtijeva hitne nadogradnje kako bi se održao kontinuitet rada i poboljšala njega pacijenata. Bitne funkcije kao što su ventilacija, dizala i grijanje su pod velikim rizikom kvarova. To predstavlja značajan zdravstveni rizik za pacijente i osoblje. Modernizacija ovih sustava je neophodna kako bi se izbjegli mogući prekidi u radu. Infrastruktura u postojećem kompleksu podržavat će ključne bolničke funkcije za novi objekt, uključujući Središnju bolničku jedinicu za sterilizaciju.

Izgradnjom novog objekta osiguravaju se najsuvremenije operacijske dvorane, Objedinjeni hitni bolnički prijam u novom i potpuno adekvatnom prostoru, te ostali prostorni kapaciteti ključni za smanjenje vremena čekanja pacijenata i poboljšanje ishoda zdravstvene skrbi. Integracija rada novih i postojećih objekata osigurat će besprijekorno pružanje zdravstvene zaštite i operativnu učinkovitost.

Provedbom planiranih ulaganja osigurat će se dostupan, funkcionalan i učinkovit sustav koji pruža kvalitetnu zdravstvenu skrb te doprinosi ostvarenju dijela ciljeva donesenih Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026., ciljeva održivog razvoja UN Agende 2030, te Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. godine.

Sredstva vezana izgradnju novog objekta i obnovu postojećeg kompleksa u iznosu od 26.906.000 eura planirana za 2025. godinu uključuju:

- konto 4227 (uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene) - obnova bolničke praonice u iznosu 2.312.500 eura.
- konto 4521 (dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi) - zanavljanje dizala 16 kom 2.500.000 eura.
- konto 4511 (dodatna ulaganja na građevinskim objektima) - 3.693.500 eura; modernizacija toplinskih podstanica KB Dubrava – 988.049 eura, radovi za kardiologiju - 187.500 eura, radovi za pripremu prostora za linearne akceleratore – 2.325.000 eura, ostala ulaganja.
- konto 4212 (bolnice, ostali građevinski objekti) projekt izgradnje novog objekta i obnove postojećeg objekta Kliničke bolnice Dubrava - 18.400.805 eura. Navedena sredstva planirana su kao početni korak u projektu izgradnje novog objekta te obnove postojećeg kompleksa KB Dubrava kao bitan preduvjet za realizaciju cjelokupnog projekta modernizacije i proširenja bolnice. S obzirom na to da se dio zajedničkih djelatnosti planira centralizirati u postojećem kompleksu zgrada, a posebice uzevši u obzir okolnost da će za vrijeme izgradnje novog objekta KB Dubrava nastaviti s obavljanjem svih djelatnosti u postojećim kapacitetima, u 2024. su započeti radovi na prilagodbi postojećeg kompleksa kako bi se stvorili uvjeti za nesmetano pružanje zdravstvene djelatnosti tijekom cjelokupnog trajanja gradnje novog objekta te adekvatno spajanje postojećeg kompleksa s novim objektom po završetku gradnje

istog. Kod izrade prijedloga sadržaja medicinskih djelatnosti Kliničke bolnice Dubrava koje se planiraju izmjestiti u novi objekt (Objedinjeni hitni bolnički prijam, Klinika za ortopediju i traumatologiju, Zavod za jednodnevnu kirurgiju, Zavod za onkologiju i radioterapiju te Zavod za znanstvenoistraživačku djelatnost i translacijsku medicinu) prelimirano je procijenjena potreba za površinom od 31.500 m2 te su u ukupnu cijenu uključeni gradnja, potpuno opremanje i potrebni stručni nadzori. U 2025. godini planira se financirati detaljno planiranje, priprema projektne i ostale dokumentacije, uključujući izradu projektnog zadatka, konzultantske usluge, izradu natječajne dokumentacije, ishođenje idejnog rješenja, posebnih uvjeta i ostalo. Također se planira izrada projektne i ostale tehničke dokumentacije potrebne za rješavanje problema parkinga unutar prostora Kliničke bolnice Dubrava, posebice važna za predstojeću izgradnju s naglaskom na kontinuiranost pružanja visokokvalitetnih zdravstvenih usluga svim pacijentima kroz cijelo razdoblje planirane izgradnje i obnove.

U okviru navedenog podprojekta u 2026. godini planirana su sredstva za izgradnju bolnice u iznosu od 93.870.975,00 EUR te 1.500.000,00 EUR za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi te 2.000.000,00 EUR za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi.

U okviru navedenog podprojekta u 2027. godini planirana su sredstva za izgradnju bolnice u iznosu od 94.156.250,00 EUR te 3.000.000,00 EUR za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi te 2.000.000,00 EUR za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi.

Sa izvora 31 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u ukupnom iznosu od 3.284.481,00 EUR za 2025.g., odnosno 3.666.998.446,00 EUR za 2026. i 2027. g.

Najveći dio rashoda u 2025. godini odnosi se na nabavu neophodne medicinske opreme i to u iznosu od 2.032.929,00 EUR. Navedeni iznos utrošit će se za nabavu sljedeće opreme: laboratorijski hladnjaci za pohranu lijekova, medicinska oprema za Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom, denzitometrar za potrebe Odjela za nuklearnu medicinu, nabava EKC uređaja s ventilacijskim modulom za potrebe Zavoda za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju, neurokirurška baterijska bušilica za stereotaksijske operacije,

uređaji za autotransfuziju za Zavod za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju, biometar i fakoaparat za oftamologiju , operacijski mikroskop – plastična kirurgija, malditof za potrebe mikrobiologije, stomatološki – kirurški stolac-Zavod za oralnu kirurgiju, konzola s pedalom za high speed bušilicu za neurokirugiju, retraktorski sustav za neurokirurgiju, sustav za endoskopsku reparaciju mitralnog zaliska, sternotom za kardijalnu kirurgiju, stabilizacijska ruka za kardijalnu kirurgiju, bolesnički noćni ormrići, hladne kape za potrebe onkologije i radioterapije, elektrokirurški generator(sala br.9), operacijska svjetla.

Iz vlastitih sredstava u 2025. godini 450.000,00 EUR planirano je za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini s obzirom na dotrajalost objekta, te stalnu potrebu za obnavljanjem i popravcima unutar objekta te na medicinskoj opremi, teško je procijeniti objektivne troškove te 800.000,00 EUR za 2026. i 2027. godinu.

Također iz vlastitih prihoda u razdoblju 2025. – 2027. godina planira se i nabava uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu, instrumenata i uređaja te ulaganje u računale programe, u ukupnom iznosu od 801.552,00 EUR po godini.

Sa izvora 61 planirani su ukupni rashodi nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 62.872,00 EUR za sve tri naredne godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Izgradnja novog objekta KB Dubrava	Podizanje razine kvalitete kvalitete zdravstvene zaštite u cilju očuvanjae zdravlja stanovništva	Izgrađen objekt	0	Ministarstvo zdravstva	0	0	Da

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	135.496.716	158.618.218	155.553.223	168.755.707	183.026.116	98,1

A883001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o proračunu; Zakon o računovodstvu; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Pravilnik o proračunskim klasifikacijama; Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva; Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna; Zakon oradu; Ugovor o kliničkim ispitivanjima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	135.496.716	158.618.218	155.553.223	168.755.707	183.026.116	98,1

Ukupan plan rashoda iz aktivnosti – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE planirano za 2025.godinu iznosi 155.553.223,00 EUR, 168.755.707,00 EUR za 2026. godinu te 183.026.116,00 EUR za 2027. godinu.

U ovoj aktivnosti planirali smo rashode iz

- IF 43 (ostali prihodi za posebne namjene), prema utvrđenim limitima.
- IF 31 (vlastiti izvori) prema očekivanom izvršenju u 2024. godini izračunatog na temelju osmomjesečnog prosjeka u istom iznosu za tri naredne godine.
- IF 52 (ostale pomoći) prema očekivanom izvršenju u 2024. godini izračunatog na temelju osmomjesečnog prosjeka u istom iznosu za tri naredne godine.
- IF 61 (donacije) prema očekivanom izvršenju u 2024. godini izračunatog na temelju osmomjesečnog prosjeka u istom iznosu za tri naredne godine.

Ukupni prihodi poslovanja sa izvora financiranja 43 u iznosu od 153.022.949,00 u 2025. godini biti će utrošeni za podmirenje rashoda poslovanja. U 2025. godini planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 91.534.834,00 EUR ili 60 %. Rashodi za zaposlene planirane su temeljem sljedeće metode: prosječno plaćeni rashodi po zaposleniku u prvih devet mjeseci 2024. godine 37.637,68 x 2.432 zaposlenika = 91.534.834,00 EUR. Plaće za redovan rad planirane su u iznosu od 28.731,73 x 2432 zaposlenih = 69.875.573,00 EUR. Plaće za prekovremeni rad planirane su u iznosu od 7.788.423,00 EUR na temelju izvršenja u prvih devet mjeseci 2024. godine.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.094.458,00 EUR, a doprinosi 11.776.380,00 EUR. Za prijevoz zaposlenih planirano je izdvojiti 1.976.205,00 EUR temeljem utroška u prvih devet mjeseci 2024. godine te projekcije do kraja godine s malim uvećanjem.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 60.408.722,00 EUR ili 39 %. Najveći dio materijalnih rashoda odnosi se na rashode za lijekove i sanitetski potrošni materijal i to u iznosu od 39.022.001,00 EUR za 2025. godinu, zatim energiju te rashode za usluge od čega bitan dio zauzimaju komunalne usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Također tu su i rashodi za sitan inventar i zaštitnu odjeću i obuću. Financijski i ostali rashodi planirani su u iznosu od 872.183,00 EUR i 746.144,00 EUR.

Ukupni prihodi poslovanja sa izvora financiranja 43 u iznosu od 168.755.707,00 u 2026. godini te 183.026.116,00 EUR u 2027. godini.

Ukupni prihodi poslovanja sa izvora 31 planirani su u iznosu od 1.386.365,00 EUR po godini za razdoblje 2025. – 2027. godina.

Sa izvora financiranja 31 planirani rashodi za zaposlene u iznosu od 160.538,00 EUR ili 12 % koje se odnose na isplate za rad na kliničkim ispitivanjima, a koji se tretiraju kao plaća.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.137.735,00 EUR ili 82 %. Najveći dio planiranih rashoda koji će se financirati iz vlastitih prihoda odnosi se na rashode za usluge, od čega najveći dio otpada na komunalne usluge te zdravstvene usluge. Rashodi lijekove i potrošni medicinski materijal planirani su u iznosu od 62.882,00 EUR ili 6 % ukupnih materijalnih rashoda. Također dio materijalnih rashoda odnosi se na službena putovanja te stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 91.628,00 EUR dok su ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 112.697,00 EUR.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 87.992,00 EUR.

Planirani prihodi na izvoru 52 u iznosu od 344.316,00 EUR po godini biti će utrošeni na rashode za zaposlene u iznosu od 309.939.572,00 EUR te materijalne rashode u iznosu od 34.377,00 EUR.

Planirani prihodi od donacija u iznosu od 160.391,00 EUR (IF 61) za sve tri godine planiraju se utrošiti na materijalne rashode u iznosu od 97.519,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

U tablici pokazatelja rezultata prikazan je pregled polaznih i ciljanih vrijednosti po svakom pokazatelju, a sve u cilju povećanja kvalitete zdravstvene zaštite. U 2025. godini planiramo povećati broj dijagnostičko-terapijskih postupaka za 11,5%. Također, očekujemo povećanje broja operacija stacionarnih pacijenata za 4,5% i povećanje broja posjeta u dnevnim bolnicama za 11,5%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja dijagnostičko-terapijskih postupaka	Izvršeni dijagnostičko-terapijski postupci za vanjske (polikliničke) pacijente	Broj	2.600.000	KB Dubrava	2.900.000	2.950.000	3.000.000
Povećanje broja operacija u stacionaru	Operacije ležećih pacijenata	Broj	11.000	KB Dubrava	11.500	11.600	11.700

Povećanje broja posjeta u dnevnoj bolnici	Posjete pacijenata dnevne bolnice	Broj	215.000	KB Dubrava	240.000	245.000	250.000

26635 Opća bolnica Gospić

Opća bolnica Gospić zdravstvena je ustanova koja pruža usluge bolničke zdravstvene zaštite i specijalističko -konzilijarne zdravstvene zaštite u sklopu koje je organizirana i dnevna bolnica za pojedine djelatnosti te jednodnevna kirurgija, a najveći dio zdravstvenih usluga pružati će osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, s tog osnova će se i prihodi u najvećem dijelu ostvariti iz tog izvora.

Bolnica će i nadalje obavljati usluge mamografije sukladno Nacionalnom programu prevencije raka dojke, čija je provedba na inicijativu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi počela u zadnjem kvartalu 2006. godine.

U prosincu 2009. godine sklopljen je i ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje u sklopu kojeg će bolnica obavljati dijagnostički postupak kolonoskopije i ostale dijagnostičke i terapijske postupke vezane uz kolonoskopiju, a u 2019.godini bolnica se uključila u provođenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti i u narednom periodu će se nastaviti s provedbom istih.

Osim toga, očekuje se obavljanje usluga i ostvarivanje dijela prihoda iz dopunskog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, kao i od obavljanja sistematskih pregleda zaposlenika pojedinih ustanova i trgovačkih društava.

Opća bolnica Gospić u okviru svojih mogućnosti, odnosno raspoloživim sredstvima prema financijskom planu, postojećom opremom i kadrovima, svojim programom zdravstvene zaštite osobama s akutnim oboljenjima osigurava svu potrebnu zdravstvenu zaštitu od dijagnostičke obrade do liječenja te pruža usluge liječenja za kronične bolesnike, palijativnu skrb te liječenje po principu dnevnih bolnica i jednodnevne kirurgije. Pri tome se rukovodi principom da što racionalnije koristi raspoloživa financijska sredstva, a da time ne umanji ili ograniči pravo bolesnika na onaj opseg zdravstvene zaštite koji mu po zakonu pripada, odnosno koje bi po medicinskim standardima trebalo osigurati.

Cilj Opće bolnice Gospić je omogućiti efikasno, pravodobno i kvalitetno liječenje svojih pacijenata pazeći pritom na što racionalnije korištenje financijskih sredstava i opreme s kojom raspolaže, uvažavajući rasprostranjenost naše županije te udaljenost većine osiguranika od bolnice.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
26635-Opća bolnica Gospić	00	13.848.916	16.873.412	18.435.164	19.202.091	121,8

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	00	600.000	825.892	775.892	775.892	137,6

K946002 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027. godine

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K946002-OPĆA BOLNICA GOSPIĆ - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	00	600.000	825.892	775.892	775.892	137,6

Izravna kapitala ulaganja Opće bolnice Gospić financiraju se iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 700.000 eura u 2025. godini, a u 2025. i 2026. godini u iznosu od 650.000 eura.

Sredstva planirana za nabavku proizvedene dugotrajne imovine planirana su u iznosu od 550.000 eura.

Za nabavku uredske opreme i namještaja planirano je 50.000 eura u 2025.godini, u 2026. i 2027. godini planirano je 35.000 eura, a sredstva će u najvećem dijelu biti utrošena za nabavku nove informatičke opreme. Planirano je i 25.000 eura u 2025. ,2026, i 2027. godini za nabavku opreme za održavanje i zaštitu. U 2025. godini planira se utrošiti 442.000 eura za nabavku nove medicinske i laboratorijske opreme zbog dotrajalosti i zastarjelosti postojeće, a u 2026. i 2027.godini 515.000 eura. U 2025. godini planira se i nabavka osobnog automobila u iznosu od 33.000 eura.

Sredstva planirana za dodatna ulaganja u građevinske objekte i opremu u 2025. godini planirana su u iznosu od 150.000 eura i u najvećem dijelu će se utrošiti na izmjenu dijela krovišta na objektu bolnice. U 2026. i 2027. godini sredstva planirana za dodatna ulaganja u građevinske objekte i opremu planiraju se u iznosu od 75.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Podizanjem razine kvalitete medicinske opreme osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	%	76	Opća bolnica Gospić	79	88	88
Udio isplaćenih sredstva z aulaganje u građevinske objekte u ukupnim planiranim sredstvima	Sredstva su namijenjena za uređenje postojećih prostora te za hitne intervencije na građevinskim objektima	%	24	Opća bolnica Gospić	21	12	12

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	00	13.248.916	16.047.520	17.659.272	18.426.199	121,1

A946001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027., Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima- vremenski i kadrovski normativi, Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za javne službe, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i ostale uredbe i zakonski propisi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A946001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	13.232.885	16.047.520	17.659.272	18.426.199	121,3

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika u prvoj polovici 2024. godine uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći.

U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostali izdaci, rashoda za usluge i sve ostale nespomenute rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj pacijenata	2.367	Opća bolnica Gospić	2.485	2.610	2.740
Povećanje popunjenosti stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100	%	58	Opća bolnica Gospić	60	61	62

Smanjenje liste čekanja na dijagnostičke pretrage	Broj dana čekanja na dijagnostičke pretrage	Broj dana	200	Opća bolnica Gospić	180	150	130

27280 Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin

Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin je javna ustanova koja obavlja specijalističko-konzilijarnu i bolničku djelatnost. Sjedište Ustanove je u Ogulinu, Bolnička ulica 38. Bolnica obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i to: I. Bolnička zdravstvena zaštita, dnevno bolnička zdravstvena djelatnost, palijativna skrb, djelatnost objedinjenog hitnog bolničkog prijema i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita; II. Djelatnost specifične specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i medicinsko-biokemijske laboratorijske dijagnostike; III. Djelatnost opskrbe lijekovima i medicinskim proizvodima za potrebe bolnice; IV. Služba za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite; V. Služba za pravne, ekonomske i tehničke poslove.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
27280-Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin	00	17.392.095	17.645.370	19.222.566	20.989.481	101,5

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	00	349.980	400.000	370.000	370.000	114,3

K947002 OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K947002-OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	00	349.980	400.000	370.000	370.000	114,3

Planirana sredstva imaju za cilj osigurati i osuvremeniti medicinsku opremu za obavljanje zdravstvene djelatnosti te će se utrošiti i na opremu za ostale namjene, prijevozno sredstvo te dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi.

Planirane su slijedeće skupine rashoda: Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 254.900,00 EUR za nabavu dva servera za iBIS, PIS, LIS i RIS sustav, nabavu digitalnog stropnog RTG aparata s bežičnim panelom, nabavu defibrilatora i uređaja za terapiju udarnim valom, nabavu valjka za glačanje rublja te nabavu automobila, Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u ukupnom iznosu od 145.100,00,00 EUR za izmjenu postrojenja za pripremu vode na hemodijalizi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenosti planiranih sredstava za ulaganje u opremu	Nabava nove opreme omogućiti će provođenje ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	Financijski plan za razdoblje 2025. - 2027. godine	100	100	100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	00	17.042.115	17.245.370	18.852.566	20.619.481	101,2

A947001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A947001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	16.989.896	17.141.955	18.749.151	20.516.066	100,9

Na aktivnosti Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika u prvoj polovici 2024. godine uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje, na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za krv i krvne pripravke, živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostali izdaci, rashodi za usluge i sve ostale nespomenute rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,00	Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin	1,10	1,11	1,12
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	prosječan broj dana ležanja	Broj	6,71	Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin	6,61	6,51	6,41
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	2.400	Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin	2.500	2.600	2.700
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100	%	52,34	Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin	54	55	56

A947003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A947003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	52.219	103.415	103.415	103.415	198,0

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za pokriće troškova premija osiguranja i to osiguranje imovine od svih rizika i osiguranje imovine od potresa te osiguranje od odgovornosti (opća, profesionalna, prema zaposlenicima).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenosti planiranih sredstava za premije osiguranja	Pokriće troškova premija osiguranja	%	0	Financijski plan za razdoblje 2025. - 2027. godine	100	100	100

27298 Opća bolnica Karlovac

Opća bolnica Karlovac osnovana je Odlukom o statusnoj promjeni Medicinskog centra Karlovac od 23. ožujka 1994. godine Županijskog poglavarstva Karlovačke županije, a počela je s radom 1. srpnja 1994. godine kao jedan od pravnih slijednika Medicinskog centra.

Opća bolnica Karlovac je javna ustanova koja obavlja bolničku, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, djelatnost palijativne skrbi. Osim obavljanja zdravstvene djelatnosti u bolnici se obavlja i gospodarska djelatnost kroz iznajmljivanje poslovnog prostora, usluge pranja rublja drugim zdravstvenim ustanovama s područja Karlovca, provođenjem kliničkih ispitivanja lijekova, kao i provođenjem znanstveno-nastavne suradnje.

Unutarnje ustrojstvo i način rada propisani su Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta. U siječnju 2023. godine Upravno vijeće Opće bolnice Karlovac donijelo je novi Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta. Radi obavljanja zdravstvenih djelatnosti u Općoj bolnici Karlovac su ustrojene ustrojstvene jedinice i organizacijski oblici sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Radi obavljanja nezdravstvenih djelatnosti u bolnici su ustrojene posebne ustrojstvene jedinice.

Svoju djelatnost Bolnica obavlja kroz sljedeću organizacijsku strukturu:

1. Ravnateljstvo

1.1. Ured ravnatelja

1.2. Jedinica za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite

2. Služba za internističke djelatnosti

2.1. Odjel za internističku onkologiju i hematologiju

2.2. Odjel za opću internu medicinu i nefrologiju s hemodijalizom

2.3. Odjel za gastroenterologiju

2.4. Odjel za kardiologiju s koronarnom jedinicom

2.5. Odjel za endokrinologiju i dijabetologiju

2.6. Odjel za pulmologiju

2.7. Odjel za dermatologiju i venerologiju

3. Služba za kirurške djelatnosti

3.1. Odjel za opću, plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju

3.2. Odjel za ortopediju i traumatologiju

3.3. Odjel za abdominalnu i dječju kirurgiju

3.4. Odjel za vaskularnu kirurgiju

4. Služba za ginekologiju i opstetriciju

4.1. Odjel ginekološke onkologije, uroginekologije i opće ginekologije

4.2. Odjel fetalne medicine

4.3. Odjel neonatologije

5. Odjel za neurologiju

6. Odjel za pedijatriju

7. Odjel za psihijatriju

8. Odjel za infektologiju

9. Odjel za urologiju

10. Odjel za otorinolaringologiju

11. Odjel za oftamologiju

12. Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli

13. Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

14. Odjel za radiologiju

15. Odjel medicinsko-biokemijskog laboratorija

16. Odjel za mikrobiologiju

17. Odjel za transfuzijsku medicinu

18. Odjel za patologiju i citologiju

19. Odjel centralne operacije i sterilizacije

20. Odjel objedinjenog hitnog bolničkog prijama

21. Bolnička ljekarna

22. Odjel općih, pravnih, kadrovskih poslova i poslova zaštite na radu

22.1. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove

22.2. Odsjek za zaštitu na radu, zaštitu od požara i tehničku zaštitu

23. Odjel ekonomsko-financijskih poslova

23.1. Odsjek za računovodstvo i financije

23.2. Odsjek za nabavu

23.3. Odsjek za fakturiranje i bolničku administraciju

24. Odjel tehničkih i uslužnih poslova

24.1. Odsjek za tehničke poslove i održavanje

24.2. Odsjek za čišćenje, pranje i druge pomoćne poslove

24.3. Odsjek za dijetetiku i prehranu

25. Odjel za informatiku i telemedicinu

Cilj je unapređenje sustava i osiguranje pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama stanovnicima Karlovačke županije i stanovnicima županija koje gravitiraju Općoj bolnici Karlovac (Sisačko-moslavačka županije, Primorsko-goranska županije i Zagrebačka županija).

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
27298-Opća bolnica Karlovac	00	52.159.617	54.561.961	59.260.506	64.429.208	104,6

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	00	941.981	1.000.001	1.000.001	1.000.001	106,2

K948002 OPĆA BOLNICA KARLOVAC - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K948002-OPĆA BOLNICA KARLOVAC - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	00	941.981	1.000.001	1.000.001	1.000.001	106,2

Sredstva za izravna kapitalna ulaganja planirana su na temelju dodijeljenih limita od strane Ministarstva zdravstva dostavljenim dopisom KLASA:400-06/24-01/06, URBROJ:534-05-1/1-24-24 od 07. studenog 2024. godine za razdoblje 2024.-2026. godine.

Sredstva su namijenjena za zanavljanje medicinske opreme zbog dotrajalosti opreme te čestih kvarova koji dovode do velikih troškova održavanja kao i povećanja listi čekanja za vrijeme dok oprema nije u funkciji.

Planira se nabavka ultrazvučnog uređaja za JIL te ultrazvuka za ginekologiju kao zamjena za postojeće u cilju smanjivanja listi čekanja.

Planira se nabava laparaksposkog stupa za ginekološke operacije, uređaja za kolonoskopiju, gastroskopiju i ergometriju kao zamjena za postojeće koji su stari i često se kvare.

Planira se nabava opreme za kirurške operacije (retraktor set), nabava centrifuge za transfuziju te anesteziološki uređaj kao zamjena za postojeći.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava u medicinsku opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Nabavom medicinske opreme osigurati bolju kvalitetu zdravstvene zaštite	postotak	80,4	OB Karlovac	94,2	94,2	94,2
Udio isplaćenih sredstava u ostalu opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Nabavom ostale nemedicinske opreme osigurati bolje poslovanje	postotak	19,6	OB Karlovac	5,8	5,8	5,8

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	00	51.217.636	53.561.960	58.260.505	63.429.207	104,6

A948001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti

- Zakon o zdravstvenom osiguranju

- Ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

- Ugovor s HZZO i drugim osiguravateljima za dopunsko osiguranje

- Ugovori za obavljanje sistematskih pregleda

- Ugovori o provedbi kliničkih ispitivanja s naručiteljima kliničkog ispitivanja

- Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

- Pravilnik o donacijama – Ministarstvo zdravstva

- Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Opće bolnice Karlovac

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A948001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	50.649.546	53.139.768	57.838.313	63.007.015	104,9

Na aktivnosti Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene Bolnice. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika u prvoj polovici 2024. godine uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava od je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za krv i krvne pripravke, živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostali izdaci, rashoda za usluge i sve ostale nespomenute rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	broj	6,1	OB Karlovac	6	5,9	5,8
Povećanje broja pacijenata u DB i JDK	Broj DBO u DB i JDK	broj	23.000	OB Karlovac	23.100	23.200	23.300
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Iskorištenost kapaciteta	postotak	69,1	OB Karlovac	70	70,5	71

A948003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum Ministarstva zdravstva za uslugu osiguranja imovine i osiguranje od profesionalne odgovornosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A948003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	568.090	422.192	422.192	422.192	74,3

Sredstva su planirana na temelju dodijeljenih limita od strane Ministarstva zdravstva dostavljenim mailom 03. listopada 2024. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Vrijednost naplaćenih šteta	Naplaćene štete	EUR	50.000	OB Karlovac	100.000	100.000	100.000

27773 Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica

Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica je ustanova koja obavlja bolničku djelatnost zbrinjavanja akutnih pacijenata, specijalističko-konzilijarnu djelatnost te pruža i druge usluge iz zdravstvene djelatnosti sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Organizacijska struktura Bolnice određena je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i Sistematizacijom poslova.

Broj postelja (postelje za liječenje akutnih bolesti, postelje za produženo liječenje i postelje za liječenje kroničnih bolesti, prema Mreži javne zdravstvene službe (NN broj 49/2024) ugovoreno 305, kako slijedi:

- broj akutnih postelja: 237
- broj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje: 38
- broj postelja za palijativnu skrb: 30

Broja stolaca/postelja u dnevnoj bolnici: ugovoreno 109 (prema Mreži javne zdravstvene službe, NN broj 49/2024)

Za obavljanje i financiranje djelatnosti Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica sredstva za rad i poslovanje stječe:

- ugovaranjem i naplatom naknada za zdravstvene usluge pružene osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno

  osiguranje,

- ugovaranjem i naplatom naknada za zdravstvene usluge pružene osiguranicima dobrovoljnih osiguravatelja,

- naplatom naknade za zdravstvene usluge koje nisu obuhvaćene ugovorima s Hrvatskim zavodom za zdravstveno

  osiguranje i dobrovoljnim osiguravateljima, a bolnica ih je pružila građanima,

- naplatom naknada za zdravstvene usluge pružene građanima koji nisu zdravstveno osigurani,

- ugovorom s ministarstvom, odnosno drugim tijelima državne vlasti za poslove koji se na osnovi zakona

financiraju iz državnog proračuna,

- ugovaranjem i naplatom naknade za usluge pružene drugim zdravstvenim ustanovama, ostalim ustanovama,

tvrtkama i drugim pravnim osobama,

- donacijama od fizičkih i pravnih osoba,
- iz zakupnine i
- iz drugih izvora.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
27773-Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica	00	49.505.436	49.808.608	53.940.000	58.535.458	100,6

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	00	1.900.732	2.104.919	2.046.842	2.046.842	110,7

K949002 OPĆA BOLNICA "DR. TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
- Zakon o proračunu
- Zakon o javnoj nabavi
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih

bolesti

- Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite
- Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva; Ugovor o provođenju

Nacionalnog programa prevencije raka dojke; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja

slabovidnosti; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća

- Ugovor o dugoročnom kreditu za financiranje projekata dnevnih bolnica sklopljen s Podravskom bankom d.d.

Koprivnica

- Ugovor o dugoročnom kreditu za financiranje projekata praonice rublja i paviljona sklopljen s Podravskom bankom

d.d. Koprivnica

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K949002-OPĆA BOLNICA "DR. TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	00	1.900.732	2.104.919	2.046.842	2.046.842	110,7

Na aktivnosti Izravna kapitalna ulaganja planirana je nabava proizvedene dugotrajne imovine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, financijski rashodi te izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita. Nabava proizvedene dugotrajne imovine, u 2025. godini, planirana je u iznosu 1.017.500 eura, u 2026. godini u iznosu 1.062.917 eura i 2027. godini u iznosu 1.083.910 eura. Vrijednosno najznačajnija oprema koja se planira nabaviti u 2025. godini: C luk za Centralni operacijski blok i centralnu sterilizaciju u iznosu 146.000 eura, mobilni rtg uređaj za Jedinicu intenzivnog liječenja u iznosu 120.000 eura, OCT uređaj za oftalmologiju u iznosu 105.000 eura, UZV uređaj za Odjel radiologije u iznosu 90.000 eura i histeroskopski stup za Centralni operacijski blok i centralnu sterilizaciju u iznosu 89.000 eura.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnose se na financiranje servisa i popravaka medicinske i nemedicinske opreme, te su u 2025. godini planirane u iznosu 582.500 eura, a u 2026. i 2027. godini u iznosu 500.000 eura.

Financijski rashodi odnose se na financiranje otplate rata kamata temeljem sklopljenih dugoročnih kredita za financiranje projekata dnevnih bolnica i projekata praonice rublja i paviljona, s Podravskom bankom d.d. Koprivnica. U 2025. godini planirani su u iznosu 108.077 eura, u 2026. godini 87.083 eura, a u 2027. godini 66.090 eura.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita odnose se na otplate rata glavnica temeljem sklopljenih dugoročnih kredita za financiranje projekata dnevnih bolnica i projekata praonice rublja i paviljona, s Podravskom bankom d.d. Koprivnica. U razdoblju od 2025. do 2027. godine izdaci za otplatu glavnice planiranu su u iznosu 396.842 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima za nabavu opreme	Ulaganjem u kvalitetu medicinske opreme osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	postotak	83	PIS	85	86	87

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	00	47.604.704	47.703.689	51.893.158	56.488.616	100,2

A949001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
- Zakon o proračunu
- Zakon o javnoj nabavi
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti
- Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite
- Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva; Ugovor o provođenju

  Nacionalnog programa prevencije raka dojke; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja

  slabovidnosti; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A949001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	47.276.640	47.304.191	51.493.660	56.089.118	100,1

Na aktivnosti Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima.

U okviru navedene aktivnosti vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na rashode za zaposlene. U 2025. godini rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 32.422.237 eura, u 2026. godini u iznosu 34.293.245 eura, a u 2027. godini u iznosu 37.243.245 eura. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika u 2024. godini, uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju regres za korištenje godišnjeg odmora, nagradu za božićne blagdane, nagradu za uskršnje blagdane, jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. Materijalni rashodi u 2025. godini planirani su u

iznosu 14.581.200 eura, u 2026. u iznosu 16.929.810 eura i u 2027. godini u iznosu 18.575.269 eura. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava od je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za energiju, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, živežne namirnice, uredski materijal i ostale materijalne rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjenje prosječne dužine liječenja	Cilj je povećati i ujednačiti kvalitetu pružene zdravstvene zaštite uz istovremeno smanjenje prosječne dužine bolničkog liječenja	Prosječan broj dana liječenja	5,00	BIS	4,98	4,95	4,90
Povećanje postotka liječenja u dnevnoj bolnici	Korištenjem suvremenih terapijskih i dijagnostičkih postupaka nastoji se smanjiti stacionarno liječenje uz istovremeno povećanje liječenja u dnevnoj bolnici	Udio liječenih u dnevnoj bolnici u odnosu na ukupan broj liječenih bolnici	54,66	BIS	56	58	60
Povećanje broja liječenih u JDK	Povećanje broja postupaka JDK	Broj izvršenih postupaka JDK	1.704	BIS	1.750	1.800	1.850

A949003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Zakon o proračunu
- Zakon o javnoj nabavi
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A949003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	328.064	399.498	399.498	399.498	121,8

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje planirani su materijalni rashodi u iznosu 399.498 eura (kroz trogodišnje razdoblje), a odnose na premije osiguranja. Navedeni rashodi financiraju se iz IF11.

29244 Opća bolnica "Dr. Ivo Pedišić" Sisak

Opća bolnica "Dr Ivo Pedišić" Sisak ima osnovnu zadaću kontinuirano pružati usluge specijalističko konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite stanovnicima Sisačko-moslavačke županije i svim ostalim korisnicima kojima su takve usluge potrebne. I u sljedećem razdoblju planira se pružati usluge kroz djelatnosti: interna medicina, kirurgija, ortopedija, urologija, ginekologija i porodništvo, neurologija, psihijatrija, fizijatrija, oftalmologija, otorinolaringologija, oralna kirurgija, pedijatrija, anesteziologija,

reanimacija i intenzivno liječenje, transfuzijska medicina,patologija, citologija, radiologija, biokemijsko-hematološka dijagnostika i bolnička ljekarna. Rad je organiziran kroz ambulante, dijagnostičke jedinice, dnevnu bolnicu, jednodnevnu kirurgiju, bolničke odjele za liječenje akutnih bolesti te za produženo i dugotrajno liječenje s palijativnom skrbi.

Pri tome se planira stalno podizanje kvalitete usluga kroz primjenu suvremenih terapijskih i dijagnostičkih postupaka. Preduvjet za to je i stalno stručno usavršavanje djelatnika, osuvremenjavanje opreme za rad i radnog prostora, posebno vezano uz obnovu prostora oštećenih potresom.

U 2024. godini završena je obnova zgrade Nove interne i stavljena je u upotrebu u dijelu za koji je osigurana potrebna oprema. Trenutno je u tijeku cjelovita obnova još pet bolničkih zgrada oštećenih u potresu i Bolnica još uvijek radi u suženom prostornom kapacitetu i raspolaže samo s 290 kreveta. Isto tako u tijeku je i nabava potrebne opreme za navedene zgrade. Završetak njihove obnove i stavljanje u upotrebu očekuje se tijekom 2025. godine.

U 2023.godini Bolnica je kroz bolničku zdravstvenu zaštitu zbrinula 8.967 bolesnika, u dnevnoj bolnici je liječeno ukupno 10.817 bolesnika, a kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu je liječeno 306.321 bolesnika.

Ovisno o dinamici dovršavanja cjelovite obnove bolničkih objekata oštećenih u potresu, u narednom razdoblju će biti moguće i povećanje broja liječenih pacijenata, prvenstveno u bolničkom stacionarnom dijelu i u dnevnoj bolnici.

Bolnica svoje poslovanje sa preko 90% financira prihodima od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
29244-Opća bolnica "Dr. Ivo Pedišić" Sisak	00	52.505.434	58.244.747	63.380.566	69.253.872	110,9

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	00	1.877.092	2.115.861	2.193.592	2.505.948	112,7

K950001 OPĆA BOLNICA "DR. IVO PEDIŠIĆ" SISAK - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Ugovor o dugoročnom kreditu OTP banka dd , broj:181023321876 od 30.11.2018.

Ugovor o kreditu OTP banka dd , reg.broj 874/21 od 19.4.2021.

Ugovor za dugoročni kredit OTP bankadd, broj 1366/20 od 26.2.2020.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K950001-OPĆA BOLNICA "DR. IVO PEDIŠIĆ" SISAK - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	00	1.877.092	2.115.861	2.193.592	2.505.948	112,7

CILJ AKTIVNOSTI

Održavanje i zanavljanje bolničke opreme i objekata i redovita otplata dugoročnih kredita podignutih za ulaganja u bolničke građevinske objekte

OPIS AKTIVNOSTI

Iz navedenih sredstava planira se podmiriti:

- Materijalne rashode za Usluge tekućeg i investicijskog održavanja medicinske i nemedicinske opreme i građevinskih objekata za pružanje zdravstvenih usluga. Planirani iznosi se povećavaju po godinama:

2025. iznos 341.000,00 EUR

2026. iznos 400.000,00 EUR

2027. iznos 450.000,00 EUR

budući će se potrebe za održavanjem povećati stavljanjem u funkciju svih bolničkih objekata kada se završi njihova obnova od oštećenja nastalih potresom.

- Financijske rashode za plaćanje kamata po otplatnim planovima za tri dugoročna kredita koja je Bolnica podigla u prethodnim godinama za ulaganja u građevinske objekte. U skladu s otplatnim planovima ukupni iznos kamata smanuje se po godinama:

2025. iznos 122.269,00 EUR

2026. iznos 105.581,00 EUR

2027. iznos 87.914,00 EUR

Navedeni krediti su:

Dugoročni kredit za financiranje rekonstrukcije zgrade Ginekologije

Kredit je podignut 2008. godine kod Raiffeissenbank Austria i kontinuirano se otplaćivao iz decentraliziranih sredstava. U 2020. godini sklopljen je kod OTP banke d.d. novi Ugovor za dugoročni kredit broj 1366/20 s povoljnijom kamatnom stopom, kojim je otplaćen postojeći kredit kod RBA. Kredit je u eurima s kamatnom stopom vezanom za EURIBOR.

Dva dugoročna kredita za sufinanciranje rekonstrukcije bolničkog kompleksa i uspostavu dnevne bolnice i objedinjenog hitnog bolničkog prijema

Bolnica od 2016. do 2021. godine provela dva projekta i to za uspostavu objedinjenog hitnog bolničkog prijema i za uspostavu dnevne bolnice kroz izgradnju i opremanje nove zgrade Središnjeg paviljona.

Budući da sredstva iz Fondova EU i od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije nisu bila dovoljna za financiranje cjelokupnog iznosa projekata, bolnica je s OTP bankom d.d. sklopila ugovore za dva dugoročna kredita iz sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvoj u ukupnom iznosu 56.000.000,00 kn, koja su otplaćivana iz decentraliziranih sredstava i to:

1.kredit za koji je 30. studenog 2018. godine sklopljen Ugovor o dugoročnom kreditu , broj:181023321876, u iznosu od 40.000.000,00 kn. Kredit je iskorišten u cijelosti, a otplata je ugovorena na 15 godina, od 30.11.2020.godine do 31.10.2035. godine. Kredit je podignut u kunama i s fiksnom kamatnom stopom.

2. kredit za koji je 19. travnja 2021.godine sklopljen Ugovor o kreditu , reg.broj 874/21 u iznosu 16.000.000,00 kn. Kredit je iskorišten u cijelosti. Ugovoreno je razdoblje počeka 5 godina do 31.12.2026.godine. Otplata je ugovorena

u 120 jednakih mjesečnih rata, prva rata za otplatu dospijeva 31.01.2027.godine, a posljednja 31.12. 2036.godine. Kredit je podignut u kunama i s fiksnom kamatnom stopom.

- Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i to Uredske opreme i namještaja i Medicinske i laboratorijske opreme manjim dijelom za zanavljanje dotrajale postojeće opreme, a glavninom za nabavu nove opreme potrebne za opremanje bolničkih zgrada koje će biti stavljene u funkciju nakon završetka obnove od potresa. Pri tome se planira nabava informatičke opreme i uredskog namještaja za obnovljene zgrade te nabava nove medicinske opreme za unapređenje dijagnostike i mogućnosti liječenja za Odjel za pulmologiju, Odjel za oftalmologiju i Službu za interne bolesti u iznosu po godinama kako slijedi:

2025. iznos 559.000,00 EUR

2026. iznos 594.419,00 EUR

2027. iznos 662.086,00 EUR

Najznačajnija oprema koja se planira nabaviti u sljedeće tri godine je sljedeća:

Red. br.	Naziv opreme i količina	Procijenjeni iznos	Godina nabave
1.	Respirator za Pulmologiju, uređaj za mehaničku ventilaciju - 3 kom.	58.125,00 EUR	2025.
2.	Uređaj za transkutanu kapnometriju za Pulmologiju za mjerenja koncentracije ugljičnog dioksida – 1 kom.	21.875,00 EUR	2025.
3.	Sustav za polisomnografiju za dijagnostiku poremećaja disanja u spavanju za Pulmologiju – 1 kom.	33.125,00 EUR	2025.
4.	Digitalni mobilni RTG uređaj za Pulmologiju – 1 kom.	87.500,00 EUR	2025.
5.	UZV Color doppler s linearnom sondom za Pulmologiju - 1 kom.	23.750,00 EUR	2025.
6.	Yag laser za liječenje sekundarne katarakte i glaukoma zatvorenog kuta za Oftalmologiju – 1 kom.	33.600,00 EUR	
7.	Optički biometar za izračun jakosti intraokularnih leća za ugradnju prilikom operacije za Oftalmologiju – 1 kom.	77.300,00 EUR	2026.
8.	Endoskopski ultrazvuk (EUS) za gastroenterologiju – 1 kom.	300.000,00 EUR	2027.

- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planiraju se za održavanje u funkciji objekata koji misu obuhvaćeni obnovom nakon potresa. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planira iznos 500.000,00 EUR u svakoj godini.

Najznačajnija ulaganja se planiraju za zgradu Kirurgije. Ova zgrada je cjelovito obnavljana prije dvadeset i pet godine i sada je nužno, zbog dotrajalosti i čestih kvarova ponovo pristupiti obnovi njezine unutrašnjosti.

Najznačajniji radovi na zgradi Kirurgije su sljedeći:

Red. br.	NAZIV RADOVA	PROCIJENJENI IZNOS	GODINA NABAVE
1.	Uklanjanje postojećih dotrajalih i ugradnja novih automatskih protupožarnih vrata – ukupno 24 kom.	12 kom 240.000,00 EUR	u 2025.

12 kom 240.000,00 EUR u 2026.

2. Uklanjanje postojećih dotrajalih i ugradnja novih dizala nosivosti 1600 kg za prijevoz pacijenata u zgradi Kirurgije

2 kom. 200.000,00 EUR u 2025.

3. Uklanjanje postojećeg i ugradnja novog dizala za prijevoz osoblja i posjeta nosivosti 630 kg u zgradi Kirurgije

1 kom. 60.000,00 EUR u 2025.

4. Zamjena dotrajalih instalacija, obnova podova, zidova i unutarnje stolarije zgrade Kirurgije po etažama

200.000,00 EUR u 2026. i

400.000,00 EUR u 2027.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Kontinuitet rada bolnice	Stalni rad bolnice bez zastoja zbog kvarova ili nedostataka opreme i oštećenja objekata	Broj dana rada bez zastoja	365	Evidencije Odjela za tehničke poslove	365	365	365
Otplata kredita	Redovita otplata dugoročnih kredita	Postotak otplate prema otplatnim planovima	100	Računovodstvene evidencije bolnice	100	100	100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	00	50.628.342	56.128.886	61.186.974	66.747.924	110,9

A950002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Ugovori sklopljeni s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje:

Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

Ugovor o provođenju nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva

Ugovor o provođenju nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke

Ugovor o provođenju nacionalnog programa prevencije ranog otkrivanja slabovidnosti

Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti

Zakon o proračunu

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A950002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	50.038.887	55.720.563	60.778.651	66.339.601	111,4

Financiranje 98% navedenih rashoda planira se u iz izvora financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene, dok se ostatak planira financirati iz izvora 31 Vlastitih prihoda, 52 Ostalih pomoći, 61 Donacija i najmanje iz izvora 71 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja

CILJ AKTIVNOSTI

Liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti

OPIS AKTIVNOSTI

Bolnica ima osnovnu zadaću kontinuirano pružati usluge specijalističko konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite stanovnicima Sisačko-moslavačke županije i svim ostalim korisnicima kojima su takve usluge potrebne, kroz sljedeće djelatnosti: interna medicina, kirurgija, ortopedija, urologija, ginekologija i porodništvo, neurologija, psihijatrija, oftalmologija, otorinolaringologija, oralna kirurgija, pedijatrija, anesteziologija, reanimacija i intenzivno liječenje, transfuzijska medicina, patologija, citologija, radiologija, biokemijsko-hematološka dijagnostika i bolnička ljekarna. Rad je organiziran kroz ambulante, dijagnostičke jedinice, dnevnu bolnicu, jednodnevnu kirurgiju, bolničke odjele za liječenje akutnih bolesti te za produženo i dugotrajno liječenje s palijativnom skrbi.

Pri tome je prioritet stalno podizanje kvalitete usluga kroz primjenu suvremenih terapijskih i dijagnostičkih postupaka. Preuvjet za to je stalno stručno usavršavanje djelatnika, osuvremenjavanje opreme za rad i radnog prostora, posebno vezano uz obnovu prostora oštećenih potresom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj bolesnika-slučajeva bolničkog liječenja godišnje	Ukupni godišnji broj bolesnika-slučajeva liječenih u stacinarnom dijelu - akutno,produženo i dugotrajno liječenje i palijativna skrb	Liječeni bolesnik-slučaj	9900	Bolnički informacijski sustav	10400	11000	12100

Broj bolesnika-slučajeva liječenih u dnevnoj bolnici	Ukupni godišnji broj bolesnika-slučajeva liječenih u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji	Liječeni bolesnik-slučaj	11600	Bolnički informacijski sustav	11500	13000	13500
Broj bolesnika-slučajeva liječenih u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti	Ukupni godišnji broj bolesnika slučajeva liječenih u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti	Liječeni bolesnik-slučaj	300000	Bolnički informacijski sustav	310000	320000	330000

A950003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sklopljen s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje

Police osiguranja od profesionalne odgovornosti, odgovornosti prema djelatnicima i prema trećim osobama

Police osiguranja imovine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A950003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	589.455	408.323	408.323	408.323	69,3

Bolnica je prema Ugovoru s HZZO obvezna imati policu osiguranja od profesionalne odgovornosti. Uz to ugovoreno je i osiguranja cjelokupne imovine te odgovornosti prema djelatnicima i prema trećima. Ugovor o osiguranju sklopljen je s grupom osiguratelja odabranima u postupku objedinjene nabave , a premije se plaćaju iz sredstava koje bolnica dobiva iz državnog proračuna kroz izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Naplata šteta	Postotak naplata šteta prema policama osiguranja	Postotak	100	Računovodstvene evidencije i evidencije Tehničke službe	100	100	100

31528 Opća bolnica Dubrovnik

OB DUBROVNIK - tradicija liječenja u Dubrovniku datira daleko u prošlost, još u antičko doba. U povijest svjetske medicine Dubrovnik je ušao uredbom iz 1377 godine uvođenjem karantena u trajanju od 40 dana. Poštujući tradiciju danas, u doba suvremenih dostignuća u razvoju i napretku medicinskih znanosti, OB Dubrovnik želi razvijati prepoznatljivost kvalitete kao centar medicine južne Hrvatske.

Misija OB Dubrovnik u skladu s najvišim standardima profesionalnosti, etike i osobne odgovornosti pružiti svim građanima zdravstvenu zaštitu i skrb u sigurnom okruženju. Kontinuiranim radom na razvijanju i usvajanju novih pristupa i metoda liječenja, obrazovanjem i educiranjem zaposlenika želimo pridonijeti

učinkovitosti naših usluga. Timskim pristupom u pružanju usluga razvijati izvrsnost poštujući tjelesne, emocionalne i duhovne potrebe svakog pojedinca.

Ugled naše ustanove raste poboljšanjem zdravlja i podizanjem kvalitete života onih kojima služimo. Bolesnici i njihove obitelji su središte svih naših nastojanja, stoga će Vaše zadovoljstvo i povjerenje biti mjerilo našeg uspjeha.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
31528-Opća bolnica Dubrovnik	00	61.056.535	70.060.261	89.825.003	85.367.950	114,7

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	00	1.062.499	2.603.831	17.044.034	6.399.864	245,1

K951002 OPĆA BOLNICA DUBROVNIK - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 100/18,125/19, 147/20, 119/22,156/22, 33/23 čl. 10,Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine (Odluka NN 147/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K951002-OPĆA BOLNICA DUBROVNIK - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	00	1.062.499	2.162.921	3.050.000	1.250.000	203,6

Izravna kapitalna ulaganja OB Dubrovnik financiraju se iz Općih prihoda i primitaka u 2025.g u iznosu od 2.676.604 €, u 2026.g u iznosu od 3.050.000 € a u 2027.g. u iznosu od 1.250.000 €.

Sredstva su namijenjena za zanavljanje stare i dotrajale opreme te nabavku nove i sofisticiranije medicinske i laboratorijske opreme radi održavanja kvalitete zdravstvene zaštite kao i za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

U 2025.g u tu svrhu je planirano 2.676.604 € i to za:

Oprema

1. OP mikroskop za neurokirurgiju – 1 kompl. 722.000 €
2. Mikroskop za ORL operacije 95.000 €
3. Oprema za intenzivnu koronarnu jedinicu – 1 kompl 100.000 €
4. Kardiološki UZV uređaj 130.000 €
5. Opći UZV uređaj za radiološke pretrage 81.000 €
6. ORL radna jedinica – 1 kompl. 120.000 €

7.	Bolesnički kreveti (20 kom)	95.000 €
8.	Urološki monitor 4K	14.000 €

Radovi:

9.	Radovi zamjene dizalica topline (2 kom) za OP blok	153.380 €
10.	Radovi zamjene rashladnika topline TRANE	272.780 €
11.	Radovi hidroizolacije ravnog krova	82.000 €
12.	Radovi sanacije podnih obloga	82.000 €
13.	Radovi uređenja prostora CPPP (dio)	215.761 €

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Zanavljanjem zastarjele medicinske opreme i ulaganjem u novu i sofisticiranu medicinsku opremu osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	Zanavljanjem zastarjele medicinske opreme i ulaganjem u novu i sofisticiranu medicinsku opremu osigurati očuvanje zdravlja stanovništva Postotak	100	Opća bolnica Dubrovnik	100	100	100

K951004 ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE DUBROVNIK

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K951004-ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE DUBROVNIK	00	00	440.910	13.994.034	5.149.864	0,0

OB Dubrovnik je potpisala Ugovor o energetskoj obnovi Bolnice sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o financiranju projekta energetske obnove. Vrijednost cijelog projekta energetske obnove je 20.211.338,65 €. Projekt će se dijelom financirati putem Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 7.364.913,12 € a ostatak od 12.846.425,53 € će bit financiran od strane Vlade RH.

U 2025.g planirani iznos troška projekta energetske obnove biti će 440.910 € i u cijelosti će biti financiran od strane Europskog fonda a ostatak će se financirati u 2026. i 2027.g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Energetska obnova Opće bolnice Dubrovnik	Građevinski radovi na zgradi Bolnice u sklopu energetske obnove radi ostavrenja uštede energije	Broj energetski obnovljenih zgrada	0	Opća bolnica Dubrovnik	0	0	1

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	00	59.994.036	67.456.430	72.780.969	78.968.086	112,4

A951001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021-2027

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o zaštiti prava pacijenta

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Zakon o sestrinstvu

Zakon o ljekarništvu

Zakon o prmaljstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A951001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	59.599.411	66.942.747	72.267.286	78.454.403	112,3

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za provođenje svih aktivnosti vezanih za pružanje zdravstvene zaštite pacijentima.

U strukturi rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlenike Bolnice. Rashodi za bruto plaće i doprinose u 2025.g u iznosu od 39.089.505 € planirani su temeljem broja zaposlenih na razini polugodišnjeg izvješća o poslovanju za 2024.g kao i učinak Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaća i pokriveni su iz izvora 43 – Prihodi za posebne namjene (HZZO).

U okviru materijalnih rashoda najveći dio sredstava se odnosi na lijekove i potrošni medicinski materijal koji se prema novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu od 01.01.2025 vodi na novom kontu i planiran je u iznosu od 13.858.565 €.

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za krv i krvne pripravke, živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski i ostali razni materijal, trošak za energiju, trošak ugrađenih rezervnih dijelova, poštanski troškovi i ostali nespomenuti rashodi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Zauzetost bolničkih kreveta	Postotak	53,1	Opća bolnica Dubrovnik	57,4	58,2	59,8
Smanjivanje zadržavanja bolsenika na liječenju	Broj dana bolesnika na liječenju	Broj dana	5,9	Opća bolnica Dubrovnik	5,1	5,0	4,8
Povećati obrt korištenja kreveta	Obrt kreveta	Postotak	35,2	Opća bolnica Dubrovnik	38,3	39,5	41,2

A951003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A951003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	394.625	513.683	513.683	513.683	130,2

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva u visini 513.863 € i namijenjena su pokriću rashoda za premije osiguranja sukladno Okvirnom sporazumu za nabavu usluga osiguranja za potrebe zdravstvenih ustanova u 2025.g.

32328 Opća bolnica Varaždin

Bolnička djelatnost u Varaždinskoj županiji započela je sa svojim radom 16.kolovoza 1859. godine na inicijativu građana. Gradska općina 1866. godine otvara „javnu i sveopću„ bolnicu.

OB VARAŽDIN dala je mnoga velika imena u zdravstvenom, društvenom i političkom životu naše zemlje. Kroz sve ove godine naša bolnica prepoznata je kao ustanova koja njeguje humanost, izvrsnost i znanost. Liječenje naših građana kao i svih drugih pacijenata kojima je potrebna naša pomoć je nešto na što su djelatnici naše bolnice ponosni. Opća bolnica Varaždin razvijat će se u skladu s ključnim mjerama definiranim u Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
32328-Opća bolnica Varaždin	00	101.294.671	141.250.621	125.379.155	117.519.005	139,4

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	00	15.729.202	43.858.758	19.009.112	1.832.729	278,8

K952002 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Zakon o proračunu (NN 144/21).

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115,15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/23)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 120/21, 23/23)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13, 15/18, 26/21, 46/22)

Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)

Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20)

Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (NN 76/13, 90/14, 25/15, 32/21)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K952002-OPĆA BOLNICA VARAŽDIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	00	1.758.896	2.532.729	1.832.729	1.832.729	144,0

Cilj projekta je zanavljanje stare i dotrajale opreme te nabavku nove kvalitetnije opreme kako bi se mogla pružati odgovarajuća zdravstvena zaštita našim korisnicima usluga i poboljšati uvjeti rada našim zaposlenicima.

Planirani iznos za nabavu opremu je 1.733.236 €. Od značajnijih kapitalnih nabava planirana je nabava operacijskih lampi za salu, zanavljanje bolesničkih kreveta sa antidekubitalnim madracima, uređaj za cryoanalgeziju, digitalni RTG uređaj, dijagnostičko terapijska radna jedinica sa svom potrebnom pratećom opremom, sustav za monitoring bolesnika sa centralnom jedinicom za odjel intenzivnog liječenja, digitalne bežične panele, mobilna stanica za integriranu medicinsku skrb, kompletna oprema i uređaji za prihvat i obradu otpadnih voda odjela za nuklearnu medicinu, računala i računalna oprema i niz drugih medicinskih aparata i opreme neophodne za nesmetani rad.

Planirana su sredstva za unapređenje zdravstvene infrastrukture kroz ulaganja u poslovne objekte i dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 766.764 € za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Kroz dodatna ulaganja na građevinskim objektima od značajnijih investicija planirana je rekonstrukcija nisko naponskog dijela trafostanice, građevinski radovi na postrojenju za prihvat i obradu otpadnih voda odjela za neurokirurgiju, rekonstrukcija kisik stanice u Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof i ostale rekonstrukcije građevinskih objekata Opće bolnice Varaždin.

U iznosu od 32.729,00 € planirana su sredstva za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Zanovljena medicinska opreme koja će povećati kvalitetu pružene usluge	Pružanje kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijentima i povećanje kvalitete uvjeta rada zaposlenicima			Izvještaj OBV, bolnička dokumentacija			

K952004 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Zakon o proračunu (NN 144/21).

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115,15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/23)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 120/21, 23/23)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13, 15/18, 26/21, 46/22)

Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)

Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20)

Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (NN 76/13, 90/14, 25/15, 32/21)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K952004-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	00	00	17.931.145	11.192.662	00	0,0

Opća bolnica Varaždin će ovim projektom obnoviti dvije zgrade:

Glavnu bolničku zgradu u Službi za plućne bolesti i TBC Klenovnik

Dvorišnu zgradu u Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Ovim projektom planira se provesti cjelovitu obnovu od potresa glavne bolničke zgrade u Službi za plućne bolesti i TBC Klenovnik (dvorac Drašković) oštećene potresom u prosincu 2020. godine. Cjelovita obnova podrazumijeva izradu projektno-tehničke dokumentacije te infrastrukturne radove, a njome se osiguravaju uvjeti za sigurno obavljanje zdravstvene djelatnosti, pružanje sigurnosti za pacijente i zdravstvene djelatnike, sanira šteta od potresa, poboljšava konstrukcija zgrade uz prilagodbu suvremenim standardima te se zgrada prilagođava suvremenim medicinskim uvjetima korištenja.

Osim toga planira se i obnova Odjela IV (Dvorišna zgrada) unutar kompleksa Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof oštećene potresom u prosincu 2020. godine. Cjelovita obnova podrazumijeva izradu projektno-tehničke dokumentacije te infrastrukturne radove, a njome se osiguravaju uvjeti za sigurno obavljanje zdravstvene djelatnosti, pružanje sigurnosti za pacijente i zdravstvene djelatnike, sanira šteta od potresa, poboljšava konstrukcija zgrade uz prilagodbu suvremenim standardima te se zgrada prilagođava suvremenim medicinskim uvjetima korištenja.

Referentni broj ugovora	Naziv projekta	Planirano za 2025.	Planirano za 2026.
		Izvor 815 Mehanizam za oporavak i otpornost	Izvor 815 Mehanizam za oporavak i otpornost
FSEU.2022.MZ.045	Projekt cjelovite obnove od potresa Glavne bolničke zgrade (zgrada Dvorac Drašković) Službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik, Opće bolnice Varaždin	12.982.537,79 €	11.192.662,00 €
FSEU.2022.MZ.046	Projekt cjelovite obnove od potresa zgrade Odjela IV (Dvorišna zgrada) Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof, Opće bolnice Varaždin	4.936.107,21 €	0,00 €

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Obnovljeni stacionarni odjeli koji će moći pružati kvalitetniju uslugu pacijentima	Pružanje kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijentima i povećanje kvalitete uvjeta rada zaposlenicima, očitovati će se kroz povećanje bolno opskrbnih dana.			Izvještaj OBV, bolnička dokumentacija			

T952007 JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Zakon o proračunu (NN 144/21).

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115,15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/23)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 120/21, 23/23)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13, 15/18, 26/21, 46/22)

Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)

Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20)

Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (NN 76/13, 90/14, 25/15, 32/21)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T952007-JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1	00	00	23.394.884	5.983.721	00	0,0

Izgradnja i opremanje centralnog operacijskog bloka u OBV, C5.1.R1-I5.01.0002

Izgradit će se zgrada centralnog operacijskog bloka s jedinicama intenzivnog liječenja (JIL), središnje sterilizacije, RTG dijagnostike, transfuziologije i medicinsko-biokemijskog laboratorija te povezati spojnim hodnicima prema postojećim građevinama medicinskog sadržaja kao i opremanje istih.

Izvor financiranja ovog projekta je Europska komisija, Mehanizam za oporavak i otpornost.

Projekt je usvojen Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. -2026. (NPOO) Vlade republike Hrvatske, a koji je u skladu s ciljevima RRF-a (Recovery and Resilence Facility) pod oznakom C5.1. R1-15. , i dobio je naziv 'Izgradnja i opremanje zgrade centralnog operacijskog bloka s pratećim sadržajima Opće bolnice Varaždin'.

Ovim projektom optimizirat će se resursi bolničkog zdravstvenog sustava, povećat će se sigurnost pacijenata i omogućiti adekvatni uvjeti za rad zdravstvenog osoblja, objedinjavanjem suvremenih i funkcionalnih prostora svih pratećih djelatnosti operacijskog bloka, spojnim hodnicima povećat će se kvaliteta i sigurnost pacijenata kod premještanja s odjela na odjel. Realizacijom ovog projekta OB Varaždin će iz paviljonskog tipa bolnice prijeći u jedinstveno funkcionalno povezane zgrade kao jednu cjelinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Izgrađena i opremljena zgrada centralnog operacijskog bloka	Izgradnja i opremanje zgrade centralnog operacijskog bloka jedinicama za intenzivno liječenje, središnju sterilizaciju, RTG dijagnostiku, transfuziologiju, medicinsko biokemijski laboratorij te spojnim hodnicima prema postojećim medicinskim objektima.			Dokumentacija o preuzimanju kojom se jamči da je zgrada u skladu s opisom ciljne vrijednosti i mjere te detaljan popis nove opreme i lokacije na kojoj je ugrađena ili distribuirana, te završno izvješće nadzornog inženjera.			

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	00	85.565.469	97.391.863	106.370.043	115.686.276	113,8

A952001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Zakon o proračunu (NN 144/21).

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115,15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/23)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 120/21, 23/23)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13, 15/18, 26/21, 46/22)

Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)

Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20)

Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (NN 76/13, 90/14, 25/15, 32/21)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A952001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	85.475.765	97.076.533	105.535.894	114.852.127	113,6

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene Bolnice. Iz izvora financiranja 43 - Ostali prihodi za posebne namjene financirati će se rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika u prvoj polovici 2024. godine uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava od je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za krv i krvne pripravke, živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostali izdaci, rashoda za usluge i sve ostale nespomenute rashode koji su neophodni za nesmetano pružanje zdravstvene zaštite pacijentima.

Iz izvora financiranja 31 - Vlastiti prihodi planirana su sredstva za kamate za primljene kredite i zajmove i otplate glavnice primljenih zajmova od kreditnih institucija. Najvećim dijelom planira se nabava proizvedene dugotrajne imovine (licence, poslovni objekti, uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, instrumenti i uređaji, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene, prijevozna sredstva, knjige, ulaganje u računalne programe i dodatna ulaganja na građevinskim objektima).

Izvor financiranja 52 - Ostale pomoći planirani je iznos od 106.206,00 € planiran je za financiranje pripravništva u javnim službama, a prema Ugovorima o dodjeli potpore za pripravništvo u javnim službama sklopljenim s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Izvor financiranja 61 - donacije planirana su sredstva za podmirenje službenih putovanja zaposlenika bolnice i nabava proizvedene dugotrajne imovine. Ostvarenje prihoda iz navedenog izvora ovisi o namjeri donatora za donaciju Općoj bolnici Varaždin.

Izvor financiranja 71 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja realizacija ovisi o naplati prijavljenih popravaka i nastalih šteta osiguravajućoj kući.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Osiguranje redovnog poslovanja Bolnice	Pružanje kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijentima i povećanje kvalitete uvjeta rada zaposlenicima			Izvještaji OBV			

A952006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Zakon o proračunu (NN 144/21).

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115,15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/23)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 120/21, 23/23)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13, 15/18, 26/21, 46/22)

Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)

Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20)

Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (NN 76/13, 90/14, 25/15, 32/21)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A952006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	89.704	315.330	834.149	834.149	351,5

Na aktivnosti A952006 planirana su sredstva u iznosu od 315.330 € kojima će se financirati troškovi osiguranja Bolnice prema Ugovoru sklopljenim sa osiguravajućim društvom. Osiguranje bolničke imovine i zaposlenika je vrlo važno kako bi se nesmetano pružale zdravstvene usluge pacijentima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj pacijenata koji koriste zdravstvene usluge Opće bolnice Varaždin	Redovno održavanje medicinskih aparata i opreme			Izvještaji OBV			

32336 Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod

Odredbama članka 86. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 33/23), propisano je da od 01. siječnja 2024. godine, jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb prestaju biti osnivači općih bolnica, te osnivač istih postaje Republika Hrvatska.

Sukladno gore navedenom, s danom 01. siječnja 2024. godine, Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod postaje proračunski korisnik državnog proračuna.

Financijski plan za 2025. godinu s projekcijama plana za 2026. i 2027. godinu izrađen je za Opću bolnicu Dr. Josip Benčević Slavonski Brod, u okviru djelatnosti ustanove zdravstva koju sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i rješenju Ministarstva zdravstva obavlja kroz:

bolničku djelatnost,specijalističko-konzilijarnu djelatnost sa specijalističkom dijagnostikom, dnevnom bolnicom i ambulantom rehabilitacije,opskrbu lijekovima i medicinskim proizvodima, radiološku, laboratorijsku djelatnost i drugu medicinsko laboratorijsku dijagnostiku

Osim zdravstvene djelatnosti Opća bolnica Dr.Josip Benčević Slav.Brod obavlja:znanstveno istraživačku djelatnost,nastavno edukativnu djelatnost,stručno administrativne poslove, uslužne i pomoćne poslove.

Vizija naše ustanove je biti referalni regionalni centar za pružanje medicinskih usluga najviše kvalitete iz raznih oblasti bolničke zdravstvene zaštite u RH te postati klinička ustanova koja će kontinuirano i planski razvijati struku, znanstveno-istraživački rad i nastavnu djelatnost za sve profile medicinskih djelatnika i šire.

Opća bolnica Dr.Josip Benčević Slavonski Brod obavlja znanstveno-istraživačku djelatnost u području biomedicine i zdravstva te nastavnu djelatnost iz područja obrazovanja zdravstvenih radnika.

Opći cilj je jačanje zdravstvenog sustava, kontinuiranost i dostupnost zdravstvenih usluga, efikasnost i transparentnost.

Zakonska osnova za provođenje zdravstvene djelatnosti su :

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Odluka o osnovama za sklapanje Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti Ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti Ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o osnovama za sklapanje Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite , Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite , Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke ,Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva , Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća, Ugovor o provođenju Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti , Ugovor o poslovnoj suradnji u zdravstvenoj zaštiti osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske - Odžak

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Dr. Josip Benčević Slav. Brod propisani su unutarnje ustrojstvo i način rada bolničke zdravstvene ustanove.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
32336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod	00	83.685.318	87.739.558	93.993.067	101.698.798	104,8

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	00	2.561.727	3.018.709	2.252.009	2.252.009	117,8

.

K953002 OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o javnoj nabavi, Ugovor o kreditu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K953002-OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	00	2.561.727	3.018.709	2.252.009	2.252.009	117,8

Izravna kapitalna ulaganja Opće bolnice Dr.Josip Benčević Slav.Brod financiraju se iz općih prihoda i primitaka u iznosu 3.018.709 EUR u proračunu za 2025.godini te u projekcijama za 2026. i 2027. godinu u iznosu 2.252.009 EUR .

Sredstva su planirana i namijenjena za nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu odnosno za nabavu neophodne računalne opreme, za zamjenu dotrajalog namještaja za zdravstvene i nezdravstvene službe/odjele, nabavu medicinske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ostale opreme kao i za uređenje postojećih prostora građevinskih objekata unutar kompleksa Opće bolnice Dr.Josip Benčević Slav.Brod. Nabavom nove medicinske opreme vrši se zanavljanje zbog dotrajalosti postojeće. Ista je neophodna za redovito funkcioniranje zdravstvenih službi/odjela naše ustanove te za bolji i učinkovitiji rad čime bi se poboljšao standard pružanja zdravstvene zaštite.

U okviru općih prihoda i primitaka planirana je i otplata kredita u iznosu 52.008 EUR za glavnicu u 2025. godini te projekcijama za 2026. i 2027. godinu, te za kamate u iznosu 9.775 EUR za 2024. godinu, 8.915 EUR za 2025. godinu i 8.056 EUR za 2026. godinu. Otplata kredita obuhvaća energetsku obnovu zdravstvenih objekata: Zgrada neurologije i psihijatrije, Zgrada infektologije i Zgrada kirurgije. U 2025. godini za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 2.300.001 EUR, odnosno za medicinsku i laboratorijsku opremu 2.080.001 EUR od koje ističemo najznačajnije nabave kao što su bolnički kreveti, endoskopski stup za službu za kirurške djelatnosti, endoskopski stup sa bronhoskopom, kolonoskopom i gastroskopom, ultrazvučni uređaj sa fibroscanom i dr., za uredsku opremu i namještaj 20.000 EUR, za uređaje i opremu za posebne namjene 200.000 EUR, te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu 656.925 EUR koje obuhvaća uređenje prostora za operacijske sale za operacijski blok u iznosu 200.000 EUR te za nastavak radova na uređenju prostora za centralnu pripravu parenteralnih pripravaka u iznosu 456.925 EUR u svrhu podizanja kvalitete pružanja zdravstvene zaštite. U 2026. godini za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 2.041.086 EUR, odnosno za medicinsku i laboratorijsku opremu planirano je 1.921.086 EUR, za uredsku opremu i namještaj 20.000 EUR, za uređaje i opremu za posebne namjene 100.000 EUR te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000 EUR. U 2027. godini za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 2.041.945 EUR, odnosno za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 2.021.945 EUR, za uredsku opremu i namještaj 20.000 EUR, te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000 EUR .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabava nove medicinske i ostale opreme omogućiti će kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga kao i poboljšanje pružanja standarda zdrav.zaštite	%	0	PIS OB Slav.Brod	100	100	100

Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za dodatna ulaganja u građevinske objekte	Sredstva namijenjena za uređenje prostora za operacijske sale i uređenje prostora za cent pripravu parent.pripravaka te za hitne intervencije na građ.objektima	%	0	PIS OB Slav.Brod	100	100	100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	00	81.123.591	84.720.849	91.741.058	99.446.789	104,4

A953001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o ustanovama, Odluka o osnovama za sklapanje Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti Ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti Ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o osnovama za sklapanje Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje , Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite, Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva , Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća, Ugovor o provođenju Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti, Ugovor o poslovnoj suradnji u zdravstvenoj zaštiti osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske – Odžak, Ugovor o sudjelovanju BPŽ u sufinanciranju, Sporazum o zajedničkoj provedbi postupaka nabave za provedbu projekta Centralna priprava svih parenteralnih pripravaka, Zakon o zaštiti okoliša

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A953001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	79.996.093	84.245.071	91.265.280	98.971.011	105,3

Sredstva su planirana iz prihoda od HZZO-e za financiranje redovne djelatnosti odnosno prihodi HZZO-e na temelju ugovornih obveza o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite, prihodi od HZZO-e za djelatnost intervencijske kardiologije, za zaštitu zdravlja na radu, za hrvatske državljane s prebivalištem i BiH, za djelatnost primarnog laboratorija, liječenje posebno skupim lijekovima, provođenje nacionalnih programa prevencije i ranog otkrivanja karcinoma te provođenje postupaka eksplantacije, kao i iznos osnovom provođenja određenih

postupaka koji obuhvaćaju MR, CT, holter EKG, UZV srca, ergometriju, operaciju katarkte, UZV dojke, UZV štitnjače i gastroskopiju.

Aktivnost sadrži izvore financiranja: prihode za posebne namjene, vlastite prihode, ostale pomoći, donacije te prihode od nef.imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja.

Aktivnost Administracija i upravljanje obuhvaća planirane rashode kako slijedi:

Rashodi za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) planirani su za 2025. godinu u iznosu 52.154.001 EUR su planirani iz prihoda za posebne namjene te iz ostalih pomoći, a na temelju stanja zaposlenih s danom 31.kolovoza 2024. godine, te planiranog novog zapošljavanja. Bruto plaće i ostali rashodi za zaposlene u ustanovi isplaćuju se sukladno Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.Temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama povećani su rashodi za plaće.

Sukladno Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva planirana je isplata svih pripadajućih naknada radnicima (regres, božićnica, dar za djecu). Rashodi za zaposlene uključuju rashode plaća sa pripadajućim porezima i doprinosima redovnog i prekovremenog rada, te plaća po osnovi ugovornih odnosa, sudskih tužbi radnika ustanove i pripravnika .

Planom za 2025. godinu predviđeno je povećanje plaća obzirom na gore navedeno te zbog popunjavanja svih odobrenih specijalizacija od strane Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske kako bi se mogla nastaviti provoditi planirana zdravstvena djelatnost ustanove.

Materijalni rashodi planirani su za 2025. godinu u iznosu 31.066.617 EUR uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, te ostale rashode poslovanja. Planirana sredstva za tekuće i investicijsko održavanje predviđena su za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, medicinske i nemedicinske opreme, za godišnje ugovore za održavanje bolničke medicinske opreme, opreme za održavanje vitalnih funkcija te ostale opreme

Ostali rashodi (financijski rashodi, naknade građanima i kućanstvima i sl.) planirani su za 2025. godinu u iznosu od 287.000 EUR. Navedeno obuhvaća bankarske usluge, zatezne kamate, ugovorne kazne i ostale naknade šteta, te naknade građanima I kućanstvima u novcu.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine planirani su u iznosu 480.253 EUR za nabavu neophodne računalne opreme, za zamjenu dotrajalog namještaja za zdravstvene i nezdravstvene službe, nabavu nove medicinske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ostale opreme i dr. Navedeni rashodi planirani su iz vlastitih prihoda, ostalih pomoći i sredstava donacija namijenjenih za kapitalne investicije te iz prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu 208.000 EUR i ista obuhvaćaju uređenje prostora bolničkih odjela u Općoj bolnici Dr.Josip Benčević Slav. Brod te dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Smanjenje liste čekanja za usluge (MR,CT, Holter EKG,UZV srca, ergometrija, opeeracija katarakte, UZV dojke, UZV štitnjače, gastroskopija	Povećati izvršenje mjesečnih limita posebno ugovorenih DTP postupaka u odnosu na ugovorene mjesečne iznose sredstava za provođenje zdravstvene zaštite osiguranim osobama kako bi smanjili obveze prema HZZO-e za manje izvršen rad	%	1	BIS OB SLAV.BROD	Više od 5%	Više od 5%	Više od 5%
Povećanje broja specijalizacija iz hitne medicine	Povećati i ujednačiti kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite u djelatnosti hitne medicine	Broj specijalizacija iz hitne medicine	1	Kadrovska OB Slav.brod	1	2	1
Smanjenje prosječne dužine liječenja akutnih pacijenata	Povećati i ujednačiti kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite kroz smanjenje trajanja bolničkog liječenja	Prosječan broj dana liječenja	6,30	BIS OB Slav.Brod	6,28	6,25	6,23
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za dodatna ulaganja u građevinske objekte	Sredstva namijenjena za uređenje prostora službi/odjela te za hitne intervencije na građ.objektima OB Slav.Brod	%	0	PIS OB Slav.Brod	100	100	100

A953003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A953003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	1.127.498	475.778	475.778	475.778	42,2

Sredstva su planirana temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu usluga osiguranja za potrebe zdravstvenih ustanova. Ista su osigurana od strane Ministarstva zdravstva te su planirana na izvoru financiranja 11 opći prihodi i primici u iznosu 475.778 EUR za 2025. godinu kao i za projekcije 2026. i 2027. godine

32352 Opća bolnica Nova Gradiška

Financijski plan Opće bolnice Nova Gradiška temelji se na planiranim prihodima i rashodima od korisnika zdravstvenih usluga u okviru bolničkog liječenja na 78 bolesničkih postelja za liječenje akutnih bolesnika, 15 postelja za dugotrajno liječenje , 20 postelja za palijativnu skrb te 14 postelja za produženo liječenje, a sve u skladu s Mrežom javno zdravstvene službe NN 49/2024. Specijalističko - konzilijarna zdravstvena

zaštita te specijalistička dijagnostika provodi se prema djelatnostima po specijalističkim ordinacijama i dijagnostičkim jedinicama temeljem Ugovora o provođenju specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite i specijalističke dijagnostike.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
32352-Opća bolnica Nova Gradiška	00	20.712.582	22.884.136	25.184.788	27.404.720	110,5

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	00	1.901.313	723.629	1.004.069	1.004.069	38,1

K954002 OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23 i 36/24.

Opća bolnica Nova Gradiška nije realizirala kredit kod poslovne banke, ali županija Brodsko posavska sklopila je Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom sa Privrednom bankom Zagreb za financiranje projekata energetske obnove Opće bolnice Nova Gradiška. Partije po navedenom kreditu su : 5110231684, 5110231692, 5110231718, 5110231734, 5110231726 i 5110231742.Sporazumom o međusobnim pravima i obvezama u svezi s prijenosom osnivačkih prava nad Općom bolnicom Nova Gradiška; na Republiku Hrvatsku prenesene su obveze po dugoročnim kreditima za energetsku obnovu u sveukupnom iznosu glavnice 1.326.883,86 eur;rok otplate 30.09.2036.

Glavnica kredita otplaćuje se u 56 uzastopnih tromjesečnih rata. Prva rata dospijeva 31.12.2022., dok posljednja rata dospijeva 30.09.2036.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K954002-OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	00	1.901.313	723.629	1.004.069	1.004.069	38,1

Planirani prihodi za 2025. godinu po osnovi Izravnih kapitalnih ulaganja iznose 723.629,00 €.

Iz planiranih prihoda financirat će se izdaci za otplatu glavnice kredita i kamata na kredit u iznosu 123.629,00

.Iznos od 355.047,00 EUR odnosi se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine , tj. za nabavu medicinske opreme. Tijekom 2025. godine planirana je nabava panela za RTG- Radiologiju , anesteziološki uređaj, elektrokirurški generator, bolnički kreveti za odjel kirurgije, te laparoskopski stup. Tijekom 2025. godine planirana je dogradnja mrtvačnice i odjela patologije.

Projekcija planiranih prihoda za 2026.godinu iznosi 1.004.069,00 €.

Iz navedenih prihoda financirat će se izdaci za otplatu glavnice i kamate po kreditu u iznosu 121.909,00 € , dok se planirani iznos od 604.160 EUR planira za nabavu medicinske opreme, a iznos od 278.000 € planira za dodatno ulaganje na građevinskim objektima.

Projekcija planiranih prihoda u 2027. godini iznosi 1.004.069,00 €.

Iz navedenih prihoda financirat će se izdaci za otplatu glavnice kredita i kamate po kreditu u iznosu 120.189,00 €, dok se iznos od 883.880,00 € odnosi na nabavu medicinske i laboratorijske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u medicinsku opremu i postrojenja	Nabavom laparoskopskog stupa s pripadajućom opremom za potrebe bolnice povećati će se kvaliteta rada unutar Ustanove te će se osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	Količina	0	Prijedlog financijskog plana za 2025. godinu	1		

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	00	18.811.269	22.160.507	24.180.719	26.400.651	117,8

A954001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23 i 36/24

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A954001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	18.721.073	21.980.114	24.000.326	26.220.258	117,4

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene Bolnice. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika u prvih devet mjeseci 2024. godine uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su

sredstva za krv i krvne pripravke, živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostali izdaci, rashoda za usluge i sve ostale nespomenute rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja usluga u SKZ-u		Godišnji broj pruženih usluga u SKZ-u	734.360	BIS OB Nova Gradiška	735.360	737.360	737.360
Praćenje dužine liječenja akutnih bolesnika		Broj	Polazna vrijednost na dan 01.01.2024. iznosi 6,26	Zdravstvena Ustanova	6,00	6,00	6,00

A954003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23 i 36/24

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A954003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	90.196	180.393	180.393	180.393	200,0

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima.

U okviru ukupnih rashoda i izdataka godišnji planirani iznos od 180.393,00 € odnosi se na troškove osiguranja imovine i osoba . Planirana sredstva u iznosu 180.393,00 € su i za 2026. i 2027. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Odnos plaćenih premija osiguranja i naplaćenih prihoda od osiguranja		%	35%	Zdravstvena ustanova	60%	60%	60%

32432 Županijska bolnica Čakovec

Županijska bolnica Čakovec je zdravstvena ustanova koja obavlja bolničku djelatnost zbrinjavanja akutnih pacijenata, specijalističko-konzilijarnu djelatnost te pruža i druge poslove iz zdravstvene djelatnosti sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i odobrenjima Ministarstva zdravstva.

Županijska bolnica Čakovec od 01. siječnja više nije proračunski korisnik jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, već postaje proračunski korisnik državnog proračuna. Ustanova trenutno ima ugovoreno sukladno Mreži javne zdravstvene službe iz 2024. godine ukupno 256 kreveta za liječenje akutnih bolesnika, 49 kreveta za palijativnu skrb te 104 postelje/stolaca dnevne bolnice. Zbrinjava godišnje oko 15.566 bolničkih pacijenata i ima oko 596.906 slučajeva u poliklinici i dijagnostici te 29.295 slučajeva u dnevnoj bolnici. Godišnje se u poliklinici izvrši više od 1.256.736 usluga.

Za obavljanje i financiranje navedenih djelatnosti Županijska bolnica Čakovec sredstva za rad i poslovanje stječe:

- ugovaranjem i naplatom zdravstvenih usluga koje se pružaju osiguranicima obveznog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
- naplatom sufinanciranja u cijeni zdravstvenih usluga (dopunsko zdravstveno osiguranje, participacije)
- naplatom zdravstvenih usluga od neosiguranih osoba
- naplatom zdravstvenih i nezdravstvenih usluga pruženih ostalim zdravstvenim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim osobama na temelju posebnih ugovora
- ugovorenim zakupninama poslovnog i ostalog prostora
- iz ostalih izvora.

U Ustanovi je na dan 31. listopada 2024. godine zaposleno ukupno 1.102 djelatnika, od čega na neodređeno 1.037 djelatnika i 65 djelatnika na određeno.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
32432-Županijska bolnica Čakovec	00	59.335.303	55.886.589	59.064.048	64.052.485	94,2

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	00	2.266.250	2.000.001	1.800.001	1.800.001	88,3

K955002 ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K955002-ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	00	2.266.250	2.000.001	1.800.001	1.800.001	88,3

Planirana sredstva utrošit će se za:

Medicinska i laboratorijska oprema 1.740.346:

Ortopedija - bolesnički kreveti - 13 kom - 40.570

Centralni operacijski blok - artroskopski držač noge - 2 kom - 13.000

Centralni operacijski blok (ortopedija) - bušilica - 43.000

Rodilište s rađaonom i patologija trudnoće - kardiotocograph sa sondama - 3 kom - 25.600

Internistička poliklinika - Ormar za skladištenje endoskopa - 46.700

Internistička poliklinika - perilica endoskopa - 115.000

Internistička poliklinika - dijagnostičko terapijski gastroskop i elektrokirurška jedinica - 2 kom - 56.000

Internistička poliklinika - endoskopski stup za kolonoskopiju i 3 kolonoskopa - 276.000

Centralna sterilizacija - sterilizator s generatorom - 550.000

Oftalmologija - operacijski stol - 16.800

Odjel ginekologije s poliklinikom i DB - UZV uređaj - 91.450

Odjel RTG i UZV - mape za MR srca - 43.750

Odjel RTG i UZV - UZV color doppler - 146.300

Odjel RTG i UZV - uređaj za vakuum - 84.000

Odjel RTG i UZV - mobilna stolica za preglede mamografije i biopsije - 14.375

Patologija i citologija - lift kolica za hladnjake - 20.000

Patologija i citologija - mikroskop - 24.600

Kardiologija s koronarnom - sustav telemetrijskog praćenja EKG zapisa - 21.000

Kardiologija s koronarnom - prijenosni UZV uređaj - 54.200

Hemodijaliza - bolesnički kreveti - 38.000

Više odjela - infuzomati 10kom - 20.000

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu 181.275:

Odsjek za dijetetiku i prehranu - termički blok (štednjak sa 6 plamenika, elek. toplovodna kupka, nagibna tava, plinski roštilj, friteza) - 46.000; parni kotlovi u nizu 4 kom - 35.700; parno konvekcijska peć 30.000; elektrovučna kolica 32.250

Odjel uslužnih poslova - aparat za dezinfekciju prostora 2 kom - 37.325

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 78.380:

Odjel RTG i UZV - nadogradnja postojećih RTG snimaona - 48.380

Centralna sterilizacija - radovi na odjelu - 30.000

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Isplaćena sredstva za nabavu opreme i radova	Udio isplaćenih sredstava u ukupno planiranim sredstvima	Postotak	0	ŽB Čakovec	100%	100%	100%

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	00	57.069.053	53.886.588	57.264.047	62.252.484	94,4

A955001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o ustanovama, Ovršni zakon, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konziljarne zdravstvene zaštite, Ugovori o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Ugovor o provođenju Nacionalnih programa,Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja te ostale zakonske i podzakonske akte.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A955001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	55.958.952	53.434.124	56.910.555	61.898.992	95,5

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene Bolnice. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika u prvoj polovici 2024. godine uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava planiran je za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za krv i krvne pripravke, živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostali izdaci, rashoda za usluge i sve ostale nespomenute rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje postotka obrađenih pacijenata kroz DB	Broj prijema u DB	Broj	22.762	ŽB Čakovec	22.900	23.000	23.100
Povećanje broja liječenih u JDK	Broj prijema u JDK	Broj	2.880	ŽB Čakovec	2.900	2.950	3.000

A955003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum

Ugovor za nabavu usluga osiguranja za potrebe zdravstvenih ustanova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A955003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	1.110.101	353.492	353.492	353.492	31,8

Planirana su sredstva na temelju Okvirnog sporazuma i godišnjeg ugovora između Županijske bolnice Čakovec i zajednice ponuditelja broj UG-72/24

Usluge osiguranja - 353.492 EUR

T955004 JAČANJE CJELOVITE PALIJATIVNE SKRBI U PREKOGRANIČNIM REGIJAMA HRVATSKE I SLOVENIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

Interreg program Slovenija - Hrvatska 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T955004-JAČANJE CJELOVITE PALIJATIVNE SKRBI U PREKOGRANIČNIM REGIJAMA HRVATSKE I SLOVENIJE	00	00	98.972	00	00	0,0

Interreg program Slovenija - Hrvatska 2021.-2027.

Planirani troškovi:

Plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 78.000

Za službena putovanja 3.000

Za sitni inventar i autogume 1.000

Ostale usluge 1.000

Reprezentacija 3.000

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.972

32457 Opća županijska bolnica Požega

Opća županijska bolnica Požega s radom je započela 1994.g. u Požegi, a nastala je pretvorbom Medicinskog centra Požega u Opću županijsku bolnicu i Dom zdravlja Požega. Glavna djelatnost je bolnička djelatnost, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom te znanstveno-istraživačka djelatnost iz područja biomedicine i zdravstva i nastavna djelatnost iz područja obrazovanja zdravstvenih radnika. Bolnica je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Osijeku te je članica CARNet-a u sustavu znanosti i obrazovanja kao dodatna lokacija. Posebna briga se vodi o stručnom radu prema zahtjevima suvremene medicine, ostvaruju se znanstvena i stručna istraživanja, vodi briga o unapređenju nastave i nastavnih funkcija te kontinuirano poduzimaju mjere za obrazovanje i usavršavanje zdravstvenih radnika kojemu daje istaknuto mjesto u okviru svoje djelatnosti.

Bolnica podupire stručne i znanstvene međunarodne kontakte, organizira simpozije, seminare i dr. u cilju stjecanja novih znanja suvremene medicine, odnosno onih koja su od posebnog interesa za stručni ili znanstveni rad. Bolnica ima veliku ulogu u razvoju Požeštine kao jedan od čimbenika sigurnosti građana i centar zdravstvene skrbi koji značajno povećava kvalitetu života lokalnog stanovništva.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
32457-Opća županijska bolnica Požega	00	39.471.766	40.433.035	42.728.497	46.314.740	102,4

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	00	1.730.840	1.221.563	900.000	900.000	70,6

K956002 OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravstva, Klasa:400-06/24-01/06, Ur.broj: 534-05-1/1-24-29 od 7.11.2024., Upute za izradu državnog proračuna 2025-2027 za razdjel 096, Tablica 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K956002-OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	00	1.689.382	900.000	900.000	900.000	53,3

Aktivnost K956002 - Izravna kapitalna ulaganja, opći prihodi i primici (Izv._11) limitirani su prihodi do 900.000,00 eura za svaku godinu planiranja od 2025. do 2027. Opći prihodi i primici obuhvaćaju limitirane izvore financiranja za kapitalna ulaganja namijenjena za nabavu medicinske i nemedicinske opreme.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu planirani u 2025. godini uključuju 400.000,00 eura ulaganja u zanavljanje medicinske opreme (Bronhoskop, kirurška bušilica za traumatološke operacijske zahvate, stol za reanimaciju novorođenčadi, respirator za JIL, otopront, endoskopski kirurški stup i UZV aparat s dvije sonde), 100.000,00 eura u zanavljanje bolničkih kreveta, 26.000,00 eura u nabavu nove računalne opreme i 374.000,00 eura ulaganja u nemedicinske opreme (rekontstrukciju sustava pripreme potrošne tople vode u bolničkoj kotlovnici, izmjene kompresora za zrak, stanice za kisik i stanice za NO2).

K956003 OPĆA BOLNICA POŽEGA– IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Republika Hrvatska, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Klasa: 910-04/21-02/76, Ur.broj: 538-05-7-2-1/172-23-1838 od 12.6.2023., Potpisan i pečatiran Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „DOLina zdravlja" prijavljen na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije" u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., referentni broj poziva C2.1.R2.I1.01.463.

Zaključak Požeško-slavonske županije Klasa 510-04/23-01/17, Ur.broj: 2177-02-23-4 od 13.6.2023.

Republika Hrvatska, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Klasa: 910-04/21-02/76, Ur.broj: 538-05-7-2-2/415-23-1830 od 14.6.2023., Potpisan i pečatiran Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „HospitalITy" prijavljen na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije" u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., referentni broj poziva C2.1.R2.I1.01.165

Zaključak Požeško-slavonske županije Klasa 510-04/23-01/17, Ur.broj: 2177-02-23-3 od 13.6.2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K956003-OPĆA BOLNICA POŽEGA– IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	41.458	321.563	00	00	775,6

Priprema projektno – tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije" , referentni broj poziv a C2.1.R2.I1.01.463, Projektni prijedlog DOLina zdravlja (Europski fond za regionalni razvoj, bespovratna sredstva u iznosu 152.478,61 eura te 16.942,07 eura iz vlastitih sredstava)

Priprema projektno – tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije" , referentni broj poziv a C2.1.R2.I1.01.165, Projektni prijedlog „HospitalITy" (Europski fond za regionalni razvoj, bespovratna sredstva u iznosu 152.141,20 eura)

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	00	37.740.926	39.211.472	41.828.497	45.414.740	103,9

A956001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakona o proračunu (NN broj 144/2021)

• Uputa za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2025-2027., studeni 2024.

• Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravstva, Klasa:400-06/24-01/06, Ur.broj: 534-05-1/1-24-29 od 7.11.2024.,

Upute za izradu državnog proračuna 2025-2027 za razdjel 096

• Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj 80/13, 137/13, 98/19 i 23/23.)

• Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN broj 85/06, 150/08, 71/10, 53/20, 120/21 i 23/23),

• Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("NN broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24),

• Pravilnika o standardima i normativima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20)

• Listama lijekova HZZO-a,

• Odlukama Vlade Republike Hrvatske o Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama te odluka o koeficijentima za isplatu plaća u djelatnosti zdravstva,

• Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN broj 29/18.,92/19, 56/20, 3/23 i 68/23)

• Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnom sektoru (NN 56/2022)

• Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16 i 114/22)

• Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN broj 37/2022)

• Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/24)

• Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 158/23)

• Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN broj 111/18, 83/23)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A956001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	37.144.820	39.000.038	41.617.063	45.203.306	105,0

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene Bolnice. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika u prvoj polovici 2024. godine uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. U okviru materijalnih rashoda

najveći udio sredstava je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za krv i krvne pripravke, živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke te ostali izdaci i rashodi potrebni za redovno poslovanje bolnice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanja broja pacijenata DB i JK	Broj prijema u DB i JK	Broj pacijenata	22.000	BIS OŽB Požega	22.050	22.100	22.120
Povećanje popunjenosti stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja / broj mogućih dana * 100	Postotak	62	BIS OŽB Požega	64	65	67

A956004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravstva, Klasa:400-06/24-01/06, Ur.broj: 534-05-1/1-24-29 od 7.11.2024., Upute za izradu državnog proračuna 2025-2027 za razdjel 096, Tablica 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A956004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	596.106	211.434	211.434	211.434	35,5

Opći prihodi i primici (Izvor_11) za aktivnost A956004_ Administracija i upravljanje na kontu skupine 32 - Premije osiguranja limitirani su u iznosu 211.434,00 eura za svaku godinu od 2025. do 2027..

32481 Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana

Djelatnost Bolnice je provođenje bolničke, poliklinički-konzilijarne zdravstvene zaštite, dijagnostike, zdravstvene njege, boravka i prehrane za vrijeme boravka u Bolnici te liječničke djelatnosti. U sastavu Opće bolnice su djelatnosti, službe, odjeli i odsjeci s pripadajućom poliklinički-konzilijarnom zdravstvenom zaštitom. Dodjeljivanje statusa bolnice hrvatskih veterana značajno je i za bolnicu i za branitelje. Priznanje je to ulozi i značaju bolnice u Domovinskom ratu, a posebno je to priznanje radu njezinih zaposlenika, koji je između ostalog, u suradnji s hrvatskim braniteljima, urodio i najhumanijom akcijom u Domovinskom ratu – evakuacijom psihijatrijskih bolesnika. Također se priznaje i njen sadašnji značaj za stanovništvo ovog kraja, a posebno za branitelje. Dodjelom statusa veteranske bolnice omogućava se braniteljima jednostavniji i brži pristup zdravstvenoj zaštiti, uz podršku i suradnju s Ministarstvom branitelja.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
32481-Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana	00	14.584.100	16.466.488	16.746.885	19.328.848	112,9

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	00	399.927	620.000	620.000	620.000	155,0

K957002 OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom; Zakon o proračunu; Pravilnik o proračunskim klasifikacijama; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Zakon o fiskalnoj odgovornosti; Uredba o sastavljanju i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila; te drugi zakonski i podzakonski akti kojima se regulira provedba programa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K957002-OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	00	399.927	620.000	620.000	620.000	155,0

OPIS AKTIVNOSTI/PROJEKTA: OŽB PAKRAC I BHV u 2025. godini planira utrošiti ukupno 620.000 eura u programu izravna kapitalna ulaganja iz izvora opći prihodi i primitci IF11. Za nabavu nefinancijske imovine planirano je 590.000 eura dok je za dodatna ulaganja u građevinske objekte planirano 30.000 eura. Planirani rashodi za 2026. i 2027. godinu iznose 590.000 eura za nabavu nefinancijske imovine te 30.000 eura za dodatna ulaganja u građevinske objekte.

Cilj programa je ulagati u novu opremu i građevinsku infrastrukturu. Ustanova planira nabavu novih medicinskih uređaja i opreme kako bi pacijentima pružila bolju i kvalitetniju uslugu. Dio opreme je zastario i zahtjeva učestale popravke. Od većih ulaganja ističemo nabavku aparata za bojanje te pokrivanje histoloških i citoloških preparata u vrijednosti 150.000 eura i nabavu UZV uređaja za internističku polikliniku u vrijednosti 70.000 eura, postojeći je neispravan te trenutno radimo na posuđenom aparatu. Također je iskaza potreba novog laparaskopskog uređaja u vrijednosti od 70.000 eura. Za odjel intenzivnog liječenja planirana je nabavaka novog mobilnog uređaja za prelaganje i prijevoz pacijenata u vrijednosti od 40.000 eura. u 2025. godini planirana je obnova bolničkih kreveta s noćnim ormarićima za odjel kirurgije u vrijednosti od 50.000 eura.

Od kapitalnih ulaganja planirana je sanacija krovišta zgrade praonice rublja i kuhinje koji je trenutno u lošem stanju te prokišnjava krov i uništava postojeća oprema.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Opremanje odjela	Opremanje odjela sa novom medicinskom opremom – na razini bolnice	%	0	Bis izvještaji	60	80	100
Sanacija krovišta na zgradi praonice rublja i prehrane	Sanacija krovišta na zgradi praonice rublja i prehrane	%	0	Pis izvještaj	100	0	0

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	00	14.184.173	15.846.488	16.126.885	18.708.848	111,7

A957001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom; Zakon o proračunu; Pravilnik o proračunskim klasifikacijama; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Zakon o fiskalnoj odgovornosti; Uredba o sastavljanju i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila; te drugi zakonski i podzakonski akti kojima se regulira provedba programa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A957001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	14.069.967	15.709.591	15.989.988	18.571.951	111,7

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. OŽB PAKRAC I BHV u 2025. godini planira utrošiti ukupno 15.709.591 eura koje je raspodijelila iz četiri izvora. Iz izvora IF31 – vlastiti prihodi planira utrošiti 120.000 eura, iz izvora IF43 – ostali prihodi za posebne namjene 15.430.572 eura, iz izvora IF61 – donacije 700 eura te iz izvora IF71 – prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja 158.319 eura. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene Bolnice. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika u prvoj polovici 2024. godine uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava od je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje

čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostali izdaci, rashoda za usluge i sve ostale nespomenute rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
1. prosječna stopa popunjenosti postelja	1. prosječna stopa popunjenosti postelja	%	70	Bis izvještaji	80	85	90
2. prosječno trajanje boravka u bolnici	2. prosječno trajanje boravka u bolnici	dani	5	Bis izvještaji	4	4	3
3. minimalni broj postelja u ustrojstvenim jedinicama	3. minimalni broj postelja u ustrojstvenim jedinicama	kom	97	Bis izvještaji	100	100	105
4. liječenje rezervnim antibioticima	4. liječenje rezervnim antibioticima	kom	100	Bis izvještaji	95	95	90

A957003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom; Zakon o proračunu; Pravilnik o proračunskim klasifikacijama; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Zakon o fiskalnoj odgovornosti; Uredba o sastavljanju i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila; te drugi zakonski i podzakonski akti kojima se regulira provedba programa.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A957003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	114.206	136.897	136.897	136.897	119,9

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu od 136.897 eura a planiraju se utrošiti na premije osiguranja imovine, zaposlenika i liječničke odgovornosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Isplata premije osiguranja	Isplata premije osiguranja	%	0	Pis izvještaji	100	100	100

33185 Opća bolnica Virovitica

Opća bolnica Virovitica jedina je zdravstvena ustanova na području Virovitičko-podravske županije koja zbrinjava oko 75.000 stanovnika. Budući da zdravstvenu zaštitu Opće bolnice

Virovitica koriste i osiguranici rubnih područja susjednih županija, gravitirajuće područje realno je veće i kreće se oko 77.000 stanovnika.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
33185-Opća bolnica Virovitica	00	35.500.155	40.144.238	43.645.729	48.348.537	113,1

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	00	1.844.826	1.700.000	1.891.835	1.955.781	92,1

K958002 OPĆA BOLNICA VIROVITICA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K958002-OPĆA BOLNICA VIROVITICA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	00	1.844.826	1.700.000	1.891.835	1.955.781	92,1

Kroz aktivnost Izravna kapitalna ulaganja planirano je zanavljanje postojeće medicinske i laboratorijske opreme, te materijalni rashodi.

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine na izvoru financiranja 11 planirani su u iznosu 26.000 EUR kroz sve tri naredne godine, a odnose se na nabavu novih te obnovu postojećih licenci.

- Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine na izvoru financiranja 11 planirani su u iznosu 864.800 EUR za 2025. godinu dok su isti rashodi za 2026. godinu planirani u iznosu 469.764 EUR te za 2027. godinu u iznosu 859.019 EUR. Navedena skupina rashoda najvećim dijelom odnosi se na nabavu medicinske i laboratorijske opreme, uredske opreme i namještaja, te nužne informatičke opreme. Tako je za 2025. godinu planirana nabava anesteziološkog uređaja, uređaja za precizno mjerenje očne leće, Phaco uređaja, bronhoskopa, endoskopa, kolonoskopa, laserskog uređaja, stropne stative i operacijske lampe, mikroskopa, uređaja za hemoperfuziju krvi, te krevete, uredsku opremu i namještaj i drugo. Sve navedeno potrebno je nabaviti s ciljem zanavljanja zastarjele opreme, a radi postizanja bolje kvalitete pružanja zdravstvenih usluga.

- Skupina Rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana je u iznosu 250.000EUR za 2025. godinu, dok su za 2026. godinu planirani u iznosu 836.871 EUR te za 2027. godinu u iznosu 511.562 EUR. Navedeni iznos u 2025. godini odnosi se na građevinske radove odnosno radove na adaptaciji ORL ambulante te adaptaciji Odjela traumatologije i ortopedije.

Iz izvora financiranja 11 planirani su i rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme te održavanje informatičke opreme. Također, iz navedenog izvora planirani su i rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih

sredstava te usluge razvoja software-a. Navedeni rashodi planirani su u iznosu 559.200 EUR za cijelo trogodišnje razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Podizanjem razine kvalitete medicinske i informatičke opreme te nužnog zanavljanja potrebno je osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	%	65	Opća bolnica Virovitica	75	80	80
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u građevinske objekte u ukupnim planiranim sredstvima	Sredstva su namijenjena za uređenje postojećih prostora te za dodatna ulaganja na građevinskim objetima	%	35	Opća bolnica Virovitica	25	20	20

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	00	33.655.329	38.444.238	41.753.894	46.392.756	114,2

A958001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o radu, Zakon obveznim odnosima, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Ugovor o privođenju Nacionalnih programa prevencije malignih bolesti, Zakon o javnoj nabavi, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu i drugi zakonski i podzakonski akti kojima se regulira provedba programa.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A958001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	33.332.627	38.110.316	41.419.972	46.058.834	114,3

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika u prvoj polovici 2024. godine uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava od je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostali izdaci, rashoda za usluge i sve ostale nespomenute rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjenje liste čekanja na dijagnostičke pretrage	Cilj je smanjenjiti listu čekanja za zdravstvene usluge kroz centralizaciju informacijskog sustava za praćenje eLista čekanja i eNaručivanja	Broj dana čekanja	250	Opća bolnica Virovitica	240	230	220
Smanjenje prosječne dužine liječenja	Cilj je zadržati i ujednačiti kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite kroz smanjenje trajanja liječenja kako bi se omogućila veća posvećenost ostalim pacijentima	Prosječan broj dana liječenja	5,6	Opća bolnica Virovitica	5,5	5,4	5,4
Povećanje broja slučajeva dnevne bolnice	Cilj je povećati broj postupaka u dnevnoj bolnici jer dnevna bolnica omogućuje suvremen, ekonomičan i kvalitetan način liječenja koji znatno utječe na povećanje zadovoljstva bolesnika i podizanje razine kvalitete zdravstvene zaštite.	Broj pacijenata	31.800	Opća bolnica Virovitica	33.000	34.000	35.000
Smanjenje stope smrtnosti	Cilj je smanjiti stopu smrtnosti u bolnici. Najviše bolesnika od ukupno liječenih umire od bolesti cirkulacijskog sustava, bolesti dišnog sustava i zloćudnih bolesti	Opća stopa smrtnosti	5,99	Opća bolnica Virovitica	5,3	5,1	5,0

A958003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A958003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	322.702	333.922	333.922	333.922	103,5

Rashodi u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje A958003 obuhvaćaju rashode za premije osiguranja te su isti planirani u iznosu 333.922 EUR za cijelo trogodišnje razdoblje.

33739 Opća županijska bolnica Našice

Zdravstvene djelatnosti u bolnici su: Odjel za internu medinu, odjel za kirurgiju, odjel za ginekelogiju i opstetriciju, odje za pedijatriju, odjel za psihijatriju, odjel za palijativnu skrb, odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intezivnu medicinu, odjel za radiologiju, medicinsko-biokemijski laboratorij, centar za hitnu medicinu, poliklinika za dijagnostičko-terapijske djelatnosti, bolnička ljekarna i odjel za računovodstvo i administrativno pravne i kadrovske poslove.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
33739-Opća županijska bolnica Našice	00	20.967.917	23.113.780	25.134.705	27.356.223	110,2

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	00	710.000	800.000	800.000	800.000	112,7

K959002 OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18,125/19,147/20,119/22,156/22,33/23, 36/24), Plan prioriteta po djelatnostima u OŽB Našice.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K959002-OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	00	710.000	800.000	800.000	800.000	112,7

Opća županijska bolnica Našice planom za 2025. godinu i projekcijom plana za 2026 i 2027. godinu uložiti će 800.000 za svaku planiranu godinu i to za: uredsku opremu i namještaj, medicinsku i laboratorijsku opremu, uređaje i opremu za ostale namjene, dodatna ulaganja na građevinskim objektima i za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
uredska oprema i namještaj	ostvarenje fin.plana	komada	55	plan po djelatnostima Ustanove	55	50	50
medicinska i laboratorijska oprema	ostvarenje fin.plana	komada	10	plan po djelatnostima	10	10	10
uređaji, strijevi i oprema za ostale namjene	ostvarenje fin.plana	komada	10	plan po djelatnostima	10	10	10
dodatna ulaganja na građevinskim objektima	ostvarenje fin.plana	komada	2	plan po djelatnostima	2	2	2

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	00	20.257.917	22.313.780	24.334.705	26.556.223	110,1

A959001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18,125/19,147/20,119/22,156/22,33/23,36/24).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A959001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	20.152.100	22.105.251	24.126.176	26.347.694	109,7

Prihodi Opće županijske bolnice Našice planirani su na temelju očekivanih izvora financiranja zdravstvene zaštite s napomenom da na visinu i dinamiku ukupnih prihoda Ustanove utječu uvjeti naplate izvršenja usluga. Osnovni izvor financiranja za 2025. godini planirani su na slijedećim izvorima: 31-vlastiti prihodi za nabavku uredske opreme i

namještaja, opreme za održavanje i zaštitu, medicinsku i laboratorijsku opremu, instrumenti i uređaji i opremu za ostale namjene; 43-ostali prihodi za posebne namjene odnose se na 31-rashode za zaposlene 17.161.000, 32-materijalni rashodi 4.632.252 i 34-finanacijski rashodi 16.000; 52-Ostale pomoći za financiranje plaća i naknada za pripravnike medicinske struke; 61-donacije za stručna usavršavanja zaposlenika. Ukupna projekcija proračuna za 2026. godinu uvećana je za 9,14% i ukupna projekcija proračuna za 2027.godinu uvećana je za 19,19% u odnosu na 2025. godinu za iste vrste rashoda kao i u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
smanjenje prosječne dužine dana liječenja		dani	5,3	BIS	5,1	5,0	5,0
povećanje pacijenta u dnevnij bolnici		postotak	77	BIS	85	90	90
povećanje prihoda		postotak	90	BIS	95	100	100

A959003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Postupak javne nabave usluga osiguranja imovine od svih rizika, imovine od potresa i osiguranja od odgovornosti za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj Ev. broj: 58/24-OP.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A959003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	105.817	208.529	208.529	208.529	197,1

Prijedlog proračuna za 2025.godinu, projekcija proračuna za 2026. godinu i projekcija proračuna za 2027. godinu planirani su u iznosu od 208.529 za premije osiguranja u svim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
osiguranje imovine od svih rizika		postotak	100	računovodstvo	100	100	100
osiguranje od odgovornosti		broj slučaja	10	pravna služba	0	0	0

33933 Opća bolnica "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar

Opća bolnica „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar je zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Bolnica zbrinjava pacijente Bjelovarsko-bilogorske županije kao i dio stanovništva iz okolnih županija koje joj gravitiraju, prema mjestu stanovanja. U sklopu redovite djelatnosti provode se i Nacionalni programi ranog otkrivanja raka debelog crijeva, Nacionalni program prevencije raka dojke i Nacionalni programi ranog otkrivanja slabovidnosti djece. Rad je organiziran kroz

ambulante, dijagnostičke jedinice, dnevnu bolnicu, jednodnevnu kirurgiju, bolničke odjele za liječenje akutnih bolesti te za produženo i dugotrajno liječenje s palijativnom skrbi.

Zdravstvena djelatnost organizirana je kroz službe i odjele:

- Služba internističkih bolesti
- Služba kirurških djelatnosti,
- Odjel anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine,
- Odjel za ginekologiju i opstetriciju,
- Odjel za pedijatriju,
- Odjel za psihijatriju,
- Odjel za neurologiju,
- Odjel za radiologiju,
- Medicinsko-biokemijski laboratorij
- Odjel transfuzijske medicine,
- Odjel za patologiju i citologiju,
- Centar za hitnu medicinu–OHBP
- Bolnička ljekarna
- Služba nezdravstvenih djelatnosti

Ugovaranje pružanja usluga zdravstvene zaštite definirano je na osnovu Mreže javne zdravstvene službe, a preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za bolničko liječenje i pružanje zdravstvenih usluga kroz poliklinički-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku. Sukladno Odluci o donošenju mreže javne zdravstvene službe objavljenoj dana 22. travnja 2024. godine u Narodnim novinama broj 49/2024. godine Općoj bolnici „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar pripada 221 postelja za akutno liječenje, 78 postelja dnevne bolnice i 94 postelje za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb.

Na dan 30. rujna 2024. zaposleno je 855 djelatnika od toga je zdravstvenih 619, a nezdravstvenih 236, što znači da je omjer zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika 72% : 28%.

Za obavljanje i financiranje navedenih djelatnosti bolnica sredstva za rad i poslovanje stječe:

- ugovaranjem i naplatom zdravstvenih usluga pruženih osiguranicima obveznog i dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja,
- naplatom zdravstvenih usluga koje nisu obuhvaćene ugovorima o pružanju zdravstvenih usluga osiguranicima obveznog i dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja,
- naplatom zdravstvenih usluga pruženih drugim zdravstvenim ustanovama, ostalim ustanovama, tvrtkama i drugim pravnim i fizičkim osobama na temelju posebnih ugovora,
- ugovaranjem i naplatom naknade za usluge pružene drugim zdravstvenim ustanovama,
- naplatom zdravstvenih usluga pruženih fizičkim i pravnim osobama na tržištu zdravstvenih usluga,
- darovima i donacijama od fizičkih i pravnih osoba,
- iz ugovorenih zakupnina poslovnog i ostalog prostora,
- iz drugih izvora.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

33933-Opća bolnica "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar	00	49.751.783	51.115.010	55.850.044	60.477.600	102,7

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	00	5.871.907	3.388.042	3.868.789	3.829.580	57,7

K960002 OPĆA BOLNICA "DR. ANĐELKO VIŠIĆ" BJELOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje 2021.-2027.
- Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti
- Sporazum o financiranju nastavka realizacije projekta izgradnje i opremanja nove zgrade Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar
- Ugovor o dugoročnom kreditu broj:2010658069 - Privreda banka Zagreb
- Ugovor o dugoročnom kreditu broj: 5010783040 - Privredna banka Zagreb
- Ugovor o kreditu broj: 5118607879- Erste&Steiermärkische banka Rijeka
- Ugovor o dugoročnom kunskom kreditu broj: 5100593638 - Zagrebačka banka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K960002-OPĆA BOLNICA "DR. ANĐELKO VIŠIĆ" BJELOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	00	5.871.907	3.388.042	3.868.789	3.829.580	57,7

Planiranim sredstvima osigurava se modernizacija medicinske opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti i otplata kredita podignutih za izgradnju nove zgrade bolnice sukladno Sporazumu o financiranju nastavka realizacije projekta izgradnje i opremanja nove zgrade Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar.

Financijska sredstva potrebna za provođenje aktivnosti kapitalnih ulaganja planirana su na izvoru financiranja IF 11 – Opći prihodi i primici za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine: licence, računala, uredski namještaj, komunikacijska oprema, medicinska oprema: transportni inkubator za rodilište, 7 komada monitora vitalnih funkcija, napredni modularni uređaj za spirometriju, programski paket za holter EKG-a, 4 bolesničke postelje za intenzivnu njegu, aparat za uzv pregled, automatski bojač za patologiju, aparat za imunohistokemiju, razne aparate za fizikalnu terapiju, autovalidacijski modul za laboratorij,…, početno ulaganje za potrebe usklađenja s NIS direktivom i perilicu rublja, dodatna ulaganja na građevinskim objektima jer planiramo preurediti prostor sadašnjeg laboratorija u prostor za fizikalnu terapiju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenosti financijskih sredstava za nabavu opreme prema IF 11	Nova oprema omogućit će kvalitetnije pružanje postojećih i uvođenje novih zdravstvenih usluga	postotak	0%	Izvješće o utrošenim sred.	100%	100%	100%

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	00	43.879.876	47.726.968	51.981.255	56.648.020	108,8

A960001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti,
- Zakon o ustanovama,
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju,
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj,
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju,
- Zakon o zaštiti prava pacijenata,
- Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite,
- Zakon o liječništvu,
- Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama,
- Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu,
- Zakon o općem upravnom postupku,
- Zakon o radu,
- Zakon o obveznim odnosima,
- Zakon o socijalnoj skrbi
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti
- Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite
- Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva,
- Ugovor o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke

- Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti djece
- Temeljni kolektivni ugovor i Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

i drugi zakonski i podzakonski akti kojima se regulira provedba programa.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A960001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	43.842.560	47.296.227	51.550.514	56.217.279	107,9

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene Bolnice. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika u prvoj polovici 2024. godine uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostale izdatke, rashode za usluge i sve ostale nespomenute rashode.

Financijska sredstva za provođenje aktivnosti i pokriće rashoda planirana su kroz četiri izvora financiranja:

IF 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 450.000 eura za financiranje materijalnih rashoda (za usluge telefona, pošte i prijevoza, dijela usluga tekućeg i investicijsko održavanja, zakupnine i najamnine, ostale intelektualne usluge, reprezentaciju) i financiranje financijskih rashoda (bankarske usluge, zatezne kamate).

IF 43 – Ostali prihodi za posebne namjene, kao prihod od HZZO-a je limitiran, te su limiti dostavljeni za cijelo razdoblje 2025.-2027. te za 2025. godinu iznosi 46.696.228 eura, za 2026. godinu 50.950.514 eura te za 2027. godinu 55.617.279 eura. Navedenim limitima financirali bi se u planiranom razdoblju: rashodi za zaposlene (bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće), materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

IF 61 – Donacije za period 2025.-2027. godinu nisu planirane.

IF 71 – Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja u iznosu 50.000 eura za cijeli period 2025-.2027., koji se koriste za financiranje usluga održavanja postrojenja i opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjanje prosječnog broja dana liječenja akutnih pacijenata	Prosječan broj dana bolničkog liječanja	Broj dana	5,8	BIS	5,7	5,6	5,5
Povećanje broja bolesnika/slučajeva u stacionaru	Broj bolesnika u stacionaru	Broj bolesnika	9630	BIS	10000	10500	11000
Povećanje broja posjeta u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji	Broj slučaja (računa) u dnevnoj bolnici i jednodnev.kirurgiji	Broj računa	24200	BIS	24500	25000	25100

A960003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi; Sporazum između Ministarstva zdravstva i zdravstvenih ustanova o provođenju zajedničke nabave te Okvirni sporazum za usluge osiguranja za zdravstvene ustanove u RH sa Croatia osiguranjem d.d.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A960003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	37.316	430.741	430.741	430.741	1154,3

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima kroz izvor financiranja IF11 iz državnog proračuna A962003. U okviru materijalnih rashoda sredstava su planirana za podmirenje usluga osiguranja u iznosu od 430.741 eura temeljem pristupanja objedinjenoj nabavi koju je provelo Središnje tijelo za zajedničku nabavu usluga osiguranja za zdravstvene ustanove u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenosti financijskih sredstava za plaćanje rashoda usluga osiguranja	Sredstva će omogućiti uredno plaćanje obveza za usluge osiguranja	Postotak	0,00	PIS Izvješće o plaćenom osiguranju	100%	100%	100%

34024 Opća bolnica Zadar

Opća bolnica Zadar (u daljnjem tekstu: Bolnica) je zdravstvena ustanova čiji se program rada zasniva prvenstveno na Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Prema aktualnom upisu u Registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Zadru (MBS: 060166752) obavlja zdravstvenu djelatnost.

Bolnica pruža usluge Zdravstvene zaštite na primarnoj razini, usluge specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i bolničku zdravstvenu zaštitu.

Bolnica sukladno Mreži javne zdravstvene službe (Narodne novine br. 49/24) ima 363 postelje za liječenje akutnih bolesnika, 54 postelje za produženo liječenje i 10 postelja za liječenje kroničnih bolesti, te 118 postelja/stolaca dnevne bolnice. S Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovorene su i 184 ordinacije specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sa specijalističkom dijagnostikom s punim i nepunim radnim vremenom.

Osim ranije navedenih poslova Bolnica sudjeluje i u nacionalnim programima ranog otkrivanja raka dojke, grlića maternice, debelog crijeva, slabovidnosti i raka pluća. Tijekom proteklih godina ostvarena je značajna suradnja sa znanstvenim ustanovama u regiji i šire, a u svrhu poučavanja mladih kadrova, te podizanja razine kvalitete u pružanju zdravstvenih usluga, kako u području i djelokrugu liječničkog tako i sestrinskog rada. U okviru EU osigurana su sredstva za usklađenje s pravilnikom o akreditacijskim standardima i za izradu potrebne dokumentacije za akreditacijski postupak. Nakon provedbe projekta bolnica će biti pridružena u akreditacijski sustav bolničkih ustanova. Također OB Zadar aktivno sudjeluje kao nositelj i partner projekata financiranih iz sredstava EU, te aktivno priprema dokumentaciju za apliciranje na otvorene natječaje iz projekta energetske obnove, edukacije djelatnika, te infrastrukturnih projekata.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
34024-Opća bolnica Zadar	00	84.734.491	97.661.468	99.921.192	105.920.279	115,3

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	00	2.240.594	6.785.000	4.635.000	3.000.000	302,8

K961001 OPĆA BOLNICA ZADAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K961001-OPĆA BOLNICA ZADAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	00	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	125,0

Izravna kapitalna ulaganja Opće bolnice Zadar financiraju se iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.500.000,00 EUR u 2025. godini, te u iznosu od 3.000.000,00 EUR u 2026. i 2027. godini. Sredstva su namijenjena na zanavljanje stare i dotrajale opreme te nabavku nove i sofisticirane medicinske i laboratorijske opreme radi održavanja kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite.

U 2025. godini, za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 2.500.000,00 EUR, a 3.000.000,00 EUR je planirano za 2026. i 2027. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Zanavljanjem zastarjele medicinske opreme i ulaganjem u novu i sofisticiranu medicinsku opremu osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	Postotak	100	Opća bolnica Zadar	100	100	100

K961003 PROJEKT IZGRADNJE SOLARNE ELEKTRANE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Program Energija i klimatske promjene

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K961003-PROJEKT IZGRADNJE SOLARNE ELEKTRANE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	240.594	18.750	00	00	7,8

U okviru Projekta Izgradnje solarne elektrane na krovu zgrade Poliklinike Opće bolnice Zadar, iz Instrumenata Europskog gospodarskog prostora i ostalih instrumenata, iznos sredstava u visini od 18.750,00 EUR utrošit će se na usluge vezane uz provođenje projektnih aktivnosti u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izgrađena solarna elektrana na krovu zgrade Poliklinike Opće bolnice Zadar	Izgradnja solarne elektrane na krovu zgrade Poliklinike postavljanjem solarnih panela i stavljanjem u funkciju solarne elektrane	Broj	1,00	Opća bolnica Zadar	1,00		

K961005 PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA INTERNE MEDICINE, GINEKOLOGIJE I PEDIJATRIJE OPĆE BOLNICE ZADAR

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o energetskoj učinkovitosti

Program Energija i klimatske promjene

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K961005-PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA INTERNE MEDICINE, GINEKOLOGIJE I PEDIJATRIJE OPĆE BOLNICE ZADAR	00	00	4.266.250	1.635.000	00	0,0

U sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava "Energetska obnova zgrada javnog sektora", sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je dana 09.04.2024. godine donijelo Odluku o financiranju projekta NPOO.C6.1.R1-I1.04.0108, pod nazivom "Energetska obnova zgrade Interne medicine, Ginekologije i Pedijatrije Opće bolnice Zadar na adresi Bože Peričića 5, 23000 Zadar" u najvišem iznosu bespovratnih sredstava od 5.689.005,28 EUR.

Opća bolnica Zadar, temeljem projekcije plaćanja u narednom razdoblju, planirala je prihode i rashode projekta u 2025. godini u visini od 4.266.250,00 EUR, dok je u 2026. godini planirala iznos u visini od 1.635.000,00 EUR. Opća bolnica Zadar je u 2024. godini u postupku provođenja javne nabave za početak radova na energetskoj obnovi navedenih objekata, a ukupno trajanje projekta iznosi 16 mjeseci te se očekuje završetak radova u prvoj polovici 2026. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Energetski obnovljene zgrade Interne medicine, Ginekologije i Pedijatrije	Građevinski radovi na zgradama Interne medicine, Ginekologije i Pedijatrije u sklopu energetske obnove radi ostvarenja ušteda energije	Broj energetski obnovljenih zgrada	0,00	Opća bolnica Zadar	2,00	3,00	3,00

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	00	82.493.897	90.876.468	95.286.192	102.920.279	110,2

A961002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027. godine

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

Zakon o zaštiti prava pacijenata

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Zakon o liječništvu

Zakon o ljekarništvu

Zakon o sestrinstvu

Zakon o primaljstvu

Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti

Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti

Zakon o djelatnostima u zdravstvu

Zakon o krvi i krvnim pripravcima

Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Zakon o lijekovima

Zakon o medicinskim proizvodima

Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica

Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja

Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji

Zakon o proračunu

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru

Zakon o radu

Zakon o plaćama u javnim službama

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Zakon o javnoj nabavi

Mreža javne zdravstvene službe

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Zakon o porezu na dohodak

Zakon o obveznim odnosima

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

Zakon o ustanovama

Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite

Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Zadar

Statut Opće bolnice Zadar

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Zadar

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o radu

Pravilnik o unutarnjem nadzoru

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o kontroli kvalitete

Pravilnik o suzbijanju bolničkih infekcija

Pravilnik o rashodovanju i postupanju s nefinancijskom imovinom

Pravilnik o protupožarnoj zaštiti

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o vrstama, načinu i rokovima raspodjele vlastitih prihoda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A961002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	82.360.180	90.857.018	94.583.552	102.217.639	110,3

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene Bolnice. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika na razini polugodišnjeg izvještaja o poslovanju Ustanove za 2024. godinu, uzevši u obzir novousvojenu Uredbu o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi, pokriveni iz izvora financiranja 43-Prihodi za posebne namjene.

U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava od je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal, koji prema novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskome planu stupa na snagu od 01. siječnja 2025. godine, a planirani su na razini od 25.200.000,00 EUR u 2025. godini, 27.420.000,00 EUR u 2026. godini te 29.850.000,00 EUR u 2027. godini.

Unutar ove aktivnosti su planirana sredstva za krv i krvne pripravke, živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostali izdaci, rashoda za usluge i sve ostale nespomenute rashode.

Opća bolnica Zadar također planira nastaviti aktivnosti vezane uz projekte »INTERREG – DIGIHEALTH« i »INTERREG – PATODIGITAL« unutar ove aktivnosti, kao i kapitalna ulaganja u zanavljanje dotrajale te nabavku nove i sofisticirane medicinske opreme, radi održavanja kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu*100	Postotak	63,45	Opća bolnica Zadar	64,00	65,50	67,00
Povećanje broja obrađenih pacijenata u Dnevnim bolnicama	Broj prijema u Dnevnim bolnicama	Broj	34.235	Opća bolnica Zadar	35.947	37.744	39.631
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	5,19	Opća bolnica Zadar	5,08	4,98	4,88
Povećanje broja SKZZ slučaja	Broj SKZZ slučajeva	Broj	508.509	Opća bolnica Zadar	521.222	534.252	547.609

A961004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

Zakon o proračunu

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru

Zakon o radu

Zakon o plaćama u javnim službama

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A961004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	133.717	19.450	702.640	702.640	14,5

Unutar aktivnosti Administracija i upravljanje, sredstva u visini od 19.540,00 EUR namijenjena su pokriću rashoda za premije osiguranja sukladno Okvirnom sporazumu za nabavu usluga osiguranja za potrebe zdravstvenih ustanova u 2025. godini, a u iznosu od 702.640,00 EUR za 2026. i 2027. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Plaćena godišnja premija osiguranja	Broj godišnjih premija osiguranja koje su plaćene u proračunskoj godini	Broj	0	Opća bolnica Zadar	1,00	1,00	1,00

34717 Opća županijska bolnica Vinkovci

Opća županijska bolnica Vinkovci je zdravstvena ustanova, proračunski korisnik državnog proračuna, koja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti pružajući zdravstvenu zaštitu stanovništvu Vukovarsko-srijemske županije i okolice koja joj gravitira prema mjestu stanovanja i to kroz slijedeće djelatnosti:

- djelatnost bolnica,
- bolnička zdravstvena zaštita iz djelatnost abdominalne kirurgije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, dermatologije i venerologije, dječje i adolescentne psihijatrije, dječje kirurgije, endokrinologije i dijabetologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, gastroenterologije, ginekologije i opstetricije, hematologije, infektologije, kardiologije, kliničke radiologije, laboratorijske imunologije, nefrologije, neurologije, oftalmologije i optometrije, opće interne medicine, opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, otorinolaringologije, patologije, pedijatrije, plastične rekonstrukcijske i estetske kirurgije, psihijatrije, pulmologije, reumatologije, transfuzijske medicine, urologije, vaskularne kirurgije,
- klinička farmacija – bolničko ljekarništvo,
- medicinska biokemija i laboratorijska medicina,
- specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita iz djelatnosti abdominalne kirurgije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, dermatologije i venerologije, endokrinologije i dijabetologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, gastroenterologije, ginekologije i opstetricije, hematologije, infektologije, kardiologije, kliničke radiologije, nefrologije, neurologije, oftalmologije i optometrije, opće interne medicine, opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, otorinolaringologije, patologije, pedijatrije, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, psihijatrije, pulmologije, reumatologije, transfuzijske medicine, urologije, vaskularne kirurgije,
- dnevna bolnica u djelatnostima gastroenterologije, ginekologije i opstetricije, hematologije, infektologije, kardiologije, neurologije, opće interne medicine, opće kirurgije, otorinolaringologije, pedijatrije, psihijatrije i urologije,
- hitna medicina u objedinjenom hitnom bolničkom prijamu,
- djelatnost palijativne skrbi,
- djelatnost gospodarenja medicinskim otpadom.

Kako bi se mogle provoditi navedene djelatnosti ustrojene su zdravstvene i nezdravstvene organizacijske jedinice.

Ugovaranje pružanja usluga zdravstvene zaštite definirano je na osnovu Mreže javne zdravstvene službe, a preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Sukladno tome kapacitet bolničkog liječenja (NN 49/2024) iznosi 213 akutnih postelja, 115 postelja dnevne bolnice i 35 postelja za produženo dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb te još 1.183.126 pruženih zdravstvenih usluga kroz poliklinički-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu tijekom proteklog razdoblja.

Na dan 30. rujna 2024. u OŽB Vinkovci zaposleno je 1.002 djelatnika od toga je zdravstvenih 761, a nezdravstvenih 241, što znači da je omjer zdravstvenog i nezdravstvenog kadra 76:24.

Za obavljanje i financiranje navedenih djelatnosti Opća županijska bolnica Vinkovci sredstva za rad i poslovanje stječe:

- ugovaranjem i naplatom zdravstvenih usluga pruženih osiguranicima obveznog i dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja,
- naplatom zdravstvenih usluga koje nisu obuhvaćene ugovorima o pružanju zdravstvenih usluga osiguranicima obveznog i dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja,
- naplatom zdravstvenih usluga pruženih drugim zdravstvenim ustanovama, ostalim ustanovama, tvrtkama i drugim pravnim i fizičkim osobama na temelju posebnih ugovora,
- ugovaranjem i naplatom naknade za usluge pružene drugim zdravstvenim ustanovama,
- naplatom zdravstvenih usluga pruženih fizičkim i pravnim osobama na tržištu zdravstvenih usluga,
- darovima i donacijama od fizičkih i pravnih osoba,
- iz ugovorenih zakupnina poslovnog i ostalog prostora,
- iz drugih izvora.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
34717-Opća županijska bolnica Vinkovci	00	47.628.255	49.778.557	53.580.319	58.339.477	104,5

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	00	2.452.062	1.400.001	1.300.001	1.300.001	57,1

K962002 OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje 2021-2027;

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K962002-OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	00	2.452.062	1.400.001	1.300.001	1.300.001	57,1

Planiranim sredstvima osigurava se modernizacija medicinske opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti i održavanje postojeće opreme, kao i održavanje računalne opreme.

Financijska sredstva potrebna za provođenje aktivnosti U 2025.g. planirana su kroz jedan izvor financiranja IF 11 – opći prihodi i primici u iznosu 1.400.001 EUR i to za financiranje materijalnih rashoda skupine 32 u iznosu 650.000 EUR (usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznos 280.000 EUR i za računalne usluge 370.000 EUR) te još 750.001 EUR za nabavu nefinancijske imovine (19.000 EUR - licence za 2025. godinu i 20.000 EUR za 2026.-2027., zatim medicinska oprema u iznosu 565.626 EUR za 2025. godinu te 630.001 EUR za 2026.-2027. i još kroz dodatno ulaganje na građevinskogm objektu planirano je 165.375 EUR u 2025. godini). Nabava nove medicinske opreme u 2025. godini odnosi se na: brohoskop (1kom) 137.500 eur, PFACO uređaj za operacije stražnjeg segmenta oka (1kom) 82.000 eur, oftalmološki prijenosni endokoagulacijski laser za oftalmološke operacije (1kom) 20.500 eur, sterilizator za potrebe op trakta (1kom) 33.000 eur, bolnička transportna oprema (4 kom) 33.100 eur, oprema za fizikalnu medicinu – udarni val (1kom) 22.750 eur i uređaj za terapiju laserom (1kom) 10.375 eur, monitor vitalnih funkcija za Ane/Re (5kom) 33.125 eur, monitor za JIL (5kom) 33.000 eur, centralna monitorska stanica za JIL (1kom)17.000 eur, respirator (1kom) 32.500 eur te transportni respirator(1kom) 33.000 eur, bolesnički kreveti sa madracima (7 kom) 31.056 eur, operacijski stol (1kom) 47.320 eur. Dodatna ulaganja na građevini odnose se na prilagodbu urološke operacijske sala 82.875 eur te sanaciju zidnih plinova 82.500 eur. Za period 2026.-2027. od opreme predviđa se nabaviti MSCT uređaj (1.kom) 1.260.000 eur sa realizacijom plaćanja u dvije rate, prva u 2026. i druga u 2027. godini;

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenosti financijskih sredstava za nabavu opreme	Nova oprema omogućit će kvalitetnije pružanje postojećih i uvođenje novih zdrav. usluga	%	0	Poslovni inf. sustav OŽB VK	100	100	100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	00	45.176.193	48.378.556	52.280.318	57.039.476	107,1

A962001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s HZZO-m; Ugovor o provođenju nacionalnih preventivnih programa; Temeljni kolektivni ugovor i Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A962001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	44.908.931	47.997.396	51.899.158	56.658.316	106,9

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima kroz dva izvor financiranja: iz evidencijskih prihoda A962001 i iz državnog proračuna A962003. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene Bolnice. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika od siječnja-kolovoza 2024. godine uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava, planiran je za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostali izdaci, rashoda za usluge i sve ostale nespomenute rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjenje prosječnog broja dana bolničkog liječenja	Prosječan broj dana bolničkog liječenja	Broj	6,0	Bolnički inform. sustav	5,95	5,85	5,75
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS po slučaju	Broj	0,95	Bolnički inform.	>0,95	>0,95	>0,95
Povećanje broja slučajeva u DNB i JK	Broj prijema u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju	Broj	44.046	Bolnički inform.	44.500	44.900	45.100
Povećanje broja OP zahvata	Broj obavljenih malih i velikih op zahvata	Broj	7.700	Bolnički inform.	8.000	8.300	8.600

A962003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi; Sporazum između Ministarstva zdravstva i zdravstvenih ustanova o provođenju zajedničke nabave te Okvirni sporazum za usluge osiguranja za zdravstvene ustanove u RH sa Croatia osiguranjem d.d.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A962003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	267.262	381.160	381.160	381.160	142,6

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima kroz izvor financiranja IF11 iz državnog proračuna A962003. U okviru materijalnih rashoda sredstava su planirana za podmirenje usluga osiguranja temeljem pristupanja objedinjenoj nabavi koju je provelo Središnje tijelo za zajedničku nabavu usluga osiguranja za zdravstvene ustanove u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenosti financijskih sredstava za plaćanje usluga osiguranja	Sredstva će omogućiti plaćanje obveza osiguranja u zakonski propisanom roku	%	0	Poslovni informacijski sustav OŽBVk	100	100	100
Pokrivenost neželjenih i štetnih događaja	Osiguranje štetnih događaja vezanih uz imovinu, opremu i odgovornost	%	0	Poslovni informacijski sustav OŽBVk	100	100	100

37068 Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola

Opća bolnica Pula (dalje OB Pula) je zdravstvena ustanova sekundarne zdravstvene zaštite, kategorizirana kao Županijska bolnica regionalnog značaja koja posluje samostalno i obavlja specijalističko-konzilijarnu djelatnost i bolničku djelatnost na način utvrđen odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Statuta i drugih općih akata. Prema mreži kreveta zdravstven OB Pula ima 391 bolničku postelju i 154 stolaca u dnevnim bolnicama. Na dan 31. 10. 2024. godine u OB Pula bilo je zaposleno 1.349 djelatnika, od toga 1.046 zdravstvenog osoblja (78%) i 303 nezdravstvenog osoblja (22%).

U OB Pula na godišnjoj se razini izvršilo 2.071.708,00 DTP postupaka (118,19% od ugovorenog) uz 17.678 operativnih zahvata te 18.329 otpuštenih bolesnika (podaci na dan 31.12.2023.).

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola	00	92.620.834	94.694.480	101.597.514	108.973.413	102,2

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	00	11.385.696	10.884.355	10.349.055	10.387.555	95,6

K963002 OPĆA BOLNICA PULA - OSPEDALE GENERALE POLA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22 čl. 10, Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine NN 147/21, Ugovor o kreditu čija će se sredstva iskoristiti za otplatu kredita vezana oko izvršene izgradnje i dogradnje nove bolnice (6.187.555 EUR i 2.196.800 EUR kamata), dokle će se preostala raspoloživa sredstva (2.607.760 EUR) utrošiti za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zanavljanje medicinske i informatičke opreme, kao i za obnovu licenci.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K963002-OPĆA BOLNICA PULA - OSPEDALE GENERALE POLA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	00	11.385.696	10.884.355	10.349.055	10.387.555	95,6

Sukladno predviđenim sredstvima odobrenim kroz Državni proračun RH za 2025. godinu OB Pula će osim otplate kredita koji je bio iskorišten za izgradnju i opremanje Nove građevine OB Pula ostatak sredstava od 1.207.760 EUR utrošiti na zanavljanje stare i pokvarene opreme. Najznačajnije kupnje u 2025. godini planiraju se na:

- Odjelu nuklearne medicine - zanavljanje digestora iz 2006. godine,
- Odjelu anestezije i reanimacije – zanavljanje UZV aparata sa tri sonde iz 2018. godine
- Centralni operacijski blok – zanavljanje sonde za Pacho X3
- Službi za Ginekologiju - nabavka UZV za potrebe jedinice za MPO,
- Odjelu neurologije - zanavljanje uređaja za evocirane potencijale iz 2004. godine,
- Odjelu jednodnevne kirurgije - nabava bušilice arthrex AR- 200,
- Službi za internu medicinu – nabava radiološkog stola za ERCP i EKG snimač holter sustava,
- Odjelu ORL nabava Rapido ENT Blue lasera sa evakuatorom dima

Na poziciji tekućeg i investicijskog ulaganja sredstva će se utrošiti na:

- Održavanje i servisiranje anesteziooloških aparata, respiratora i inkubatora
- Servisiranje endoskopskih uređaja, aparata za pranje i dezinfekciju endoskopa, videokolor doplera, EEG-a i TCD-a
- Godišnje servisiranje i ispitivanje funkcionalnosti sustava vatrodojave i tehničke zaštite i sprinkler sustava.
- Ostale opreme koja se nalazi na Odjelima OB Pula

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u svu opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Podizanjem kvalitete medicinske i informatičke opreme te nužnog zanavljanja potrebno je osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	(%) Postotak		Prijedlog financijskog plana OB Pula za razdoblje 2024.-2026.	46	33	36

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	00	81.235.138	83.810.125	91.248.459	98.585.858	103,2

A963001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22., 33/23., Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju NN 80/13, 137/13, 98/19, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite između HZZO-a i Opće bolnice Pula, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi, Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za javne službe, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i ostale uredbe i zakonski propisi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A963001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	80.783.786	83.702.365	90.592.954	97.930.353	103,6

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana sredstva namijenjena su za pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu Istarske županije, te tijekom turističke sezone brojnim domaćim i stranim državljanima kao i onima na privremenom prebivalištu putem sekundarne razine zdravstvene zaštite koja obuhvaća bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističku dijagnostiku i hitnu zdravstvenu zaštitu.

U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika za prvih deset mjeseci 2024. godine uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći.

U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava planiran je za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje, na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva za živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, energiju, rezervne dijelove, poštanske izdatke, rashoda za usluge i sve ostale nespomenute rashode.

OB Pula će i u 2025. godini, kao jedina ustanova sekundarne zdravstvene zaštite Istarske županije, pružati stacionarnu bolničku zdravstvenu skrb, usluge produljenog liječenja, liječenja kroničnih bolesti i palijativne skrbi. Nadalje, nastavit će se pružati laboratorijska i dijagnostička usluge za sve ordinacije primarne zdravstvene zaštite za područje Grada Pula i okolnih naselja i gradove te sve ostale općine i gradove Istarske županije koji nemaju u svojim sredinama određene laboratorijske ili dijagnostičke mogućnosti.

Završenim projektom Nove bolnice u Puli stekli su se uvjeti za uvođenje novih dijagnostičkih i terapijskih postupaka sukladno razvoju medicinske struke, novih tehnologija i usvojenih znanja a sve sukladno ugovaranju s HZZO-om. Posljedično, za 2025. godinu te u godinama koje slijede u planu je i povećanje broja dosadašnjih usluga i postupaka. U novoj bolnici otvara se mogućnost povećanja broja, ali i složenosti operativnih zahvata te razvoj minimalno invazivne kirurgije svih kirurških grana.

Kardiovaskularne bolesti i zloćudne novotvorine, kao vodeći uzrok smrtnosti u našoj populaciji, u fokusu su razvojnih planova OB Pula.

Posljedično, u planu je nastaviti razvijati „endovaskularni laboratorij“ koji služi za invazivnu dijagnostiku i terapijsko liječenje kardiovaskularnih bolesti srca ali i perifernih krvnih žila s minimalno invazivnim zahvatima i postavljanjem stentova. Stavljanjem u funkciju zasebne kardiološke sale povećao se broj ugrađenih elektrostimulatora srca, što se namjerava i dalje razvijati čime će se poboljšati terapijski pristup poremećaja rada srca, za što su ranijih godina žitelji Istarske županije odlazili na liječenje u druge, izvan županijske, zdravstvene ustanove.

Stručno medicinski razvojni plan uključuje nastavak i proširivanje dijagnostičko terapijskog postupaka bolesti pankreato-bilijarnog sustava u vidu omogućavanja pružanja usluga ERCP-a (endoskopska retrogradna kolangiopankeratografija) s postavljanjem stentova, te sve veće korištenje endoskopskog ultrazvuka uz ostalu standardnu endoskopsku dijagnostiku.

Povećanjem broja dostupnih medicinskih uređaja omogućava se bolja dostupnost dijagnostičkih metoda iz djelatnosti nacionalnih programa prevencije malignih bolesti, posebno karcinoma dojke, kolona i maternice, ali i brže dijagnostičke obrade sumnji na zloćudnu bolest.

Otvaranjem zgrade poliklinike, dnevnih bolnica i dnevne kirurgije stekli su se uvjeti za daljnje širenje usluga i iz tih segmenata čime se poboljšava protok obrađenih i liječenih pacijenata. Djelatnost hemodijalize poboljšala je kvalitetu usluge ali i omogućila povećanje broja liječenih pacijenata, prvenstveno u turističkoj sezoni (turistička hemodijaliza).

Ovako značajnim razvojnim potencijalnom stručno medicinske djelatnosti ostvareni su temelji za razvoj znanstvene i nastavne djelatnosti OB Pula čime su stvoreni preduvjeti za otvaranje studija iz područja Biomedicine i sestrinstva (Medicinski fakultet, Studij sestrinstva, Studij fizioterapeuta i ostalih stručnih studija).

Svi navedeni razvojni potencijali osim poboljšanja kvalitete i povećanja broja pruženih zdravstvenih usluga uz paralelni znanstveno-nastavni razvoj neminovno će dovesti i do povećanja rashoda poslovanja ustanove koji su za 2025. godinu planirani u iznosu od 94.694.480 EUR.

Razvoj informatizacije i eZdravstva

Današnja informatizacija poslovnih procesa, kako medicinskih tako i ekonomskih, u OB Pula na razini je većine ostalih hrvatskih bolnica i dobra je osnova za daljnju informatizaciju i uključivanje u eZdravstvo prema standardima i tempu najavljenim u prioritetima Strategije zdravstva. Osim praćenjem tih standarda, intenzivnije će se raditi na informatizaciji procesa upravljanja kvalitetom zdravstvene zaštite, prikupljanje pokazatelja uspješnosti te upravljanje procesima mjerenja i provođenja kvalitete. Nastavit će se provoditi informatička rješenja za sigurnost i zaštitu podataka, poglavito u skladu s Uredbom EU o Zaštiti osobnih podataka i Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti temeljenom na NIS 2 EU direktivi.

Mjerenje uspješnosti poslovanja

U sklopu uvođenja sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete, u svim djelatnostima OB Pula nastavit će se izrada smjernica i algoritama prema kojima se medicinski rad kasnije evaluira kao i praćenje, mjerenje i analizu određenih kliničkih i ne kliničkih usluga.

Prati se kvaliteta medicinske dokumentacije (povijesti bolesti, medicinskih nalaza) te praćenje potrošnje i sigurnosti primjene lijekova i medicinske opreme, kao i usavršavanje medicinskih djelatnika unutar opisa poslova na pojedinim radnim mjestima.

I dalje se prate neželjeni događaji, pritužbe i pohvale kao i ishodi liječenja sa posebnim osvrtom na mišljenja stručnih kolegija o smrtnim ishodima te multi disciplinirano planiranju liječenja.

U 2021. godini OB Pula je pokrenula postupak akreditacije kada je učinjen pre-audit, inicijalni i finalni audit od strane međunarodnih ocjenitelja američke akreditacijske organizacije AACI (American Accreditation Commision International). Dana, 28. listopada 2021. OB Pula je službeno primila međunarodne certifikate kvalitete „International accreditation Quality & patient safety" i „Certified quality management system ISO 9001" na razdoblje od tri godine uz redovne jednogodišnje provjere. Dana 20. kolovoza 2024. AACI je obnovila Općoj bolnici Pula akreditaciju kliničke izvrsnosti te certifikate „International accreditation Quality & patient safety" i „Certified quality management system ISO 9001", a dodijeljen joj je još jedan certifikat, ISO 7101:2023, „Upravljanje organizacijom zdravstvene zaštite – Sustavi upravljanja kvalitetom u zdravstvenim organizacijama – Zahtjevi", čime je OB Pula postala prva zdravstvena ustanova u RH koja ima ovaj certifikat. Certifikati su izdani na razdoblje od tri godine uz redovne jednogodišnje provjere.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjenje liste čekanja na dijagnostičke pretrage	Broj maksimalnih dana čekanja na dijagnostičke pretrage	Broj dana	200	Opća bolnica Pula	180	160	140
Povećanje broja operacija u jednodnevnoj kirurgiji	Broj operativnih zahvata	Broj operacija	6000	Opća bolnica Pula	6200	6400	6600

A963003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Sukladno zakonu o prijenosu osnivačkih prava nad Općim i županijskim bolnicama na Državu, OB Pula obvezna je sudjelovati u zajedničkoj nabavi za usluge osiguranja za potrebe zdravstvenih ustanova. Predmetni je postupak proveden za usluge osiguranja imovine od svih rizika, potresa i odgovornosti za zdravstvene ustanove sukladno tehničkim specifikacijama, troškovniku i ostalim traženim uvjetima iz okvirnog sporazuma.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	451.352	107.760	655.505	655.505	23,9

Temeljem okvirnog sporazuma sa odabranim zajedničkim ponuditeljem, Croatia osiguranje d.d., sklapaju se police osiguranja na razdoblje od 4 godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Postotak refundacije po osnovi osiguranja opreme		Postotak (%)	0		20	30	35

37839 Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana

Poslovanje Bolnice temelji se na Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti ugovorenim između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana te pripadajućih Dodataka Ugovoru. Ugovorom su obuhvaćeni ležajni kapaciteti koji su do svibnja 2024. godine uključivali 222 postelje u okviru bolničkog liječenja (190 akutnih postelja i 32 kreveta za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb), 23 postelje/stolice dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja, te 44 ambulante specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i 31 ambulanta specijalističke dijagnostike. Od svibnja 2024. godine, odnosno od 04.05.2024. godine, na snazi je nova mreža posteljnih kapaciteta prema kojoj ležajni kapaciteti uključuju 211 postelja u okviru bolničkog liječenja (175 akutnih postelja i 36 kreveta za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb) te 39 postelja/stolica dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja). Djelokrug rada Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana obuhvaća specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, bolničku djelatnost, sterilno zbinjavanje infektivnog i potencijalno infektivnog otpada (uz prijevoz otpada) te znanstveno-nastavnu djelatnost. Bolnica pruža zdravstvenu skrb za oko 133 tisuće stanovnika Krapinsko-zagorske županije, ali i za pacijente iz drugih regija Republike Hrvatske. Otvaranjem veteranske bolnice uz dotadašnji rad bolnica je dobila jednu novu dimenziju u svome radu koja je usmjerena prema segmentu liječenja ratnih vojnih invalida i svih koji imaju braniteljski status i ostvaruju svoja prava kroz Zakon o braniteljima.

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana ima u svom planu otvorena dva programa 3602 – Investicije u zdravstvenu infrastrukturu i 3605 – Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge. Navedeno je sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 5. „Zdrav, aktivan i kvalitetan život", te Nacionalnom planu razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godinu. Posebni cilj 2. Unaprjeđenje sustava zdravstvene zaštite.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
37839-Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana	00	36.693.229	40.139.057	43.504.644	47.203.794	109,4

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	00	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	107,1

K964002 OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske podloge kojima se ostvaruje osnovni program Bolnice i Zakonski okvir djelovanja:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti uz pripadajuće Izmjene i Dopune, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Opći uvjeti ugovora o provodenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti ugovora o provodenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provodenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Ugovor o provođenju NPP programa, Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi, Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za javne službe, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i ostale uredbe i pod zakonski propisi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K964002-OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	00	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	107,1

Modernizacija zdravstvene infrastrukture obnovom i ulaganjem u postojeće kapacitete prioritet je kod politike upravljanja na području zdravstva i zdravstvene skrbi. Svrha je unaprjeđenje sustava zdravstvene zaštite putem modernizacije bolnica uz osiguranje dostupnosti sofisticirane opreme. Sredstva su namjenjena za zanavljanje stare medicinske opreme sukladno potrebama, za tekuće i investicijsko održavanje postojeće opreme te u svrhu podizanja funkcionalnosti i kvalitete pružanja zdravstvenih usluga.

Po programu Investicije u zdravstvenu infrastrukturu, planirani su slijedeći prihodi i rashodi:

Raspoloživa sredstva za Izravna kapitalna ulaganja za nabavu opreme Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana iz IF 11 Opći prihodi i primici po ovome programu u razdoblju od 2025. do 2027. godine iznose 1.500.000 eura godišnje. Za 2025. godinu planirano je po IF Opći prihodi i primici utrošiti 913.660 eura za nabavu opreme, 475.340 za tekuće i investicijsko održavanje te 11.000 eura za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu. U 2026. i 2027. godini planira se nabava opreme u vrijednosti 940.000 eura te 540.000 eura za tekuće i investicijsko održavanje.

Od značajnije opreme koja se planira nabaviti tijekom 2025. godine potrebno je spomenuti nabavu 2 laparoskopska stupa s priborom za potrebe operacijskog bloka (za ginekološki i kirurški operativni program), kardiološkog UZV uređaja za potrebe službe za internu medicinu, operacijskog stola za potrebe operacijskog bloka te uređaja za mikciometriju za potrebe ambulante za urologiju.

U 2025. godini iz IF 11 – Opći prihodi i primici, raspoloživa sredstva za Izravna kapitalna ulaganja iznose 1.500.000 eura, a od toga je za nabavu nefinancijske imovine planirano ukupno 924.660 eura odnosno 61,64 % sredstava, dok je za rashode poslovanja odnosno tekuće i investicijsko održavanje za planirano je 575.340 eura odnosno 38,36%. Kod opreme, za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 837.660 eura (90,59% planiranih sredstava), za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 11.000 eura (1,19% planiranih sredstava) te za nabavu uredske opreme i namještaja (računala i računalna oprema) 76.000 eura (8,22% planiranih sredstava).

U 2026. i 2027. godini godini iz IF 11 – Opći prihodi i primici, raspoloživa sredstva za Izravna kapitalna ulaganja iznose 1.500.000 eura, a od toga je za nabavu nefinancijske imovine planirano je ukupno 940.000 eura odnosno 64,00% dok je za dok je za rashode poslovanja odnosno tekuće i investicijsko održavanje za planirano je 540.000 eura odnosno 36,00%. Kod opreme je za nabavu licenci planirano 20.000 eura (2,08% planiranih sredstava), za nabavu uredske opreme i namještaja planirano je 80.000 eura (8,33% planiranih sredstava), za nabavu medicinske i

laboratorijske opreme planirano je 840.000 eura (87,50% planiranih sredstava) te za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene 20.000 eura (2,08% planiranih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstva za ulaganje u opremu u ukupno planiranim sredstvima	Podizanjem razine kvalitete medicinske opreme osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	%	57	OB Zabok i bhv	70	66	66
Udio isplaćenih sredstva za ulaganje u građevinske objekte u ukupno planiranim sredstvima	Ulaganje u uređenje postojećih prostora te po potrebi za hitne intervencije na građevinskim objektima	%	43	OB Zabok i bhv	30	34	34

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	00	35.293.229	38.639.057	42.004.644	45.703.794	109,5

A964001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti uz pripadajuće Izmjene i Dopune, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Opći uvjeti ugovora o provodenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti ugovora o provodenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provodenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Ugovor o provođenju NPP programa, Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi, Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za javne službe, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i ostale uredbe i pod zakonski propisi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A964001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	35.018.887	38.363.799	41.729.386	45.428.536	109,6

Cilj je osiguranje jednake dostupnosti zdravstvenih usluga svim korisnicima zdravstvene zaštite s naglaskom na smanjenje listi čekanja za pojedine dijagnostičke i terapijske postupke, osiguranje protočnosti u procesima skrbi kroz smanjenje duljine liječenja stacionarnih pacijenata te razvoj dnevne bolnice. Dostupnost, kvaliteta i učinkovitost zdravstvene zaštite osnovne su vrijednosti modernih zdravstvenih sustava i k tome stremi i Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana.

U skladu s načelima politike cjeloživotnog obrazovanja te sa svrhom jačanja ljudskih resursa u zdravstvu, kontinuirano se ulaže u edukaciju djelatnika Bolnice obzirom da su znanje i rad medicinskog osoblja ključan preduvjet uspjeha.

Obzirom da smo veteranska bolnica, iznimno nam je važna naša uloga u zaštiti dostojanstva hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te civilnih stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelj putem zdravstvene skrbi na lokalnoj i regionalnoj razini.

Provedbom postupka zbrinjavanja otpada kontinuirano smanjuje negativne utjecaje otpada na okoliš, prirodne resurse i ljudsko zdravlje. Cilj je smanjiti rizike za ljudsko zdravlje do kojeg bi moglo doći uslijed neadekvatnog zbrinjavanja otpada. Uređajima za zbrinjavanje i obrađivanje zaraznog medicinskog otpada na licu mjesta značajno se smanjuju troškovi zbrinjavanja i prijevoza medicinskog otpada, povećavaju se higijenske kvalitete, sigurnost osoblja te se smanjuju mase i volumen obrađenog medicinskog otpada.

Ukupno planirani prihodi za 2025. godinu planirani su za IF 11 - Opći prihodi i primici sukladno iznosima dodijeljenih limita u Uputama za izradu državnog proračuna 2025-2027 za Razdjel 096, KLASA: 400-06/24-01/06; URBROJ: 534-05-1/1-24-37, od 07. studenog 2024. godine, za IF 43 - Ostali prihodi za posebne namjene (HZZO) planirani su sukladno obavijesti Ministarstva zdravstva od 29. listopada 2024. godine o iznosima dodijeljenih limita, dok su za IF 31 - Vlastiti prihodi, IF 52 - Ostale pomoći i darovnice, IF 61 – Donacije, prihodi planirani temeljem projekcija osnovom izvršenja u razdoblju I-XII. 2023. godine te I-VIII. 2024. godine.

Po aktivnosti A964001 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda), planirani su slijedeći prihodi i rashodi:

Financijska sredstva potrebna za financiranje ove aktivnosti planirana su iz više izvora financiranja. Iz IF 31 - Vlastiti prihodi, planirana su sredstva u iznosu od 864.700 eura godišnje u razdoblju od 2025. do 2027. godine. Iz IF 43 - Ostali prihodi za posebne namjene (HZZO), planirana su sredstva u iznosu od 36.691.099 eura za 2025. godinu, 40.056.686 eura za 2026. godinu te 43.755.836 eura za 2027. godinu. Iz IF 52 - Ostale pomoći, planirana su sredstva u iznosu od 263.000 eura godišnje u razdoblju od 2025. do 2027. godine. Iz IF 61 – Donacije, planirana su sredstva u iznosu od 545.000 eura godišnje u razdoblju od 2025. do 2027. godine.

Utrošak na aktivnosti Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) planirani za 2025. godinu odnose se na:

Rashode za zaposlene konto 31 (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene), a planirani su financirati se iz više izvora: iz IF 31 – Vlastiti prihodi, IF 43 – Ostali prihodi za posebne namjene te IF 52 – Ostale pomoći.

Materijalne rashode konto 32 (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, nakade troškova zaposlenima i ostali rashodi poslovanja te ostale nespomenute rashode poslovanja), a planirani su financirati se iz više izvora: iz IF 31 – Vlastiti izvori, IF 43 – Ostali prihodi za posebne namjene, IF 52 – Ostale pomoći te IF 61 – Donacije.

Financijske rashode konto 34 (bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate iz poslovnih odnosa te ostale nespomenute financijske rashode), a planirani su financirati se iz više izvora: iz IF 31 – Vlastiti izvori te IF 43 – Ostali prihodi za posebne namjene planirano.

Ostale rashode konto 38 (tekuće donacije, kazne, penali i naknade štete i sl.), a planirani su financirati se iz više izvora: iz IF 31 – Vlastiti izvori te IF 43 – Ostali prihodi za posebne namjene.

Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine konto 42 uključuju planiranu nabavu opreme po aktivnosti administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda), a planirani su financirati se iz više izvora: iz IF 31 – Vlastiti izvori, IF 52 – Ostale pomoći te IF 61 – Donacije.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u cjelosti iz IF 52 – Ostale pomoći, sukladno odluci Krapinsko-zagorske županije o financiranje navedenih troškova trogodišnjeg financijskog leasinga za nabavu novog sanitetskog vozila za potrebe bolnice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Prosječan broj dana ležanja	Smanjenjem prosječnog broja dana ležanja racionalizirati troškove liječenja	Broj dana	5,99	OB Zabok i bhv	5,90	5,85	5,80
Broj prijema u DNB i JK	Povećanjem broja obrađenih pacijenata u DNB i JK smanjiti troškove stacionarnog zbrinjavanja pacijenata	Broj slučajeva	14.296	OB Zabok i bhv	14.500	15.000	15.300
Ostvareni broj BOD/ mogući broj BOD u određenom periodu *100	Bolja iskorištenost ugovorenih posteljnih kapaciteta	%	77,84	OB Zabok i bhv	78,00	79,00	80,00
Broj preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja	Povećanje broja sistematskih pregleda hrvatskih branitelia	Broj pregleda	378	OB Zabok i bhv	450	500	550

A964003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti uz pripadajuće Izmjene i Dopune, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Opći uvjeti ugovora o provodenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti ugovora o provodenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provodenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Ugovor o provođenju NPP programa, Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi, Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za javne službe, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i ostale uredbe i pod zakonski propisi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A964003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	274.342	275.258	275.258	275.258	100,3

Financijska sredstva potrebna za financiranje planirana su iz izvora financiranja IF 11 - Opći prihodi i primici, a sukladno primljenoj obavijesti od nadležnog ministarstva. Planirana su sredstva u iznosu od 275.258 eura godišnje u

razdoblju od 2025. do 2027. godine, a odnose se na raspodjelu premije osiguranja za osiguranje imovine i od odgovornosti ugovorene temeljem okvirnog sporazuma nakon provedene objedinjene javne nabave. Planiranje se izvršilo temeljem okvirnog planiranog iznosa premije osiguranja, a točan iznos za svaku zdravstvenu ustanovu utvrđuje se ovisno o stvarnim potrebama, odnosno o promjenama parametara za obračun premije (vrijednost osigurane imovine, ukupni prihodi, broj djelatnika, itd.). Cijena ponude ugovorena kao promjenjiva za 3. i 4. godinu Okvirnog sporazuma te osiguratelj ima mogućnost za 3. i 4. godinu Okvirnog sporazuma izvršiti povećanje jediničnih cijena, što također može utjecati na promjenu konačnih ugovorenih iznosa premije osiguranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje naplate štetnih događaja od osiguravatelja	Povećanjem naplate od osiguravatelja smanjuju se troškovi bolnice za podmirenje trokova štetnih događaja	%	10,00	OB Zabok i bhv	85,00	90,00	95,00

37847 Opća bolnica Šibensko-kninske županije

Opća bolnica Šibensko-kninske županije obavlja zdravstvenu djelatnost u dkladu s Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i to:

- Bolničko zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti
- Specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu bolesnika sa specijalističkom dijagnostikom, dnevnom bolnicom, fizikalnom rehabilitacijom
- Laboratorijske pretrage na razini primarne zdravstvene zaštite kao i specijalističke laboratorijske pretrage
- Provođenje posebnog programa za unapređenje kvalitete zubozdravstvene zaštite osobama s posebnim potrebama

Bolnica sudjeluje u nacionalnim programima ranog otkrivanja raka dojke, grlića maternice, debelog crijeva i u Nacionalnom programu za rano otkrivanje slabovidnost.

Također sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite.

Bolnica surađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike oboljelih.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
37847-Opća bolnica Šibensko-kninske županije	00	60.958.010	73.811.241	73.907.621	72.799.738	121,1

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	00	882.884	900.000	1.000.000	1.000.000	101,9

K965001 OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove korištene za izradu plana:

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju N.N.80/13,137/13,98/19,33/23

Zakon o zdravstvenoj zaštiti N.N. 100/18,125/19,147/20,119/22,156/22,33/23,36/24

Zakon o proračunu N.N. 87/0/,136/12,15/15,144/21

Zakon o fiskalnoj odgovornosti N.N.111/18,83/23

Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaju o pripremi fiskalnih pravila N.N. 95/19

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama N.N.26/10,120/13,1/2020,144/21

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu N.N.124/14,115/15,87/16,3/1/,126/19,108/20,158/23

Upute ministarstva zdravstva za izradu državnog proračuna 2025-2027 od 7. studenog 2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K965001-OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	00	882.884	900.000	1.000.000	1.000.000	101,9

Iz ovog izvora planira se nabavka medicinske opreme :

2x perilica kirurških instrumenata 100.000,00 EUR;

Mikroskop za laboratorij: 33.000,00 EUR;

Kreveti: Neurologija 19 kom, ginekologija 11 kom, pedijatrija 15 kom: 150.000,00 EUR;

Ultrazvuk za vaskularnu kirurgiju: 35.000,00 EUR;

Pokretna elektrokirurška jedinica: 45.200,00 EUR;

Gastroskop i kolonoskop: 100.000,00 EUR;

Laser za urologiju: 178.000,00 EUR;

Mikroskop za oftalmologiju: 20.000,00 EUR;

Defibrilator OHPB: 19.000,00 EUR;

Radiološko UZV: 91.500,00 EUR.

Automobil 30.000,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u svu opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Podizanjem razine kvalitete medicinske i informatičke opreme potrebno je osigurati očuvanje zdravlja stanovništa	%	0,00	Prijedlog fin. plana OB Šibenik 2024-2026.	100	100	100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	00	60.075.126	72.911.241	72.907.621	71.799.738	121,4

A965002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove korištene za izradu plana:

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju N.N.80/13,137/13,98/19

Zakon o zdravstvenoj zaštiti N.N. 100/18,125/19,147/20

Zakon o proračunu N.N. 87/0/,136/12,15/15

Zakon o fiskalnoj odgovornosti N.N.111/18

Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaju o pripremi fiskalnih pravila N.N. 95/19

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama N.N.26/10,120/13,1/2020

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu N.N.124/14,115/15,87/16,3/1/,126/19,108/20

Upute ministarstva zdravstva za izradu državnog proračuna 2025-2027 od 7. studenog 2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A965002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	59.677.089	72.535.828	72.532.208	71.424.325	121,5

Na aktivnosti Administracija i upravljanje iz evidencijskih prihoda planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. Sredstva su u 2025. planirana u iznosu od 72.535.828 EUR.

Iz izvora IF 31 Vlastiti prihodi planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000 EUR od pružanja usluga drugim zdravstvenim ustanovama, prihode od privatnika, prihode od mrtvačnice, zakupa i iznajmljivanja imovine,

Iz IF 43 - Ostali prihodi za posebne namjene planirana su u okviru ukupnih rashoda i izdataka u iznosu od 71.132.778 EUR. Najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene 45.424.000 EUR . Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem planiranog izvršenja do kraja 2024.godine uzimajući u obzir rast plaća, prekovremeni radi i doprinose uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. Rashodi za usluge, energiju, uredski materijal iznose 6.524.641 EUR. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal u iznosu od 18.216.266 EUR. Ostali rashodi poslovanja iznose 73.600 EUR gdje spadaju članarine i norme, pristojbe i naknade, naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstava i slično, te troškove sudskih postupaka. U otplati imamo kredit čije je dospijeće u 2027.godini te smo planirali rashode za kamate u iznosu od 100.000 EUR u 2025. godini. Otplata glavnice kredita u 2025.godini planirana je u iznosu od 592.596 EUR, dok je u 2027. planirana 100.000 Eur zbog već navedene godine dospijeća- 2027.

Iz IF 52- Pomoći planiran iznos za 2025. je 387.850 EUR koji se odnosi najvećim dijelom na bruto plaće za pripravnike financirane od strane HZZ-a, te iznos od 88.000 EUR koji se odnosi na nabavku i ugradnju rashladnog sustava financiranog sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.

IF 61- Donacije iznos planiran u 2025. je 15.200 EUR koji se odnosi na donacije trgovačkih društava za službena putovanja na kongrese i seminare, te stručno usavršavanje zaposlenika. Navedeni iznos uključuje i kapitalne donacije medicinske opreme i opreme za posebne namjene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Unaprijeđenje kvalitete zdravtsvene zaštite naših korisnika.	Aktivnost i upravljanje iz EVT	%	0,00	Prijedlog fin. plana OB Šibenik za 2025.-2027.	95	97	99

A965003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove korištene za izradu plana:

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju N.N.80/13,137/13,98/19

Zakon o zdravstvenoj zaštiti N.N. 100/18,125/19,147/20

Zakon o proračunu N.N. 87/0/,136/12,15/15

Zakon o fiskalnoj odgovornosti N.N.111/18

Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaju o pripremi fiskalnih pravila N.N. 95/19

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama N.N.26/10,120/13,1/2020

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu N.N.124/14,115/15,87/16,3/1/,126/19,108/20

Upute ministarstva zdravstva za izradu državnog proračuna 2025-2026 od studenog 2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A965003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	398.037	375.413	375.413	375.413	94,3

Iz navedene aktivnosti, IF 11- Opći prihodi i primici planiran je iznos od 375.413 EUR za pokriće troškova za police osiguranja imovine, zaposlenika, i osiguranje od privatne odgovornosti koje su sklopljene putem objedinjene nabave, a koju financira Ministarstvo zdravstva u 100%-tnom iznosu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Iznos uplate MIZ-a za pristigle račune	Administracija i upravljanje	%	0,00	Bankovni izvadak	100	100	100

38028 Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar

Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar je pravni slijednik Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana. Odlukom o proglašenju Zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku (NN 25/2020) osnivač postaje Republika Hrvatska. Stupanjem na snagu Zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku prava i dužnosti osnivača u ime RH obavljat će Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva zdravstva.

Sukladno odredbama zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08) NMB Vukovar je ustanova na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite u kojoj se obavljaju djelatnosti: bolničkog liječenja, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja, medicinsko-biokemijski laboratorij, bolničkog ljekarništva. Svojom djelatnošću NMB Vukovar osigurava zdravstvenu zaštitu osiguranicima s područja Vukovarsko-srijemske županije (50 000 osiguranika što čini 32% od ukupno osiguranih osoba u Vukovarsko-srijemskoj županiji), kao i svim osiguranicima iz ostalih županija kojima je potrebna zdravstvena zaštita. Ugovorom s HZZO-om , a temeljem javne zdravstvene mreže, utvrđeni su kapaciteti obzirom na vrstu zdravstvene djelatnosti.

Sukladno tome NMB Vukovar ima ugovoreno 106 postelja za liječenje akutnih bolesti, 20 postelja za produženo liječenje, 5 postelja za liječenje kroničnih bolesti kao i 114 stolaca dnevnih bolnica. Na dan 31.10.2024. godine je u NMB Vukovar zaposleno ukupno 649 djelatnika od čega je zdravstvenih djelatnika 513 odnosno 79%, a nezdravstvenih djelatnika 133 odnosno 21%. U NMB Vukovar specijalizaciju obavlja 47 doktora medicine i 1 magistar biokemije, kao i 14 pripavnika koji se financiraju od strane HZZ-a počevši od mjeseca prosinca i s njima ukupan broj zaposlenih je 663.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar	30.856.232	35.080.074	39.274.057	42.278.859	46.125.746	112,0

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	663.614	796.337	1.156.355	1.206.355	1.256.355	145,2

K929003 NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan razvoja zdravstva 2021-2027: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K929003-NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	663.614	796.337	1.156.355	1.206.355	1.256.355	145,2

Planirana sredstva za financiranje ove aktivnosti planirana su iz IF11 Opći prihodi i primici u iznosu od 1.156.355 € u 2025. godini, 1.206.355 € u 2026. godini i 1.256.355 € u 2027. godini. Sredstva su namijenjena za nabavku nefinancijske imovine i visina sredstava je limitirana odlukom MIZ-a. Prema uputi za izradu financijskog plana za 2025. – 2027. godinu.

Oprema koje se namjerava nabaviti kroz ovu aktivnost: 2 rata uređaja za Magnetnu rezonancu ,Infuzomat sa radnom stanicom, Roler za prijenos pacijenta, Anesteziološki uređaj, Respirator, Profesionalni hladnjak 1-10 °C, OSMOMETAR; ANALIZATOR OSMOMAT 3000D, Profesionlni zamrzivač -30 do -10 °C, ERO-SCAN (uređaj za schreening sluha novorođenčeta), Infuzomat sa radnom stanicom, EKG uređaj, Uređaj za transkutano mjerenje bilirubina kod novorođenčeta, HLADNJAK LABORATORIJSKI (ZA ČUVANJE LIJEKOVA) 460 L, Binokularni tubus, Uređaj za stereotaksijsku i tomo navođenu biopsiju s mogućnošću kontrastne mamografije, CD robot, CT injektor, Digitalna RTG snimaona sa stropnim ovješenim nosačem cijevi, UZV uređaj visoke klase za primjenu u radiologiji, EKG uređaj-6 kanalni, Holter EKG, EEG uređaj, EMNG uređaj, Monitor za nadzor vitalnih funkcija, Strečer sa opcijom podizanja spuštanja na električni pogon, Monitor za nadzor vitalnih funkcija na stalku – pokretni, Panik rasvjeta, Dvosekcijski elektropodesivi ležaj za endoskopiju, Kolica invalidska XXL, Kolica invalidska s punim kotačima, Videogastroskop i videokolonoskop, Uređaj za dezinfekciju endoskopa, Bolesnički krevet s integriranom vagom, SPIROMETAR MIR SPIROLAB NEW, s pisačem, s višekratnom turbinom, DTMS uređaj za transmagnetnu stimulaciju mozga, Indiba, Hilt laser, Specijalizirani ginekološko-opstetrički 3D/4D UZV Color Dopler uređaj s 3 sonde, Hladnjak s jednim vratima zapremine 500-600 L, Kolica za prijevoz hrane 3x10 EN poslužavnika, Kolica za prijevoz hrane 2x10 EN poslužavnika, Podpultna perilica suđa, Cistoskop, Endoskopski stup s funkcijom fluorescentnog prikaza, Gastroskop i kolonoskop (radni uređaji), Plazma sterilizator, Profesionalne perilica rublje, Profesionalne sušilice rublje, Mrežni switch 24-portni, Računalna oprema, OCT REVO 60 s četiri modula, Profesionalni kuhinjski štednjak za kuhinju, Rađaonski kreveti te ostala medicinska oprema razna.

Navedena oprema će omogućiti nesmetano obavljanje djelatnosti i omogućiti pružanje adekvatne zdravstvene skrbi pacijentima kao i utjecati na smanjenje listi čekanja na pojedinim radilištima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenost planiranih sredstava	Nabava nove i zanavljanje stare i dotrajale opreme	%	0	PIS NMB Vukovar	100 %	100%	100%

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	30.192.618	34.283.737	38.117.702	41.072.504	44.869.391	111,2

A929002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sa HZZO-m; Ugovor o provođenju NPP programa; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	29.194.324	34.068.868	38.117.702	41.072.504	44.869.391	111,9

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene Bolnice. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem trenutnog stečenog broja zaposlenika na dan 31.10.2024 uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za krv i krvne pripravke, živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostali izdaci, rashoda za usluge i sve ostale nespomenute rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Trajanje akutnog liječenja pacijenat	Smanjenjem prosječnog trajanja akutnog liječenja, racionalizirati troškove liječenja	Broj dana	4,9	BIS NMB Vukovar	4,7	4,5	4,3
Broj slučajeva u dnevnim bolnicama	Povećanje broja slučajeva u dnevnim bolnicama	Broj slučajeva	18.000	BIS NMB Vukovar	19.000	20.000	21.000
Preventivni sistematski pregledi hrvatskih branitelja	Povećanje broja sistematskih pregleda hrvatskih branitelja	Broj pregleda	1000	BIS NMB Vukovar	1.050	1.100	1.150

38069 Klinički bolnički centar Zagreb

U skladu sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o sudskom registru, KBC Zagreb je upisan kao Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Kišpatićeva 12, u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, 12. studenog 1997. godine. Klinički bolnički centar Zagreb je središnja te po mnogim medicinskim postupcima jedinstvena bolnička ustanova u Hrvatskoj koja obavlja slijedeće djelatnosti: Bolničku zdravstvenu zaštitu, Hitne medicine u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, Anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, Transfuzijsku medicinu, Djelatnost medicinsko-biokemijskog laboratorija, Djelatnost uzimanja, pohranjivanja i presađivanja tkiva, Zdravstvenu njegu, boravak i prehranu bolesnika, Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, Znanstveni i nastavni rad, Bolničke ljekarne i DDD djelatnost za vlastite potrebe. Klinički bolnički centar Zagreb posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na način određen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Statutom KBC-a Zagreb i drugim općim aktima. Osim primarne zadaće skrbi o bolesnicima, u KBC-u Zagreb redovito se obavlja dodiplomska i poslijediplomska nastava Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te obrazovanje specijalizanata svih medicinskih specijalizacija. Osim zdravstvene i nastavne djelatnosti u KBC-u Zagreb je razvijena i znanstveno-istraživačka djelatnost s nizom hrvatskih, multicentričnih i međunarodnih znanstvenih projekata i istraživanja.

Cilj je unaprijediti sustav tako da osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolji potrebe građana Republike Hrvatske s kvalitetnom stručno medicinskom zdravstvenom skrbi koja obuhvaća liječenje i rehabilitaciju bolesnika. Kvalitetan i sveobuhvatan skup zdravstvenih usluga koje KBC Zagreb pruža na razini tercijarne i sekundarne zdravstvene zaštite treba biti u središtu zdravstvenog sustava.

Provođenje aktivnosti na unapređenju sustava bolničke zdravstvene zaštite tako da se osiguranjem uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme stvaraju osnovni preduvjeti za pružanje pravovremene i kvalitetne zdravstvene zaštite i to na načelima kontinuiranosti, sveobuhvatnosti, dostupnosti, cjelovitog i specijaliziranog pristupa. Osigurati jednaku dostupnost zdravstvenih usluga svim korisnicima zdravstvene zaštite s naglaskom na smanjenje listi čekanja za pojedine dijagnostičke i terapijske postupke te razvoj dnevne bolnice.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
38069-Klinički bolnički centar Zagreb	564.628.899	620.191.117	633.883.980	694.828.614	660.743.151	102,2

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	48.029.250	92.038.448	77.544.701	96.891.645	20.943.325	84,3

K891002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027. godine i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K891002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	12.945.108	25.405.164	21.516.637	21.302.435	20.943.325	84,7

Izravna kapitalna ulaganja KBC-a Zagreb financiraju se iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 10,777 milijuna eura u 2025., 11,500 milijuna eura u 2026. i 12,000 milijuna eura 2027. godini. Iz vlastitih prihoda planirana su izravna kapitalna ulaganja u iznosu od 10,349 milijuna eura u 2025., 9,694 milijuna eura u 2026. godini te 8,790 milijuna eura u 2027. godini. Preostala planirana kapitalna ulaganja na navedenom projektu financirana su iz ostalih pomoći, donacija i prihoda od nefinancijske imovine.

Klinički bolnički centar Zagreb temeljem dostavljenih potreba klinika i zavoda priprema i godišnje dostavlja Ministarstvu zdravstva Plan zanavljanja medicinske i nemedicinske opreme. Kako je posljednje veliko opremanje Kliničkog bolničkog centra Zagreb bilo u periodu od 2007. godine do 2012. godine potrebno je zanoviti dotrajalu medicinsku opremu. Također, kako se radi o najvećoj bolnici u Republici Hrvatskoj te kako bi se pratili svjetski trendovi u razvoju medicine potrebno je ulagati u suvremenu medicinsku tehnologiju. Sredstva planirana na Izravnim kapitalnim ulaganjima su namjenjena za zanavljanje stare medicinske opreme sukladno potrebama, za uređenje postojećih prostora te za hitne intervencije na građevinskim objektima i opremi u svrhu podizanja funkcionalnosti i kvalitete pružanja zdravstvenih usluga. U 2025. godini za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 12,006 milijuna eura, za obnovu namještaja i opreme za održavanje i zaštitu te ostale uređaje 2,905 milijuna eura, za ulaganje u računalne programe 0,580 milijuna eura te za ulaganje u građevinske objekte 6,027 milijuna eura. Planirane značajnije kapitalne investicije u 2025. godini uključuju Biplane angiografski uređaj za potrebe intervencijske neuroradiologije, ESWL uređaj za potrebe Klinike za urologiju, integriranu operacijsku salu za potrebe Klinike za kirurgiju, CT uređaj za potrebe Odjela za kardiotorakalnu radiologiju Kliničkog zavoda za dijagnostiku i intervencijsku radiologiju, radove na adaptacijama bunkera za smještaj linearnih akceleratora na lokacijama Petrova, Jordanovac i Rebro te nemedicinski namještaj za potrebe KBC-a Zagreb.U 2026. godini za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 11,619 milijuna eura, za obnovu namještaja i opreme za održavanje i zaštitu te ostale uređaje 0,378 milijuna eura, za ulaganje u računalne programe 2,080 milijuna eura te za ulaganje u građevinske objekte 6,027 milijuna eura. Planirane značajnije kapitalne investicije u 2026. godini uključuju monitoring za potrebe jedinica intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb te anesteziološke uređaje za potrebe KBC-a Zagreb.U 2027. godini za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 17,119 milijuna eura, za obnovu namještaja i opreme za održavanje i zaštitu te ostale uređaje 0,457 milijuna eura, za ulaganje u računalne programe 0,611 milijuna eura te za

ulaganje u građevinske objekte 1,037 milijuna eura. Planirane značajnije kapitalne investicije u 2027. godini uključuju opremanje medicinskom i nemedicinskom opremom III. faze razvoja KBC-a Zagreb.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Podizanjem razine kvalitete medicinske opreme osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	postotak	65	KBC Zagreb	72	72	93
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u građevinske objekte u ukupnim planiranim sredstvima	Sredstva su namijenjena za uređenje postojećih prostora te za hitne intervencije na građevinskim objektima	postotak	35	KBC Zagreb	28	28	7

K891007 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća EZ br.2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije. Ministarstvo zdravstva RH objavilo je poziv o dodjeli bespovratnih financijskih sredstva FSEU.2021.MZ za financiranje rashoda na sanaciji štete nastale uslijed potresa koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Grad Zagreb, Krapinsko-zagorsku i Zagrebačku županiju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K891007-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	35.050.329	66.633.284	44.663.584	60.531.781	00	67,0

Projekt obnove od potresa bolnice Petrova 13 obuhvaća hitne mjere zaštite, utvrđivanja stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izradu dokumentacije za provedbu i samu provedbu cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrade Petrova 13 u Zagrebu Klinike za ženske bolesti i porode koja je sastavni dio KBC-a Zagreb, a koja je oštećena u potresu 22. ožujka 2020. godine. Dodatkom br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 32.870.963,30 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 13.867.611,92 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili drugih izvora financirati iznos od 19.003.351,38 eura. Dodatkom br. 2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 34.049.979,82 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 14.746.674,90 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 19.303.304,92 eura.

Dodatkom br. 3 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 34.049.979,82 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 14.414.123,74 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 19.635.856,08 eura.

Dodatkom br. 4 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, razdoblje provedbe Operacije i razdoblje prihvatljivosti troškova operacije je od 28. prosinca 2020. do 31. siječnja 2025. godine. Prilog I Prijavni obrazac 1a, koji je sastavni dio Osnovnog ugovora, Dodatka br. 1, br. 2 i br. 3 Ugovoru mijenja se u dijelu Terminski plan provedbe aktivnosti te se spajaju stavka 3.1. Trošak cjelovite konstrukcijske obnove zgrade i stavka 3.2. Trošak

radova prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti a u postojećim gabaritima građevine u jednu stavku naziva 3.1. Trošak cjelovite obnove zgrade.Financijskim planom za 2025. godinu planiran iznos financiranja iz Namjenskih primitaka - NPOO je 2.506.645 eura.

Projekt obnove od potresa Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb na lokaciji Jordanovac obuhvaća hitne mjere zaštite, utvrđivanja stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izradu dokumentacije za provedbu i samu provedbu cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrade Klinike za plućne bolesti na lokaciji Jordanovac, koja je sastavni dio KBC-a Zagreb, a oštećena je u potresu 22. ožujka 2020. godine. Dodatkom br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 26.837.629,11 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 11.281.499,86 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost financirati iznos od 15.556.129,24 eura. Dodatkom br. 2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 27.127.960,26 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 11.351.836,19 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 15.776.124,07 eura. Projekti cjelovite obnove zgrada započeti iz Fonda solidarnosti kod kojih je u tijeku provođenje ugovora o izvođenju radova, do trenutka ispunjenja dijela Ugovora koji se odnosi na potrošnju sredstava iz izvora Fonda solidarnosti nastavljaju se financirati iz državnog proračuna.

Dodatkom br. 3 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 27.127.960,26 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 11.351.836,19 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 15.776.124,07 eura.

Dodatkom br. 4 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, razdoblje provedbe Operacije i razdoblje prihvatljivosti troškova operacije je od 28. prosinca 2020. do 16. studenoga 2025. godine. Prilog I – Prijavni obrazac (Opis i proračun Operacije)/Prijavni obrazac 1a, koji je sastavni dio Osnovnog ugovora, Dodatka br. 1 Ugovoru, Dodatka br. 2 Ugovoru i Dodatka br. 3 Ugovoru, s obzirom na produljenje roka provedbe Operacije, mijenja se u dijelu Terminski plan provedbe aktivnosti. Također, stavka 3.1. Trošak cjelovite konstrukcijske obnove zgrade i stavka 3.2. Trošak radova prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti spajaju se u jednu stavku naziva 3.1. Trošak cjelovite obnove zgrade.Financijskim planom za 2025. godinu planiran iznos iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici – dodatna sredstva za sanaciju štete od potresa je 1.502.293 eura, i iz izvora financiranja 815-Namjenskih primitaka - NPOO 16.033.110 eura.

Projekt cjelovite obnove od potresa Glavne zgrade KBC-a Zagreb na lokaciji Kišpatićeva 12 obuhvaća hitne mjere zaštite, utvrđivanja stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izradu dokumentacije za provedbu i samu provedbu cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima Glavne zgrade KBC Zagreb koja je sastavni dio KBC-a Zagreb, a koja je oštećena u potresu 22. ožujka 2020. godine. Dodatkom br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 103.836.221,61 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 32.974.123,84 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 70.862.097,77 eura. Dodatkom br. 2 i br. 3 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 105.073.500,86 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 33.233.905,24 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 71.839.595,62 eura.

Dodatkom br. 4 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, iz Fonda solidarnosti Europske unije isplaćeno je 4.549.482,85 eura, a iznos od 100.524.018,01 eura će se financirati iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili drugih izvora. Prilog I Prijavni obrazac 1a, koji je sastavni dio Osnovnog ugovora, Dodatka br. 1, br. 2 i br. 3 Ugovoru mijenja se na način da se stavka 3.1. Trošak cjelovite konstrukcijske obnove zgrade i stavka 3.2. Trošak radova prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti spajaju u jednu stavku naziva 3.1. Trošak cjelovite obnove zgrade.

Projekti cjelovite obnove zgrada započeti iz Fonda solidarnosti kod kojih je u tijeku provođenje ugovora o izvođenju radova, do trenutka ispunjenja dijela Ugovora koji se odnosi na potrošnju sredstava iz izvora Fonda solidarnosti nastavljaju se financirati iz državnog proračuna.

Financijskim planom za 2025. godinu planiran iznos iz izvora financiranja 815-Namjenskih primitaka – NPOO je 24.621.535 eura.Financijskim planom za 2026. godinu planiran iznos iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici – dodatna sredstva za sanaciju štete od potresa je 14.157.466 eura, i iz izvora financiranja 815-Namjenskih primitaka - NPOO je 46.374.315 eura.

T891013 JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T891013-JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1	00	00	11.364.480	15.057.429	00	0,0

III Faza razvoja KBC-a Zagreb-opremanje medicinskom i nemedicinskom opremom

Republika Hrvatska i Međunarodna banka za obnovu i razvoj sklopili su 1. i 2. srpnja 2020. godine Ugovor o zajmu za „Projekt obnove nakon potresa i jačanje pripravnosti javnog zdravstva“ broj 9127-HR (u nastavku: Ugovor o zajmu). Ministarstvo zdravstva je u sklopu Projekta obnove proglasilo izgradnju nove multifunkcionalne zgrade KBC-a Zagreb prioritetnom investicijom. KBC Zagreb je dana 18. ožujka 2022. godine sklopio Ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza u vezi rekonstrukcije bolničke zgrade KBC-a Zagreb „Faza III“ s trafostanicom i izgradnjom pomoćne građevine (nadzemne garaže). Prema ovom ugovoru KBC Zagreb je investitor/vlasnik na nekretnini, a Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je provedbeno tijelo Ugovora o zajmu.

Projekt izgradnje III. faze razvoja KBC-a Zagreb obuhvaća izgradnju nove bolničke zgrade s pripadajućom garažom, pristupnom cestom i rekonstrukcijom toplinske stanice što provodi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a KBC Zagreb u okviru financiranja sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost, reforma i investicija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. obuhvaćena je komponentom C5.1. Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava, investicija C5.1. R1-I9 - III. faza razvoja KBC-a Zagreb - opremanje medicinskom i nemedicinskom opremom, u okviru koje se provodi opremanje buduće zgrade.

U okviru investicije C5.1. R1-I9 - III. faza razvoja KBC-a Zagreb - opremanje medicinskom i nemedicinskom opremom, planira se nabaviti nova medicinska oprema koja će doprinijeti jačanju ukupnog kapaciteta i otpornosti nacionalne mreže zdravstvene zaštite u cjelini, povećanju dostupnosti tercijarne i kvarterne zdravstvene zaštite - ustanova najviše (kvarterne – nulte nacionalne razine) razine zbrinjavanja pacijenata gdje su korisnici usluga pacijenti iz svih tipova zdravstvenih ustanova uključujući kliničke zdravstvene ustanove iz cijele Hrvatske, povećanju dostupnosti sekundarne zdravstvene zaštite, smanjivanje lista čekanja i protočnosti u procesima skrbi, koordinaciji i integraciji skrbi (veća dostupnost i smanjivanje troškova), unaprjeđenju kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite, transferu znanja i uvođenju inovacija, osnaživanju skrbi za ključne zdravstvene prioritete - kardiovaskularne i onkološke bolesti, proširenju opsega usluga i načina pružanja skrbi za vulnerabilne skupine te posredno kroz koordinaciju s drugim ustanovama utjecaja na dostupnost, vrstu i kvalitetu skrbi za vulnerabilne skupine (djeca s kroničnim bolestima, djeca i odrasli s malignim bolestima, osobe s rijetkim bolestima, osobe s višestrukim komorbiditetima, osobe s psihosocijalnim smetnjama). Predmetna aktivnost doprinosi razvoju KBC-a Zagreb usmjerenom i na vertikalnu integraciju te povećanje efektivnosti i efikasnosti procesa skrbi na svim razinama.

Cilj aktivnosti je osigurati postizanje nužnih tehničkih uvjeta za optimizaciju provođenja postojećih oblika skrbi te razvoj novih usluga koji će omogućiti primjenu suvremenih tehnologija te povećati dostupnost skrbi na tercijarnoj i kvartarnoj razini zdravstvene zaštite za sve hrvatske građane.

U 2025. godini za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 8,400 milijuna eura, a u 2026. godini 11,600 milijuna eura.

Zbrinjavanje otpada u KBC-u Zagreb

U svrhu ispunjavanja odredbi Svjetske zdravstvene organizacije, u sklopu projekta Zbrinjavanje otpada u KBC-u Zagreb (broj projekta C5.1.R1-16), KBC Zagreb planira izgradnju građevinskog objekta, kao i nabavu postrojenja za zbrinjavanje i obrađivanja zaraznog medicinskog otpada na licu mjesta i pretvaranje istoga u nezarazni komunalni otpad iz sredstava namjenskih primitaka od NPOO.

Provedbom postupka zbrinjavanja otpada kontinuirano se smanjuju negativni utjecaji otpada na okoliš, prirodne resurse i ljudsko zdravlje. Cilj je smanjiti rizike za ljudsko zdravlje do kojeg bi moglo doći uslijed neadekvatnog zbrinjavanja otpada. Uređajima za zbrinjavanje i obrađivanje zaraznog medicinskog otpada na licu mjesta namjera je značajno smanjiti troškove zbrinjavanja i prijevoza medicinskog otpada, povećati higijenske kvalitete, poboljšati sigurnost osoblja te smanjiti mase i volumen obrađenog medicinskog otpada. Također, smanjuje se štetan utjecaj na okoliš u skladu s trendom smanjenja emisija u okoliš i rizici koji proizlaze iz transporta zaraznog otpada.

Za navedeni projekt u 2025. godini planirano je 0,214 milijuna eura, a u 2026. godini 3,457 milijuna eura.

izgradnja prostorija/bunkera za smještaj radioterapijske opreme

U okviru investicije C5.1. R2-I1 Nabava opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka, čiji je nositelj provedbe Ministarstvo zdravstva, uključeni su i građevinski radovi za izgradnju bunkera za smještaj linearnih akceleratora te sklopljen Sporazum o zajedničkoj provedbi određenih postupaka nabave KLASA: 406-05/22-01/72, URBROJ: 534-05/1-22-25 i dodatci Sporazumu za uređenje/izgradnje prostorija/bunkera za smještaj radioterapijske opreme/linearnih akceleratora, pri čemu je obveza Ministarstva zdravstva putem zdravstvenih ustanova/korisnika osigurati spremnost prostora za prihvat nabavljene radioterapijske opreme.

Cilj investicije je osigurati optimalnu terapiju svim onkološkim bolesnicima u Hrvatskoj bez čekanja na liječenje, korištenjem modernih radioterapijskih tehnika u svrhu optimalne iskorištenosti opreme i kontrole kvalitete radioterapijskog procesa te na taj način poboljšati kvalitetu usluga i poboljšati zdravstvene ishode kod liječenja onkoloških pacijenata.

Za navedeni projekt u 2025. godini planirano je 2,750 milijuna eura.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	516.599.650	528.152.669	556.339.279	597.936.969	639.799.826	105,3

A891001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica, Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica, Pravilnik o načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija u području primjene ljudskih tkiva i stanica, načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja te sadržaju i obliku tiskanice godišnjeg izvješća, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027. godine i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	516.384.204	527.570.345	555.134.886	596.978.454	639.066.645	105,2

Na aktivnosti Administracija i upravljanje, planirani su slijedeći rashodi:

1. Rashodi za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) planirani su za 2025. godinu u iznosu od 247,656 milijuna eura za 5.959 zaposlenih. Povećanje rashoda za zaposlene uzrokovano je povećanjem osnovice za obračun plaća za 5% Dodatkom III Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u

javnim službama (NN 128/2023) u listopadu 2023. te stupanjem na snagu Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024) u ožujku 2024. Na rashode za zaposlene i dalje utječe Odluka Vlade RH o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja od 16. rujna 2021. godine.

2. Materijalni rashodi (rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala, rashodi za usluge, naknade troškova zaposlenima i ostali rashodi poslovanja) za 2025. godinu planirani su sukladno izvršenju u 2024. godini u iznosu od 304,122 milijuna eura. Od navedenog iznosa 85,9% odnosi se na rashode lijekova i potrošnog medicinskog materijala, 4,4% na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, 2% na rashode za utrošenu energiju, 1,5% na naknadu zaposlenima za trošak prijevoza na posao, 0,7% na premije osiguranja te 5,5% na ostale materijalne rashode.

3. Ostali rashodi (financijski rashodi, naknade građanima i kućanstvima i ostali rashodi) planirani su za 2025. godinu u iznosu od 1,036 milijuna eura, također prema izvršenju u 2024. godini. Od navedenog iznosa 56% odnosi se na zatezne kamate, 27% na naknade građanima i kućanstvima u novcu te 15% na ugovorne kazne i naknade šteta.

4. Ulaganje u nefinancijsku imovinu

Rashodi za ulaganja u nefinancijsku imovinu za 2025. godini pokriveni su vlastitim prihodima u iznosu od 0,043 milijuna eura. Najznačajniji rahodi odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 0,030 milijuna eura i komunikacijske opreme u iznosu od 0,010 milijuna eura.

Prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci za 2026. i 2027. godinu planirani su jednakom metodologijom, u skladu s dodijeljenim limitima:

1. Rashodi za zaposlene u iznosu od 249,665 milijuna eura u 2026. i 2027. godini.

2. Materijalni rashodi u iznosu od 343,995 milijuna eura u 2026. i 388,200 milijuna eura u 2027. godini.

3. Ostali rashodi u iznosu od 1,036 milijuna eura u 2026. i 2027. godini.

4. Rashodi za ulaganja u nefinancijsku imovinu u iznosu od 0,043 milijuna eura u 2026. i 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,47	KBC ZAGREB	>1,49	>1,50	>1,51
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	6,76	KBC ZAGREB	6,65	6,55	6,45
Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	116.091	KBC ZAGREB	140.000	143.000	145.000
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	54.187	KBC ZAGREB	56.000	56.500	57.000
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100	%	66,5	KBC ZAGREB	68	69	70

A891004 OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica, Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica, Sporazum

o pružanju usluga i načinu financiranja imunogenetskog testiranja dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica za potrebe Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja KMS između KBC Zagreb i Ministarstva zdravstva.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A891004-OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	198.856	276.934	700.000	700.000	700.000	252,8

U okviru ove aktivnosti planiraju se troškovi vezano za uslugu molekularne (DNA) tipizacije za potrebe Registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica (RDDKMS). Od svakog potencijalnog darivatelja uzima se uzorak krvi za HLA tipizaciju na 6 lokusa – HLA-A,B, C, DRB1, DQB1, DPB1 koji su uvjet za pretraživanje HRDDKMS. Kroz akcije Zaklade Ana Rukavina javljaju se potencijalni darivatelji i svi oni moraju biti tipizirani. Veći broj tipiziranih darivatelja = veća mogućnost pronalaska podudarnog darivatelja i donacija KMS. Trošak tipizacije jednog darivatelja – 6 lokusa iznosi 173,08 eura.

Ukupni trošak tipizacije ovisi o odazivu potencijalnih darivatelja, a planirana sredstva u iznosu od 0,7 milijuna eura za 2025., 2026. i 2027. godinu dostatna su za realizaciju 3500 tipizacija po svakoj godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj HLA tipizacija – 6 lokusa po darivatelju (HLA-A,B, C, DRB1, DQB1, DPB1)	Od svakog potencijalnog darivatelja uzima se uzorak krvi za HLA tipizaciju na 6 lokusa – HLA-A,B, C, DRB1, DQB1, DPB1 koji su uvjet za pretraživanje HRDDKMS	broj	0	Ministarstvo zdravstva	3500	3500	3500

A891006 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A891006-PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	14.541	33.181	33.181	33.181	33.181	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se promotivne i druge aktivnosti Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća radi poziva građanima iz ciljnih populacija o mogućnosti uključivanja u predmetni program čime se očekuje povećanje odaziva na isti. Za 2025. godinu planirano je 13.181 euro za troškove izrade i prikazivanja promotivnih materijala na televizijskim postajama i u tiskanim medijima te 20.000 eura za uređenje i opremanje komunikacijskog centra za obradu podataka i izradu izvješća namijenjenih Ministarstvu zdravstva i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo te povezivanje s vanjskim Povjerenstvom za kontrolu kvalitete Programa. Sukladno ciljevima Nacionalnog programa planirana su sredstva za 2026. i 2027. godinu u iznosu od 33.181 euro.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj pregledanih pacijenata	U svrhu provedbe Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća kroz promotivne aktivnosti povećati broj pregledanih pacijenata	broj	0	KBC Zagreb	1000	1050	1100

T891011 PROGRAM EU ZA ZDRAVLJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zdravlje za rast (HEALTH FOR GROWTH), EU4H-2022-PJ

UREDBA (EU) 2021/522 Europskog parlamenta i vijeća od 24. ožujka 2021. o uspostavi Programa djelovanja Unije u području zdravlja (program „EU za zdravlje”/“EU4HLTH“) za razdoblje 2021.–2027. i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 282/2014

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T891011-PROGRAM EU ZA ZDRAVLJE	00	00	462.602	209.659	00	0,0

U sklopu ove aktivnosti planiraju se sljedeći podprojekti:

- JAČANJE PROBIRA RAKA PLUĆA U EUROPI – SOLACE
- PROVEDBA PROBIRA RAKA ŽELUCA U ZEMLJAMA EU – TOGAS
- ZAJEDNIČKA AKCIJA INTEGRACIJE EUROPSKE REFERENTNE MREŽE U NACIONALNE ZDRAVSTVENE SUSTAVE –

JARDIN

- EUNetCCC - EUROPSKA SVEOBUHVATNA MREŽA CENTARA ZA RAK
- EUCanScreen - PROVEDBA PROGRAMA PROBIRA RAKA
- JANE - USPOSTAVLJANJE NOVIH MREŽA STRUČNOSTI O KARCINOMIMA I STANJIMA RAKA

JAČANJE PROBIRA RAKA PLUĆA U EUROPI – SOLACE

Rak pluća drugi je najčešće dijagnosticirani rak među muškarcima i treći među ženama u državama članicama EU-a i vodeći uzrok smrti od raka u oba spola. Postoji nekoliko aktualnih smjernica za probir raka pluća. Većina smjernica preporučuje korištenje kompjuterizirane tomografije niske doze zračenja (engleski: eng. low dose computed tomography, a u daljnjem tekstu: LDCT) u populaciji s visokim rizikom za obolijevanje od raka pluća, ali postoje značajne razlike među smjernicama u definiranju populacije s visokim rizikom. Do sada objavljeni rezultati nekoliko američkih i europskih studija uporabe LDCT u probiru raka pluća pokazali su značajno poboljšanje preživljenja od karcinoma pluća uporabom LDCT tehnike. Temeljem tih rezultata izdane su brojne smjernice koje preporučuju probir raka pluća u ciljnim skupinama u SAD-u gdje su organizirani programi probira postali dio svakodnevne kliničke prakse. Što se tiče Europe i Europske unije, zbog različitih državnih struktura, zdravstvenih sustava i specifičnosti svake zemlje nije realno vjerovati da su kriteriji i uvjeti probira i ranog otkrivanja raka pluća iz znanstvenih ispitivanja raka pluća u potpunosti primjenjivi na stvarne uvjete u svakodnevnom kliničkom radu. Potpomognut stručnošću i mrežom svih relevantnih europskih društava i dionika, SOLACE će procijeniti trenutno stanje, potrebe i najbolju praksu probira raka pluća u državama članicama EU-a i izraditi sveobuhvatne smjernice i provedbeni paket koji pokriva sve korake na putu stvaranja probira raka pluća: smjernice utemeljene na stvarnim kliničkim dokazima, tehnički dokumenti, standardizirane operativne procedure, dokumente koji se odnose na osiguranje kvalitete, metodologiju, ravnotežu koristi i štete (npr. izloženost zračenju) te analiza isplativosti. SOLACE konzorcij će također dizajnirati, planirati i pokrenuti tri pilot projekta u 10 država članica s procjenom više od 12 000 sudionika. Glavna svrha će biti ispitivanje čimbenika koji bi mogli utjecati na povećanje sudionika probira: spolna nejednakost, nejednakosti u pogledu teško dostupnih populacija (socijalne, etničke, geografske) i osobe povećanog rizika za oboljenje od raka pluća. SOLACE će uspostaviti Europsku udrugu za probir raka pluća (ELCSA) koja će služiti kao dugotrajna interdisciplinarna platforma kao okosnica za održivu provedbu u svim državama članicama. Tim Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb, na čelu s akademikom Miroslavom Samaržijom, dobio je ulogu voditelja Radne skupine 3 „Provedbena mreža programa ranog otkrivanja raka pluća“ u projektu SOLACE. Zadatak Radne skupine 3 je uspostaviti strukturu aktivne provedbene mreže u suradnji s tijelima Europske unije, državama članicama i drugim zemljama Europskog gospodarskog prostora, na temelju koje bi se sustavno analizirala implementacija raznih programa ranog otkrivanja raka pluća diljem EU, potencijalni nedostatci i potrebe te mogućnosti unaprjeđivanja.

IZNOS PROJEKTA: 469.644,40 EUR (od toga 375.715,52 EUR financiranje iz Programa Unije, a 93.928,88 EUR sufinancira korisnik)Za potrebe provedbe projekta u 2025. godini planiran je iznos od 146.000 eura za naknade članovima projekta, putne troškove sudionika projekta, troškove administriranja i upravljanja projektom te usluge promidžbe i informiranja.

PROVEDBA PROBIRA RAKA ŽELUCA U ZEMLJAMA EU – TOGAS

U Europi ne postoji razvijen niti jedan učinkoviti screening program za karcinom želuca. Očekuje se kako će eliminacija Helicobacter pylori smanjiti smrtnost od karcinoma želuca za 40%. Drugi potencijalni rani pristup je detekcija prekanceroznih lezija u želucu te njihovo praćenje. Cilj TOGAS projekta je donijeti nove informacije temeljene na dokazima na temelju kojih će se moći dizajnirati daljnji planovi te implementirati adekvatan program prevencije karcinoma želuca duž Europske unije. Rezultati ovog projekta pomoći će zakonodavnim tijelima inkorporirati screening program za karcinom želuca u vlastite zdravstvene sustave pritom balansirajući učinkovitost, izvedivost te prihvatljvost pojedinog programa uzevši u obzir potencijalne dugoročne neželjene događaje.

TOGAS ima 3 specifična cilja:

1. Procjena aktualnog stanja u zdravstvenim sustavima država sudionica i ciljne populacije za prevenciju karcinoma želuca, uključujući informacije o oportunističkom screeningu organiziranom u javnom i privatnom sustavu.

2. Procjena adekvatnosti različitih screening modaliteta za implementaciju u EU.

3. Osiguravanje održivosti rezultata na temelju efektivne strategije diseminacije i koordinacije metodologije sa pristupima korištenima unutar EU, uključujući europske smjernice i sheme osiguranja kvalitete (European Guidelines and Quality Assurance Schemes).

Projekt vodi Latvijsko Sveučilište (University of Latvia) te uključuje 3 pilot studije dizajnirane s ciljem odgovora na specifične aspekte screeninga i rane detekcije karcinoma želuca. Modeliranje troška i učinkovotosti (Cost-

effectiveness modelling) i adresiranje aspekata medicinske etike biti će integralni djelovi projekta. Kako bi se rezultati projekta široko diseminirali, TOGAS će organizirati 3 široko vidljive konferencije kao i jednu veliku konferenciju zajedno sa ostalim aktualnim projektima prevencije karcinoma. TOGAS konzorcij sastoji se od 18 punopravnih partnera i 3 pridružena člana koji predstavljaju institucije visokog obrazovanja, znanstvene institute i klinike iz ukupno 12 zemalja.

IZNOS PROJEKTA: 183.029,92 EUR (od toga 146.423,94 EUR financiranje iz Programa Unije, a 36.605,98 EUR sufinancira korisnik)

Za potrebe provedbe projekta u 2025. godini planiran je iznos od 88.500 eura za naknade troškova članovima projekta, putne troškove sudionika sastanaka konzorcija, troškove medicinskog potrošnog materijala, troškove administriranja i upravljanja projektom te angažiranje doma zdravlja kao podugovaratelja.

ZAJEDNIČKA AKCIJA INTEGRACIJE EUROPSKE REFERENTNE MREŽE U NACIONALNE ZDRAVSTVENE SUSTAVE – JARDIN

EU4H-2022-JA-05: Direct grants to Member States' authorities: support ERNs integration to the national healthcare systems of Member States: „Zajednička akcija podržat će integraciju ERN-a (Europske referentne mreže) u nacionalne zdravstvene sustave. Aktivnosti će uključivati razmjenu najbolje prakse i konkretnih prijedloga i smjernica za bolju integraciju ERN-ova u nacionalne zdravstvene sustave, uključujući dobro definirane putove pacijenata, postupke upućivanja, razvoj nacionalnih mreža o rijetkim bolestima (uključujući podršku izgradnji kapaciteta u državama članicama, za nacionalne planove rijetkih bolesti, uspostavu nacionalnih mreža i njihovu integraciju s ERN-ovima) i smjernice za razvoj nacionalnih alata za telekonzultacije interoperabilnih s ERN sustavom za upravljanje kliničkim pacijentima ('CPMS'), uzimajući u obzir pripremni rad planirani EHDS. Za svaki od gore navedenih alata razvijenih zajedničkim djelovanjem, zajedničko djelovanje također treba razviti mehanizam za praćenje napretka i provedbe ovih prijedloga, smjernica, modela i preporuka"

IZNOS PROJEKTA: Za KBC Zagreb maksimalni iznos potpore iznosi 77.852,66 EUR

PREDVIĐENI ROK TRAJANJA PROJEKTA: 36 mjeseci

Za potrebe provedbe projekta u 2025. godini planirano je 30.000 eura za naknade članovima projekta i troškove administriranja i upravljanja projektom.

EUNetCCC - EUROPSKA SVEOBUHVATNA MREŽA CENTARA ZA RAK

Europski vodič za poboljšanje kvalitete u sveobuhvatnoj kontroli raka preporučuje kao prioritet uspostavu sveobuhvatnih mreža za skrb o raku, a isto tako Horizon Europe Cancer Mission Board u svom izvješću preporučuje uspostavu mreže sveobuhvatnih infrastruktura za borbu protiv raka u svim državama članicama i umrežavanje te infrastrukture na razini EU-a. Jedna od vodećih inicijativa Europskog plana za pobjedu protiv raka je uspostava EU mreže sveobuhvatnih infrastruktura za borbu protiv raka do 2025. godine, koja povezuje priznate sveobuhvatne centre za borbu protiv raka i mreže za skrb o raku u svakoj državi članici. Plan za borbu protiv raka ima za cilj osigurati da 90% pacijenata koji ispunjavaju uvjete imaju pristup takvim centrima do 2030. Osim toga, cilj mu je uspostaviti nove mreže stručnosti usmjerene na specifična, izazovna stanja raka, koja će imati koristi od prekogranične suradnje i europske stručnosti. U okviru radnog programa EU4Health 2021. pokrenute su dvije pripremne zajedničke akcije za razvoj koncepata za EU mrežu sveobuhvatnih infrastruktura za borbu protiv raka (nacionalni centri ili mreže) i za nove mreže stručnjaka za rak. Ova aktivnost ima za cilj implementaciju razvijenih koncepata i poboljšanje početnog pilotiranja. Dodjela izravnih bespovratnih sredstava kako je navedeno u članku 13. stavku 5. Uredbe 2021/522 propisno je opravdana jer ovu radnju mogu provoditi samo tijela država članica jer imaju potrebnu nadležnost i odgovornost za provedbu politika Unije u nacionalnoj i regionalnoj razini te za provedbu akcije. Dvije nove zajedničke radnje navedene u ovoj akciji podupiru cilj politike smanjenja tereta raka i provode opći cilj programa EU4Health za poboljšanje i poticanje zdravlja u Uniji (članak 3. točka (a) Uredbe (EU) 2021. /522) kroz posebne ciljeve definirane u članku 4. točkama (a) i (i) Uredbe (EU) 2021/522.

Cilj ovih dviju zajedničkih akcija je sustvaranje EU mreže sveobuhvatnih infrastruktura za borbu protiv raka (na nacionalnoj razini), izbjegavajući potencijalno nepotrebno dupliciranje aktivnosti. Oni će pokrivati sljedeće aktivnosti: a) Podrška uspostavi ili poboljšanju nacionalnih sveobuhvatnih centara ili mreža za borbu protiv raka; b) Uspostava novih (referentnih) mreža stručnjaka za rak s fokusom na karcinome i stanja raka koja još nisu pokrivena uspostavljenim ERN-ovima na temelju pripremnog rada i konceptualizacija razvijenih kroz JANE Joint Action i razvoj potencijalnih dodatnih mreža koje će također osigurati sinergije i interoperabilnost s postojećom podatkovnom infrastrukturom za ERN-ove; c) Integracija novih (referentnih) mreža stručnosti i uspostavljenih ERN-ova za rijetke vrste raka.

UKUPNI PRORAČUN PROJEKTA: 89.619.726,58 EUR

PRORAČUN KBC ZAGREB: 225.709,00 EUR

Za potrebe provedbe projekta u 2025. godini planirano je 118.293 eura za naknade troškova članovima projekta, putne troškove i troškove administriranja i upravljanja projektom.

EUCanScreen - PROVEDBA PROGRAMA PROBIRA RAKA

Europski plan za pobjedu protiv raka pozvao je na novu shemu probira raka koju podržava EU kako bi se osigurala visoka učinkovitost raka programa probira u svim državama članicama. Opći cilj EUCanScreena je osigurati održivu provedbu kvalitetnog probira na rak dojke, vrata maternice i debelog crijeva kao i provedbu nedavno preporučenog probira programa – za rak pluća, prostate i želuca. EUCanScreen će olakšati smanjenje tereta raka i postizanje ravnopravnosti EU. Za EUCanScreen postavljeno je sedam specifičnih ciljeva: 1) Osiguravanje pune provedbe utemeljenih na dokazima, isplativih i kvalitetnih programa probira za rak dojke, cervikalni i kolorektalni rak; 2) Priprema za provedbu utemeljenih na dokazima, isplativih i kvalitetnih programa probira za rak pluća, prostate i želuca; 3) Osiguravanje odgovarajućeg upravljanja programom i održivost; 4) Osiguravanje kvalitetnijeg, pravodobnijeg i usporedivog prikupljanja podataka i praćenja programa probira; 5) Osiguravanje jednakog pristupa građanima EU-a koji ispunjavaju uvjete programima probira i smanjenje nejednakosti u pogledu raka; 6) Osiguravanje izgradnje kapaciteta u probiru raka, i 7) Osiguravanje suradnje i koherentnosti sa srodnim projektima financiranim u okviru programa EU. Plan rada od EUCanScreen je izgrađen na rezultatima prethodnih i tekućih velikih aktivnosti EU-a u probiru; dizajniran je unutar jedanaest usko međusobno povezanih radnih paketa. Konzorcij objedinjuje uspješne programe probira s onima koji zahtijevaju značajne poboljšanja. U konzorciju je zastupljeno ukupno 29 zemalja partnera, uključujući 25 država članica EU, Ukrajinu, Moldaviju, Norvešku i Island. Projekt će koordinirati Sveučilište u Latviji, a uključit će dodatnih 28 nadležnih tijela, 61 pridruženih partnera, te 7 pridruženih partnera. EUCanScreen će trajati 48 mjeseci. Ukupni proračun je 38.749.935,32 EUR.

Cilj ove zajedničke akcije je podržati punu provedbu probira raka dojke, debelog crijeva i grlića maternice, u skladu s inicijativama Komisije o raku dojke i debelom crijevu. Ova će aktivnost obuhvatiti sljedeće aktivnosti: a) testiranje izvedivosti, planiranje, pilotiranje provedbe probira raka prostate, pluća i raka želuca kako bi se olakšao postupni pristup za uvođenje i punu provedbu; b) utvrđivanje i rješavanje prepreka i pomoćnika za korištenje usluga probira unutar različitih zdravstvenih sustava u državama članicama; c) strukturiranu i održivu razmjenu iskustava i najboljih praksi između država članica, uključujući razvoj standarda kvalitete za pilotiranje i uvođenje izmjena od strane multiprofesionalnih timova, uključujući i međusobnu podršku i rješavanje potreba za osposobljavanjem; d) podupiranje daljnjeg razvoja Europskog informacijskog sustava za rak i Europskog registra nejednakosti za rak u vezi s pokazateljima probira raka, posebno radi pripreme za zahtjeve početnog izvješćivanja; e) identifikacija i procjena nadolazećih inovativnih metoda i praksi u područjima probira obuhvaćenih prijedlogom Preporuke Vijeća i skeniranje dokaza u razvoju u drugim područjima koja trenutno nisu obuhvaćena, što može olakšati buduće proširenje probira i/ili rane dijagnoze na druge vrste karcinomi; f) rješavanje specifičnih izazova koji se postavljaju pred osobe s posebnim potrebama u smislu pristupa probiru raka, uključujući ljude koji žive u ruralnim ili udaljenim geografskim područjima, osobe s invaliditetom ili osobe koje pate od stigme i diskriminacije.

UKUPNI PRORAČUN PROJEKTA: 30.999.929,51 EUR.

HZJZ je voditelj projekta; KBC Zagreb je pridruženi partner i iznos potpore iznosi 51.376,26 EUR

PREDVIĐENI ROK TRAJANJA PROJEKTA: 48 mjeseci

Za potrebe provedbe projekta u 2025. godini planirano je 15.173 eura za naknade troškova članovima projekta te putne troškove sudionika projekta.

JANE - USPOSTAVLJANJE NOVIH MREŽA STRUČNOSTI O KARCINOMIMA I STANJIMA RAKA

Cilj zajedničke akcija je uz sustvaranje EU mreže sveobuhvatnih infrastruktura za borbu protiv raka (na nacionalnoj razini), odnosno podrška uspostavi ili poboljšanju nacionalnih sveobuhvatnih centara ili mreža za borbu protiv raka i uspostava novih (referentnih) mreža stručnjaka za rak s fokusom na karcinome i stanja raka koja još nisu pokrivena uspostavljenim ERN-ovima na temelju pripremnog rada i konceptualizacija razvijenih kroz JANE Joint Action i razvoj potencijalnih dodatnih mreža koje će također osigurati sinergije i interoperabilnost s postojećom podatkovnom infrastrukturom za ERN-ove; c) Integracija novih (referentnih) mreža stručnosti i uspostavljenih ERN-ova za rijetke vrste raka. Podržat će uspostavu EU mreže sveobuhvatnih infrastruktura ili mreža za borbu protiv raka, za koje se očekuje da će poboljšati rano otkrivanje raka u općoj populaciji i omogućiti oboljelima od raka i preživjelima da

iskoriste bolji pristup svim fazama skrbi za rak i visokokvalitetno istraživanje raka. To bi uključivalo bolji pristup dijagnozi, liječenju, rehabilitaciji, palijativnoj skrbi i potpori za preživljavanje, te inovativnim pristupima koji će imati potencijal za razvoj u budućnosti. Uspostava EU mreže također će pomoći u mobilnosti pacijenata kako bi se osiguralo odgovarajuće liječenje pacijenata sa složenim stanjima. Zajedničkim aktivnostima uspostavit će se i integrirati nove (referentne) mreže stručnjaka za rak s uspostavljenim ERN-ovima za rijetke vrste raka. EU će imati koristi od jedinstvene mreže EU koja će pomoći u borbi protiv raka na pravedniji način i slijediti moderan sveobuhvatan pristup, uključujući prikazivanje najviših standarda skrbi za rak na međunarodnoj razini, osiguravajući zajedničku visoku kvalitetu skrb o raku diljem Unije i omogućavanje pacijentima da imaju koristi od dijagnoze, liječenja i skrbi po visokim standardima EU što je moguće bliže domu.

UKUPNI PRORAČUN PROJEKTA: 43.581.883,52 EUR

PRORAČUN KBC ZAGREB: 205.925,75 EUR

Za potrebe provedbe projekta u 2025. godini planirano je 64.636 eura za naknade troškova članovima projekta, putne troškove i troškove administriranja i upravljanja projektom

T891012 PODIZANJE ISTRAŽIVAČKOG I INOVACIJSKOG KAPACITETA NPOO C3.2

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T891012-PODIZANJE ISTRAŽIVAČKOG I INOVACIJSKOG KAPACITETA NPOO C3.2	00	00	8.610	15.675	00	0,0

Klinički bolnički centar Zagreb sukladno registriranoj djelatnosti znanstvenog i nastavnog rada i dopusnici Agencije za znanost i visoko obrazovanje, upisan je u Upisnik znanstvenih organizacija te provodi znanstveno istraživačke projekte.

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026 je investicija C3.2. R3-I1 Uvođenje funkcionalnijeg programskog okvira projektnog financiranja istraživanja, razvoja i inovacija, čiji je cilj poboljšati provedbeni sustav ulaganja u IRI koji podržava razvoj vrhunskog istraživanja i razvoja inovativnih ideja i proizvoda, što se realizira kroz poboljšani institucionalni okvir i provedbu učinkovitijih programa za financiranje istraživačko-razvojnih i inovacijskih projekata.

U sklopu navedenih programa financira se provedba programa za dodjelu bespovratnih sredstava koji će potaknuti suradnju između poduzeća i znanstvenih organizacija te povećati prijenos tehnologija i znanja u gospodarstvo, uključujući digitalne proizvode te ojačati kapacitete u područjima s visokim inovativnim potencijalom. U okviru programa je i projekt NPOO.C3.2.R3-I1.04.0257 Otkrivanje i validacija molekulskih biljega upale u Alzheimerovoj i Parkinsonovoj bolesti, multiploj sklerozi i shizofreniji, koje provodi Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Zagreb i tvrtka Selvita d.o.o. Cilj projekta je razvoj inovativnog proizvoda koji će omogućiti poboljšanje smjernica za dijagnostiku i praćenje bolesti na temelju profila upalnih i imunosnih medijatora. Projektom će se unaprijediti suradnja između istraživačkih organizacija i poduzeća koji su dio projektnog konzorcija kroz provedbu istraživanja s ciljem razvoja algoritama potrebnih za personalizirano određivanje strategije liječenja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.719.138,65 EUR od čega se sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti sufinancira 1.491.412,20 EUR, a razdoblje provedbe projekta: 01.01.2024. - 30.06.2026. Za potrebe provedbe projekta Klinički bolnički centar Zagreb planira 8.610,00 eura u 2025. godini te u 15.675,00 eura 2026. godini za naknade troškova članovima projekta te putne troškove sudionika projekta.

43804 Opća i veteranska bolnica "Hrvatski Ponos" Knin

Sažetak djelokruga rada

Opća i veteranska bolnica "Hrvatski ponos" Knin, prema statutu je javna ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i to:

- bolnička zdravstvena zaštita bolesnika od akutnih bolesti
- bolnička zdravstvena zaštita za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb bolesnika,
- specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom,
- laboratorijske pretrage na razini primarne zdravstvene zaštite i specijalističko laboratorijske dijagnostike.

Rješenjem Trgovačkog suda u Zadru 05. ožujka 2015. godine upisana je u sudski registar promjena naziva ustanove: Opća i veteranska bolnica "Hrvatski ponos" Knin.

Temeljem članka 86. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj 33/23) od 1. siječnja 2024. godine s jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba prava i dužnosti osnivača prenijeta su na Republiku Hrvatsku, te je sukladno navedenom od 1. siječnja 2024. godine Opća i veteranska bolnica "Hrvatski ponos" Knin proračunski korisnik državnog proračuna.

Za obavljanje i financiranje navedene djelatnosti sklopljen je ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

OVB "Hrvatski ponos" Knin ugovara i obavlja zdravstvenu zaštitu stanovnika s područja Šibensko-kninske županije, u djelatnosti produženoga liječenja, palijativne skrbi i fizikalne medicine pruža skrb za bolesnike s područja cijele županije i dijelom iz drugih županija.

Na temelju Mreže javne zdravstvene službe "Narodne novine" broj 49. od 26. travnja 2024. godine broj kreveta u zdravstvenoj ustanovi po odjelima je:

- Opća kirurgija - 15 akutnih postelja, broj stolaca/postelja dnevne bolnice 2,
- Interna medicina - 16 akutnih postelja, broj stolaca/postelja dnevne bolnice 5,
- Ginekologija i opstetricija - 5 akutnih postelja, broj stolaca/postelja dnevne bolnice 1,
- Pedijatrija - 6 akutnih postelja, broj stolaca/postelja dnevne bolnice 3,
- Dugotrajno liječenje - 81 krevet,
- Palijativna skrb- 20 kreveta,
- Fizikalna medicina i rehabilitacija- 15 kreveta.

(Broj akutnih postelja= 42, broj stolaca/ postelja dnevne bolnice=11, broj kreveta za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb je 116).

(UKUPNO 169 POSTELJE)

Od specijalističko konzilijarnog dijela ugovoren je medicinsko-biokemijski laboratorij. Također su ugovorene i sljedeće ambulante: oftalmološka, neurološka, psihijatrijska, internistička sa subspecijalističkim ambulantama, pulmološka, kirurška, pedijatrijska sa subspecijalističkim ambulantama, anesteziološka, ambulanta za liječenje boli, ortopedska, dermato-venerološka, urološka i ORL ambulanta.

U specijalističkoj dijagnostici ugovorene su slijedeće usluge:

- internistička dijagnostika,
- UZV (kardiovaskularna dijagnostika- EKG, ergometrija, holter, endoskopija probavnog trakta),
- pulmološka dijagnostika (imunološko-alergološka dijagnostika),
- pedijatrijska dijagnostika (pedijatrijski UZV, EEG),
- kirurška dijagnostika (endoskopija probavnog trakta),
- neurološka dijagnostika (EEG, dopler krvnih žila vrata),
- ginekološka dijagnostika (ginekološki ultrazvuk),

• radiološka dijagnostika (klasične i kontrastne pretrage, mamografija, UZV, CT),

• medicinska biokemija.

Posebno je s HZZO-m ugovorena laboratorijska dijagnostika primarne zdravstvene zaštite, te posebni nacionalni programi prevencije karcinoma dojke, karcinoma debelog crijeva i ranog otkrivanja slabovidnosti.

Za obavljanje i financiranje poslova iz navedenih djelatnosti Bolnica sredstva za rad i poslove stječe:

• ugovaranjem i naplatom zdravstvenih usluga pruženih osiguranicima obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja,

• naplatom zdravstvenih usluga pruženih drugim korisnicima fizičkim i pravnim osobama,

• iz općih prihoda i primitaka,

• donacijama od fizičkih i pravnih osoba,

• ugovorom o zakupu prostora,

• pomoći iz proračuna koji im nije nadležan,

• drugih izvora.

Bolnica je planirala program rada i razvoja ustanove kroz sljedeće aktivnosti:

• bolnička zdravstvena zaštita,

• specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita,

• ugovorena zdravstvena zaštita na primarnoj razini,

• ugovorena zdravstvena zaštita izvan limita bolnice,

• dopunsko zdravstveno osiguranje i participacija,

• aktivnost korištenja sredstava Ministarstva zdravstva,

• dodijele bespovratnih sredstava putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU,

• ostale aktivnosti.

• Usklađeni ciljevi, strategija i programi s dokumentima dugoročnog razvoja

Osnovni cilj Bolnice je uspješno i kvalitetno pružanje zdravstvene zaštite kako bolničke tako i specijalističko- konzilijarne zdravstvene zaštite na temelju :

- instaliranih kapaciteta-broja postelja, broja ordinacija i dijagnostičkih jedinica, broja stolaca/postelja u dnevnoj bolnici, broja liječnika specijalista,

- broja liječnika specijalista i subspecijalista koji rade u zdravstvenoj ustanovi kao i onih koji se angažiraju iz drugih suradnih ustanova.

Planira se porast broja zdravstvenih usluga kroz specijalističko- konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, broja prijema pacijenata kroz dnevnu bolnicu, s ciljem pružanja zdravstvene zaštite većem broju pacijenata, kao i smanjenje broja dana liječenja na akutnim odjelima.

Za pojedine specijalističke ambulante Bolnica nema vlastiti kadar liječnika, te putem ugovora s drugim suradnim ustanovama organizira dolazak liječnika u našu Ustanovu, a na taj se način pacijentima omogućava dostupna zdravstvena zaštita za određene zdravstvene usluge.

Jedan od ciljeva organizacije rada je i jačanje dnevne bolnice na svim akutnim odjelima s ciljem

povećanja brže učinkovitosti, dostupnosti kvalitete zdravstvene zaštite pacijenata.

Cilj zdravstvene ustanove je smanjenje broja dana ležanja pacijenata na akutnim i kroničnim odjelima te povećanje popunjenosti svih odjela.

Nastaviti će se provoditi programi u svrhu pružanja zdravstvene zaštite i preventivnih pregleda

braniteljima iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji putem pružanja zdravstvene zaštite u našoj ustanovi i drugim suradnim zdravstvenim ustanovama.

Zdravstvena ustanova izradila je troškovnik za stavljanje u funkciju bolničkog bazena u svrhu

poboljšanja usluga fizikalne terapije vrijednosti cca. 597.253,00 eura. Za ovaj projekt nužno je pronaći izvore financiranja obzirom da zdravstvena Ustanova nema osigurana sredstava za provedbu istog.

Iz planiranih sredstava dodijeljenih od Ministarstva zdravstva planira se zanavljanje opreme Bolnice s tim da se najveći dio sredstava planira iskoristiti za kupnju medicinske opreme.

Opća i veteranska bolnica "Hrvatski ponos" Knin u svom financijskom planu ima otvorena dva programa; 3602- Investicije u zdravstvenu infrastrukturu i 3605-Sigurnost građana i prava na zdravstvenu usluge. Navedeno je sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 5. „Zdrav, aktivan i kvalitetan život", te Nacionalnom planu razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godinu. Posebni cilj 2. Unaprjeđenje sustava zdravstvene zaštite.

• 3602 – Investicije u zdravstvenu infrastrukturu koji ima cilj modernizaciju bolnice uz unaprjeđenje zdravstvene infrastrukture i zanavljanje stare i dotrajale opreme kao i pribavljanje nove sofisticirane opreme sa svrhom pružanja kvalitetne zdravstvene zaštite. Bolnica provodi aktivnosti na unapređenju sustava bolničke zdravstvene zaštite tako da se unapređuju uvjeti rada uključujući radni prostor, edukaciju radnika i pribavljanje medicinsko-tehničke opreme čime se stvaraju osnovni preduvjeti za pružanje pravovremene i kvalitetne zdravstvene zaštite i to na načelima kontinuiranosti, sveobuhvatnosti, dostupnosti, cjelovitog i specijaliziranog pristupa.

• 3605 – Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge koji ima cilj osigurati nesmetano funkcioniranje zdravstvene ustanove kroz kvalitetnu organizaciju rada i kontinuiranu edukaciju zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika postići izvrsnost u segmentu pružanja usluge sekundarne zdravstvene zaštite, odnosno svim našim pacijentima omogućiti brzu dijagnostiku i uspješnu terapiju.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
43804-Opća i veteranska bolnica "Hrvatski Ponos" Knin	00	13.328.273	14.881.883	16.161.085	17.623.208	111,7

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	00	362.810	500.000	450.000	450.000	137,8

K945002 OPĆA I VETERANSKA BOLNICA "HRVATSKI PONOS" KNIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23 i 36/24),

• Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19 i 33/23),

• Zakon o proračunu (NN 144/21),

• Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23),

• Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 111/18, 95/19 i 83/23),

• Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova za izradu državnog proračuna za razdoblje 2025. -2027. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K945002-OPĆA I VETERANSKA BOLNICA "HRVATSKI PONOS" KNIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	00	362.810	500.000	450.000	450.000	137,8

Opis aktivnosti/projekta: Modernizacija zdravstvene infrastrukture obnovom i ulaganjem u postojeće kapacitete prioritet je kod politike upravljanja na području zdravstva i zdravstvene skrbi. Svrha je unaprjeđenje sustava zdravstvene zaštite putem modernizacije bolnica uz osiguranje dostupnosti sofisticirane opreme. Sredstva su namijenjena za zanavljanje stare opreme sukladno potrebama, te u svrhu podizanja funkcionalnosti i kvalitete pružanja zdravstvenih usluga. Sredstva namijenjena za financiranje ove aktivnosti su planirana iz: IF11 Opći prihodi i primici u iznosu od 500.000,00 eura u 2025. godini, 450.000,00 eura u 2026. godini i 450.000,00 eura u 2027. godini. Sredstva su strogo namjenska za nabavu nefinancijske imovine i visina je limitirana odlukom MIZ-a. Rashodi koji su planirani za financiranje na ovoj aktivnosti ovisit će o odluci MIZ-a na temelju provedenih analiza za nabavu opreme. Najveći dio sredstava planiran je za kupnju medicinske opreme i to u 2025. godini u iznosu od 283.720,00 eura u 2026. godini u iznosu od 248.000,00 eura i 2027. godini u iznosu od 324.000,00 eura. Planirana značajnija nabava kapitalne opreme u 2025. godini: Anesteziološki aparat - JIL 1 kom u iznosu od 40.000,00 eura, Centralni sustav nadzora – JIL 1 kom u iznosu od 36.000,00 eura Uređaj za kompjuterizirano vidno polje - oftalmološka ambulanta 1 kom u iznosu od 54.000,00 eura, Kotlovi za brzu proizvodnju pare za potrebe praonice rublja (Vaporeks) 2 kom u iznosu od 110.000,00 eura, Nadogradnja aktivne mrežne opreme – Informatika u iznosu od 48.000,00 eura.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	00	12.965.463	14.381.883	15.711.085	17.173.208	110,9

A945001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23 i 36/24),

• Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19 i 33/23),

• Zakon o proračunu (NN 144/21),

• Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23),

• Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni

fiskalnih pravila (NN 111/18, 95/19 i 83/23),

• Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova za izradu državnog proračuna za razdoblje 2025. -2027.

godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A945001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	12.914.111	14.235.022	15.564.224	17.026.347	110,2

Na aktivnosti A945001 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene Bolnice. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika u razdoblju siječanj - kolovoz 2024. godine uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostali izdaci, rashoda za usluge i sve ostale nespomenute rashode.

Financijska sredstva potrebna za financiranje ove aktivnosti planirana su iz dva izvora financiranja.

Iz IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene planirana su sredstva u iznosu od 14.192.022 eura za 2025. godinu, 15.521.224 eura za 2026. godinu te 16.982.347 eura za 2027. godinu.

Iz IF 61 Donacije planirana su sredstva u iznosu od 43.000 eura godišnje u razdoblju od 2025. do 2026. godine te 44.000 eura za 2027. godinu.

A945003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23 i 36/24), • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19 i 33/23), • Zakon o proračunu (NN 144/21), • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23), • Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 111/18, 95/19 i 83/23), • Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova za izradu državnog proračuna za razdoblje 2025. -2027. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A945003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	51.352	146.861	146.861	146.861	286,0

Na aktivnosti A945003 Administracija i upravljanje planirana su sredstva iz IF 11 Opći prihodi i primici. Uključuju 146.861 eura namjenske pomoći za zdravstvene ustanove za pokriće troškova premija osiguranja imovine i zaposlenika od odgovornosti sukladno zaprimljenoj obavijesti od Ministarstva zdravstva.

47893 Klinika za dječje bolesti Zagreb

Klinika za dječje bolesti Zagreb središnja je specijalizirana dječja bolnica u Republici Hrvatskoj. Osim osnovne, medicinske zadaće zbrinjavanja djece od rođenja do 18 godina, provodi i znanstvene, obrazovne i metodološke programe na području zaštite zdravlja djece i adolescenata u Hrvatskoj. Današnja koncepcija bolnice polazi od načela Sve za dijete pod jednim krovom po uzoru na većinu modernih dječjih bolnica u svijetu. Sjedište Klinike je u ulici Vjekoslava Klaića 16, Zagreb.

Osnovne djelatnosti u Klinici su bolnička zdravstvena zaštita iz djelatnosti pedijatrije, dječje kirurgije, ortopedije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, dnevna bolnička opskrba u okviru ambulantnog liječenja iz dječje i adolescentne psihijatrije, pedijatrijske neurologije, pedijatrijske gastroenterologije, pedijatrijske hematologije i onkologije, pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije i dječje kirurgije, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita iz djelatnosti dermatologije i venerologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, psihijatrije, pedijatrije, dječje kirurgije, urologije, ortopedije, otorinolaringologije, oftalmologije, ginekologije i opstetricije, anesteziologije (ambulanta za bol), radiologije, kliničke citologije, medicinske mikrobiologije s parazitologijom i medicinske biokemije, znanstveni i nastavni rad iz područja medicinskih djelatnosti. Sve navedene djelatnosti obavljaju se uz suglasnost Ministarstva zdravstva i upisane su u registar kod Trgovačkog suda Zagreb.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb	40.193.830	44.840.246	48.051.225	53.170.142	57.920.227	107,2

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5.999.838	2.158.344	2.000.000	2.800.000	2.800.000	92,7

K892002 KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o ustanovama, Ovršni zakon, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Ugovori o provođenju Nacionalnih programa prevencije malignih bolesti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K892002-KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.789.706	2.158.344	2.000.000	2.800.000	2.800.000	92,7

Izravna kapitalna ulaganja za Kliniku za dječje bolesti Zagreb planirana su u 2025. godini u iznosu od 2.000.000,00 eura. Planirana sredstva će se utrošiti za nabavu medicinske opreme te adaptaciju KDB Zagreb. Nabava medicinske opreme nužna je za osiguranje daljnje dostupnosti liječenja za pacijente (djecu) kao i za isplativost poslovanja. Daljnije prednosti ove opcije su ostvarenje dobiti za pacijente i za sustav u vidu:

- Smanjenja bolovanja po osnovi njege djeteta
- Smanjenje lista čekanja
- Poboljšanje ishoda liječenja što će za daljnju posljedicu imati smanjenje troškova liječenja (komplikacija i ponovnog liječenja).

Izravna kapitalna ulaganja za Kliniku za dječje bolesti Zagreb planirana su u 2026. godini u iznosu od 2.800.000,00 eura. Izravna kapitalna ulaganja 2027. godini su također 2.800.000,00 eura. Sva sredstva namijenjena su za nabavu medicinske opreme i adaptaciju Klinike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Sredstva su namjenjena za nabavu medicinske opreme	postotak	0	KDB Zagreb	100	100	50

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	34.193.992	42.681.902	46.051.225	50.370.142	55.120.227	107,9

A892001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o ustanovama, Ovršni zakon, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Ugovori o provođenju Nacionalnih programa prevencije malignih bolesti, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja te ostali zakonski i podzakonski akti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	34.193.992	42.681.902	46.051.225	50.370.142	55.120.227	107,9

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene Bolnice. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika u prvoj polovici 2024. godine uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava od je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za krv i krvne pripravke, živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostali izdaci, rashoda za usluge i sve ostale nespomenute rashode. Osim navedenog, na ovoj aktivnosti planirane su i premije osiguranja kao posljedica objedinjene nabave na nivou Ministarstva zdravstva.

09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
23616	6.848.938	10.849.916	27.820.072	60.479.981	28.388.981	256,4
26346	132.927.331	64.629.367	73.014.572	71.913.436	70.435.006	113,0
26354	29.085.643	35.418.101	36.851.400	40.728.775	45.122.189	104,0
38655	3.366.816	4.798.103	4.697.892	4.774.141	4.953.974	97,9
44573	3.410.161	2.020.177	2.310.150	5.334.101	8.366.152	114,4

23616 Imunološki zavod

Imunološki zavod je osnovan temeljem Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20.kolovoza 2015.godine kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti iz područja zdravstva koja je od strateškog i općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Registrirana djelatnost Zavoda je: Proizvodnja imunoloških lijekova, lijekova iz ljudske krvi ili ljudske plazme i drugih bioloških lijekova; Proizvodnja djelatnih tvari namijenjenih za proizvodnju bioloških lijekova; Proizvodnja medicinskih proizvoda; Promet na veliko lijekovima i medicinskim proizvodima; Znanstveno-istraživački rad iz područja biomedicine; Nastava iz područja proizvodnje i kontrole kvalitete bioloških lijekova; Klinička ispitivanja i posredovanje u kliničkim ispitivanjima; Savjetovanje u vezi s djelatnošću zavoda. Poslovi i zadaci u 2025. godini vezani su za provođenje aktivnosti sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske od 23. ožujka 2022. o prihvaćanju Okvira i smjernica Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda, aktivnosti vezane za proizvodnju antitoksina protiv otrova europskih zmija, održavanje proizvodne dozvole za proizvodnju lijekova iz ljudske krvi ili plazme i seruma životinjskog podrijetla (za pojedine dijelove proizvodnje), održavanje proizvodne dozvole za pojedine dijelove proizvodnje imunoloških lijekova (virusna cjepiva), dozvole za promet na veliko lijekovima (lijekove koji sadrže narkotike ili psihotropne tvari, lijekovi iz ljudske krvi ili ljudske plazme, imunološki lijekovi) i upis u očevidnik proizvođača djelatnih tvari. Strateški plan Imunološkog zavoda obuhvaća recertifikaciju postojećih normi (ISO certifikata - ISO 9001 Sustav upravljanja kvalitetom, ISO 14001 Zaštita okoliša, ISO 45001 Zaštita na radu). Planirani je donos u 2025. godinu vlastitih prihoda u iznosu od cca 9.500.000 eura. Stanje ukupnih nedospjelih obveza na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 570.611,41 i na dan 30. lipnja 2024. godine iznosi 699.004,54 eura. Dospjelih obveza nije bilo.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
23616-Imunološki zavod	6.848.938	10.849.916	27.820.072	60.479.981	28.388.981	256,4

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	6.848.938	8.573.302	10.669.772	10.004.081	9.904.081	124,5

A899001 IMUNOLOŠKI ZAVOD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o obveznim odnosima i Zakon o javnoj nabavi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD	6.848.938	8.573.302	10.669.772	10.004.081	9.904.081	124,5

Pri izradi financijskog plana Državnog proračuna za Imunološki zavod za razdoblje 2025.-2027. godine pošlo se od slijedećih osnovnih pretpostavki: Za 2025. planirano je 165 zaposlenika te sukladno tome rashodi za plaće iznose

4.422.429 eura, ostali rashodi za zaposlene 171.533 eura, te doprinosi za zdravstveno osiguranje iznose 729.700 eura. U istom omjeru planirano je i za 2026. i 2027. godinu. Planirana je realizacija usluge vođenja projekta i stručnog nadzora za projektiranje i izgradnju pogona za proizvodnju lijekova iz ljudske plazme te ostale intelektualne usluge vezano za registraciju i farmakovigilanciju i druge, a sve u skladu sa smjernicama provedbe revitalizacije proizvodnje u iznosu od 430.000 eura za 2025. godinu te 350.000 eura za 2026. i 2027. godinu. Planirane su usluge tekućeg i investicijskog održavanja sukladno zahtjevima regulatornih tijela za zadovoljavanje uvjeta Dobre proizvođačke prakse (DPP) za rekonstrukciju biološkog laboratorija u Brezju, uređenje prostora krvarnice i dekantaže, uređenje prostora za edukacijski centar te tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora na lokaciji Rockefellerova i Brezje u iznosu od 940.000 eura za 2025., u iznosu od 350.000 eura za 2026., i 2027. godinu. Planirana je zakupnina za zakup poslovnih proizvodnih prostora u iznosu od 288.000 eura za 2025. te u iznosu od 280.000 eura za 2026., i 2027. godinu. Rashodi su planirani za nabavu materijala i sirovina za kontrolu kvalitete, Odjel za razvoj i Službu za proizvodnju te za nabavu plazme za frakcionaciju u iznosu od 2.955.000 u 2025. godini, te u istom omjeru za 2026. i 2027. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj recertificiranih postojećih normi (ISO certifikata 9001 Sustav upravljanja kvalitetom, ISO 14001 sustav upravljanja okolišem). Certifikacija norme ISO 45001 Zaštita radu	Usklađenost s normama i standardima vrši se u svrhu održavanja i unaprijeđenja sustava te kvalitete poslovanja	Broj	3	Imunološki zavod	3	3	3
Održavanje postojećih proizvodnih dozvola 1. Upis u očevidnik proizvođača djelatnih tvari 2. Proizvodna dozvola za pojedine dijelove proizvodnje imunoloških lijekova (virusna cjepiva) 3. Dozvola za promet na veliko lijekovima (lijekove koji sadrže narkotike ili psihotropne tvari, lijekovi iz ljudske krvi ili ljudske plazme, imunološki lijekovi) 4. Proizvodne dozvola za proizvodnju lijekova iz ljudske krvi ili plazme i seruma životinjskog podrijetla za pojedine dijelove proizvodnje	Održavanje i unaprijeđenje sustava kvalitete poslovanja sukladno djelatnosti Imunološkog zavoda	Broj	4	Imunološki zavod	4	4	4

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	00	2.276.614	17.150.300	50.475.900	18.484.900	753,3

K899002 IMUNOLOŠKI ZAVOD – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama , Zakon o radu , Zakon o zaštiti na radu, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o javnoj nabavi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K899002-IMUNOLOŠKI ZAVOD – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	00	2.276.614	13.525.550	32.858.400	3.364.900	594,1

Najznačajniji planirani rashodi u 2025. godini jesu rashodi za projektiranje i izgradnju pogona za proizvodnju virusnih cjepiva od 6.358.500 eura, za projektiranje i izgradnu postrojenja za proizvodnju zmijskog antitoksina u iznosu od 5.361.250 eura, za izgradnju biološkog laboratorija u iznosu od 840.000 eura te izgradnju upravne zgrade u iznosu od 750.000 eura. U 2026. godini rashodi za izgradnju pogona za proizvodnju virusnih cjepiva planirani su u iznosu od 29.080.500 eura, za izgradnju biološkog laboratorija u iznosu od 1.960.000 eura te izgradnju upravne zgrade u iznosu od 1.750.000 eura. U 2027. godini rashodi za izgradnju pogona za proizvodnju virusnih cjepiva planirani su u iznosu od 3.307.000 eura. Nadalje planirani su rashodi za nabavu medicinske i laboratorijske opreme i to ultra centrifuge, analitičke vage, sterilizator za vrući zrak, spektrofotometar. BSCI kabinet, magnetna mješalica s grijačem u iznosu od 117.800 eura te uređaja za identifikaciju mikroorganizama i aparat za uzorkovanje mikrobiološke čistoće zraka u iznosu od 55.825 eura , a sve sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju okvira i smjernica plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda od 23.03.2022. godine.

K899003 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. -2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama , Zakon o radu , Zakon o zaštiti na radu, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o javnoj nabavi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K899003-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. -2027.	00	00	3.624.750	17.617.500	15.120.000	0,0

Planirani su rashodi za izgradnju pogona za proizvodnju proizvoda iz ljudske plazme u okviru projekata u Prioritetu 6. Jačanje zdravstvenog sustava, promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. u 2025. godini u iznosu od 3.624.750 eura, u 2026. godini u iznosu od 17.617.500 eura te u 2027. godini u iznosu od 15.120.000 eura.

26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Hrvatski zavod za javno zdravstvo jest zdravstvena ustanova za obavljanje djelatnosti epidemiologije zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti, javnog zdravstva, promicanja zdravlja, zdravstvene ekologije, mikrobiologije, školske i adolescentne medicine, mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti, za obavljanje djelatnosti medicine rada, praćenje stanja i unaprjeđenje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, kao i stručne i znanstvene djelatnosti na području toksikologije i antidopinga. Uz navedene djelatnosti Hrvatski zavod za javno zdravstvo obavlja i poslove na području suzbijanja zlouporabe droga. Hrvatski zavod za javno zdravstvo koordinira, stručno usmjerava i nadzire rad zavoda za javno zdravstvo županija.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo	132.927.331	64.629.367	73.014.572	71.913.436	70.435.006	113,0

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	115.202.963	56.995.762	72.034.601	71.293.125	69.714.695	126,4

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o službenoj statistici, Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva, Program statističkih aktivnosti RH za pojedino petogodišnje razdoblje, Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za pojedinu godinu, Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, Zakon o suzbijanju zlouporabe droga, Zakon o vodama, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o predmetima opće uporabe, Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, Zakon o hrani, Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u športu, Zakon o sportu, Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, Nacionalni Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga, Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi, Strateški plan Vlade Republike Hrvatske 2020.-2022., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o liječništvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o mirovinskom osiguranju, Odluka USRH, 62/18, Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja, Uredba o metodologijama vještačenja, Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, Zakon o Zaštiti na radu, Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.627.820	12.597.876	12.780.572	12.479.468	13.387.093	101,5

- Izvor 11 2025. godina ukupno 11.620.029 EUR

Sredstvima će se financirati zadatke koje je Zavod obvezan obaviti sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Provodit će se aktivnosti i poslovi vezani za provedbu Nacionalnih programa prevencije raka, Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti, unapređenje praćenja i prevencije ozljeda, prevencija srčano-žilnih bolesti, Europska zdravstvena anketa, rad savjetovališta za promicanje pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti, savjetovališta za reproduktivno zdravlje uključujući prevenciju i rano otkrivanje HlV-a i hepatitisa B i C, praćenje zdravstveno ekoloških indikatora provedbe Parmske deklaracije. Aktivnosti sukladno Direktivi o vodi za ljudsku potrošnju i Zakonom. Provoditi će se aktivnosti praćenja i provođenja međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Republici Hrvatskoj, predlagati i provoditi mjere u borbi protiv dopinga u sportu. Nadalje, pratiti će se stanje u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Zavod obavlja poslove suzbijanja zlouporabe droga te ima za cilj unaprjeđenje provedbe preventivnih intervencija i smanjenja štete koja nastaje kao posljedica zlouporabe droga, ovisnosti i rizičnog načina života. Nužno je i provođenje monitoringa Programa četkanja zubi u vrtićima i školama. Aktivnosti će se usmjeriti i na jačanje koordinacijske uloge HZJZ nad županijskim zavodima u sferi mentalnog zdravlja, te unaprjeđenje izvještavanja iz primame zdravstvene zaštite. Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode.

Sredstva za 2026. i 2027. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2025. godinu.

- Izvor 12 2025. godina ukupno 90.000 EUR

Između Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), potpisuje se godišnji ugovor o provedbi aktivnosti pod nazivom: „Active contribution by the National Focal Point to the implementation of the EMCDDA work programme“. Predmetnim ugovorom osiguravaju su sredstva u iznosu od 50% vrijednosti ugovora, te su preostala sredstava, koja čine učešće Republike Hrvatske u provedbi, osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane uz službena putovanja, zakupnine i najamnine prostora za održavanje edukacija, troškove intelektualnih i osobnih usluga, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te troškove reprezentacije.

Sredstva za 2026. i 2027. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2025. godinu.

- Izvor 41 2025. godina ukupno 1.070.543 EUR

Sredstvima će se financirati provedba aktivnosti koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, socijalne i humanitarne djelatnosti kroz provedbu aktivnosti psihosocijalne pomoći i podrške te aktivnosti na području promicanja razvoja sporta koje se u većem dijelu odnose na provođenje aktivnosti sukladno Svjetskom antidopinškom kodeksu i međunarodnim standardima Svjetske antidopinške agencije te međunarodne konvencije za borbu protiv dopinga. Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode.

Sredstva za 2026. i 2027. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj odaziva na probir za nacionalne preventivne programe: rak dojke(D), debelog crijeva(DC) i vrata maternice (VM)	60% (D) 23% (DC- testirani) 0%(VM – pilot)	%	60% (D) 25% (DC-testirani) 1%(VM – pilot)	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	62% (D) 26% (DC) 40%(VM)	64% (D) 30% (DC) 50%(VM	64% (D) 31% (DC) 70%(VM

Broj antidopinških savjetovanja	Provođenje savjetovanja sportaša, pratećeg osoblja sportaša (treneri, fizioterapeuti, medicinsko i drugo stručno osoblje)	broj	70	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	75	80	85
Broj educiranih i informiranih dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje radnika (edukacije, konferencije, promidžbeni materijali, mail obavijesti)	Edukacija i informiranje dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje radnika	broj	32.000	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	35.000	36.000	37.000
Broj edukacija za subjekte uključene u sustav ovisnosti	Edukacija koja će omogućit kvalitetniju provedba politike o drogama i korištenju drugih sredstava ovisnosti, smanjenje razvoja ponašajnih ovisnosti te veće informiranost o planiranim mjerama	broj	115	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	120	125	130

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o službenoj statistici, Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva (Službeni list SFRJ 22/78 i 18/88), Program statističkih aktivnosti RH za pojedino petogodišnje razdoblje, Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za pojedinu godinu, Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, Zakon o suzbijanju zlouporabe droga, Zakon o vodama, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o predmetima opće uporabe, Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hrano, Zakon o hrani, Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u športu, Zakon o sportu, Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, Nacionalni Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga, Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi, Strateški plan Vlade Republike Hrvatske 2020.-2022., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o liječništvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o mirovinskom osiguranju, Odluka USRH, 62/18, Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja, Uredba o metodologijama vještačenja, Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, Zakon o Zaštiti na radu, Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A884004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	104.083.364	44.397.886	57.920.774	57.321.648	55.774.990	130,5

- Izvor financiranja 31 2025. godina ukupno 6.381.972 EUR

Sredstvima će se provoditi analize uzoraka prema zahtjevu Državnog inspektorata sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 116/18) i ostvarivati poslovna suradnja na tržištu vezano uz zdravstvenu ispravnost i kvalitetu vode za ljudsku potrošnju, vode za hemodijalizu, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe na terenu, zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, kao i onih namijenjenih međunarodnom prometu. Također, sredstvima će se poticati poslovni odnosi s pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost s kemikalijama kroz vođenje evidencija o podacima o prijavi stavljanja kemikalija po prvi puta na tržište Republike Hrvatske preko sigurnosno-tehničkih listova, te organiziranje i provedbu edukacije o sigurnom radu s kemikalijama. Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode.

- Izvor financiranja 43 2025. godina ukupno 45.105.058 EUR

Sredstvima će se financirati nužno izvršavanje mikrobiološke dijagnostike za javno zdravstvenu djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku uključujući dijagnostiku svih epidemija, a u cilju sprečavanja širenja infekcija. Nadalje, obavljati će se poslovi koordiniranja referentnih laboratorija u Republici Hrvatskoj, u skladu s obavezama koje nalaže Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti. Također, sredstvima će se financirati aktivnosti vezane uz provođenje posebnog programa za unapređenje i očuvanje zdravlja pučanstva kroz javnozdravstvenu djelatnost te aktivnosti vezane uz nabavu, pohranu i distribuciju cjepiva za provedbu programa obveznog cijepljenja i programa imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom i bolesti COVID-19 i bolesti majmunskih boginja uzrokovane virusom majmunskih boginja što uključuje provođenje postupka nabave cjepiva sa strateškim planiranjem i upravljanjem, poslovnu podršku programskog rješenja i materijalne troškove, te međusobna prava i obveze u odnosu na prenesene neizvršene obveze iz prethodne godine. Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode.

- Izvor financiranja 51 2025. godina ukupno 6.096.404 EUR

Sredstvima će se financirati provođenje projektnih aktivnosti sukladno 35 potpisana ugovora, s EU institucijama, o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 52 2025. godina ukupno 202.976 EUR

Sredstvima će se financirati provođenje projektnih aktivnosti sukladno 6 potpisanih ugovora o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 61 2025. godina ukupno 120.364 EUR

Sredstvima će se financirati provođenje aktivnosti sukladno 5 potpisanih ugovora s poslovnim sektorom.

- Izvor financiranja 71 2024. godina ukupno 14.000 EUR

Sredstvima će se financirati nefinancijski rashodi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj objavljenih strateških dokumenta i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti	Objava strateških dokumenta i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti u svrhu informiranja i educiranja ciljanih skupina	broj	110	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	115	120	125

Broj izvedenih mikrobioloških pretraga (bez zaprimljenih uzoraka za referentnu djelatnost)	Provedba mikrobiološke javno zdravstvene djelatnosti uključujući dijagnostiku svih epidemija, a u cilju sprečavanja širenja infekcija.	broj	150.000	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	150.000	150.000	150.000

T884007 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO

Zakonske i druge pravne osnove

sukladno Operativnim Programima 2021.- 2027. te javno dostupnim Godišnjim planom objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga - za postupke - za 2024. godinu sufinancirane iz PULJP te nastavno poslanom nacrtu Živjeti zdravo Faza II, Službi za Fondove Europske unije Ministarstva zdravstva.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T884007-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	00	00	1.333.255	1.492.009	552.612	0,0

- Izvor financiranja 12 2025. godina ukupno 199.988 EUR
- Izvor financiranja 561 2025. godina ukupno 1.133.267 EUR

Cilj projekta odnosi se na unaprijeđenje zdravstvene pismenosti kao ključnog čimbenika u promicanju zdravlja na osnovnoj, interaktivnoj i kritičkoj razini kod vulnerabilnih skupina različite dobi.

Zdravstvena pismenost podrazumijeva osobne, kognitivne i socijalne vještine koje određuju sposobnost pojedinca da dobije pristup, razumije i koristi zdravstvene informacije za promicanje i očuvanje dobrog zdravlja.

Prepoznavanjem čimbenika koji utječu na zdravstvene razlike, a na koje se može utjecati kroz povećanje zdravstvene pismenosti, može se doprinijeti i zdravstvenoj pravednosti i jednakosti. Prvenstveno je za očuvanje vlastitog zdravlja potrebno usmjeriti se na zdravstvena ponašanja kao što su prehrambene navike, tjelesna aktivnost, nepušenje, nepijenje alkohola i neupotreba psihoaktivnih sredstava, na učinkovitije nošenje sa stresnim situacijama i psihičkim poteškoćama koje često i dovode do prakticiranja nezdravih navika, smanjenja psihičkih resursa i narušenog mentalnog zdravlje te se usmjeriti i na spolno ponašanje kao preduvjet očuvanja spolnog i reproduktivnog zdravlja.

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	17.724.368	7.633.605	979.971	620.311	720.311	12,8

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K884002-HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.336.590	1.084.927	979.971	620.311	720.311	90,3

Sredstva su planirana za nabavu licenci nužnih za nesmetano funkcioniranje informatičkog sustava i nesmetan rad poslovnih procesa. Planirana je nabava printera, skenera, fotokopirnih uređaja, serverska oprema, mrežna oprema, IT periferija što je nužno radi redovitog godišnjeg zanavljanja i proširenja informatičke infrastrukture te nabava laboratorijske opreme, za nesmetani rad Službe za zdravstvenu ekologiju, zbog obaveza koju Hrvatski zavod za javno zdravstvo ima kao krovna nacionalna ustanova, te mora slijediti EU standarde.

Nabava osobnih vozila radi zamjene voznog parka starijeg od 10 godina. Vozila su neophodna zbog obavljanja terenskog rada djelatnika i njihove sigurnosti. Predviđena zamjena dovesti će do smanjenja troškova održavanja postojećeg zastarjelog voznog parka.

Kontinuirano se provodi nadogradnja računalnih programa NAJSa (Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav) prema zahtjevima korisnika.

Sanirati će se instalacije u zgradi na lokacij Rockefellerova 7 i 7a koje nisu mijenjane više od 50 godina te će se urediti laboratoriji sukladno novim standardima te potrebama HZJZ -a na lokaciji Rockefellerova 7 i 12

26354 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu je ovlaštena zdravstvena ustanova koja obavlja transfuzijsku, laboratorijsku i farmaceutsku djelatnost. Državni je zavod i Referentni centar za transfuzijsku medicinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. U okviru transfuzijske djelatnosti obavlja prikupljanje, ispitivanje, preradu, pohranu i distribuciju krvi i krvnih pripravaka. U okviru laboratorijske djelatnosti obavlja serološku i molekularnu dijagnostiku, eritroctinu, leukocitnu i trombocitnu dijagnostiku i hemostazu te mikrobiološka ispitivanja. U okviru farmaceutske djelatnosti proizvodi infuzijske i druge otopine te medicinske proizvode za jednokratnu upotrebu kojima pokriva neophodni dio potreba zdravstva Hrvatske te također pruža i uslugu ugovorne proizvodnje istih kao i uslugu plinske sterilizacije etilen oksidom.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	29.085.643	35.418.101	36.851.400	40.728.775	45.122.189	104,0

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	28.720.691	34.640.549	35.851.400	39.728.775	44.122.189	103,5

A888001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o krvi i krvnim pripravcima, članak 135.-137. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, Zakon o liječništvu, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o lijekovima, Pravilnik o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne pripravke, Pravilnik o osiguranju kvalitete krvi i krvnih pripravaka u zdravstvenim ustanovama, Pravilnik o sustavu slijedivosti krvnih pripravaka i praćenju ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija, Pravilnik o prostoru, stručnim radnicima i medicinsko-tehničkoj opremi za obavljanje djelatnosti planiranja, prikupljanja i testiranja krvi te proizvodnje, čuvanja, raspodjele, odnosno izdavanja krvnih pripravaka.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	28.720.691	34.640.549	35.851.400	39.728.775	44.122.189	103,5

Ukupni planirani rashodi za 2025. godinu iznose 35.851.400 eura i dijele se na rashode za vlastitu djelatnost 7.000.000 eura (proizvodnja proizvoda – otopine, medicinski proizvodi, testne reagencije, usluge bolnicama i drugima, serološko testiranje, sterilizacija) te ugovornu djelatnost transfuziologije 28.851.400 eura (proizvodnja krvnih pripravaka, dobrovoljno davalaštvo krvi, laboratorijske pretrage pacijenata HZZO-a, NAT i WNV testiranje). Rashodi za zaposlene iznose 14.807.300 eura, a odnose se na rashode za plaće i doprinose na plaće kao i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine). Veći su od prošlogodišnjih u skladu s rastom plaća za godine staža kao i rastom osnovice za obračun plaća. U 2026. godini rashodi za zaposlene povećavaju su za godine staža i iznose 16.388.002 eura, a 2027. godine iznose 18.126.803 eura. Naknade troškova zaposlenima iznose 596.900 eura, a odnose se najvećim dijelom na naknade za prijevoz te ostatak na službena putovanja, stručna usavršavanja zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima.

Materijalni rashodi iznose 20.383.950 eura, a najvećim dijelom odnose se na rashode za materijal i energiju 16.711.550 eura od čega najviše rashodi za materijal i sirovine 14.315.750 eura i rashodi za energiju 1.849.600 eura za proizvodnu i uslužnu djelatnost ustanove. Rashodi za usluge iznose 2.483.700 eura, a najvećim dijelom odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.033.600 eura, računalne usluge 202.500 eura (glavnina se odnosi na ulaganje i održavanje nacionalnog informacijskog sustava e-Delphyn), komunalne usluge 443.700 eura te zakupnine i najamnine 190.000 eura. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 591.800 eura, a odnose se na pristojbe i naknade 160.400 eura (pristojbe za lijekove, zaštita okoliša), premije osiguranja 71.700 eura, članarine i norme 19.500 eura, naknade za rad predstavničkih izvršnih tijela 13.000 eura te ostale nespomenute rashode poslovanja 313.100 eura. Materijalni rashodi veći su od prošlogodišnjih čime prate porast cijena energenata kao i ostalih troškova.

Financijski rashodi iznose 10.150 eura, a odnose se na bakarske usluge 8.300 eura te negativne tečajne razlike i zatezne kamate 1.850 eura. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 549.000 eura i najvećim dijelom odnose se na medicinsku i laboratorijsku opremu 261.000 eura te uredsku opremu i namještaj 160.600 eura.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 100.000 eura, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000 eura kao i dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 50.000 eura.

Projekcija rashoda za 2026. i 2027. godinu bazirana je na Planu za 2025. godinu te ostvarenju za 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava temeljem zaključenog ugovora o uslugama održavanja eDelphyn softvera	Održavanje, nadogradnja i razvoj nacionalnog IT programa eDelphyn te helpdeska 24/7	%	100	HZTM	100	100	100
Broj bolnica uključenih nacionalni informacijski sustav za transfuzijsku medicinu	Uključivanje bolnica u nacionalni informacijski sustav za transfuzijsku medicinu	Broj	33	HZTM	36	36	36
Broj novih radnih stanica u nacionalnom informacijskom sustavu za transfuzijsku medicinu	Zamjena zastarjelih radnih stanica novim računalima i dodavanje novih	Broj	56	HZTM	40	50	50
Udio produljenih licenci	Licence za softvere koji se koriste produljenje u skladu s ugovorima	%	100	HZTM	100	100	100
Nabava vozila za terensko prikupljanje krvi	Zanavljanje dotrajalog voznog parka HZTM	Broj	1	HZTM	1	1	1

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	364.953	777.552	1.000.000	1.000.000	1.000.000	128,6

K888002 HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne Novine br. 100/2018) čl. 10, st. 1. podst. 6 i 11 te st. 2. istog članka. Sukladno Planu zdravstvene zaštite (Narodne Novine br. 86/2012).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K888002-HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	364.953	777.552	1.000.000	1.000.000	1.000.000	128,6

Izravna kapitalna ulaganja iznose 1.000.000 eura a odnose se na usluge promidžbe i informiranja 105.000 eura, zakupnine i najamnine 33.181 eura (Usluga podrške za Oracle softver u Nacionalnom informacijskom sustavu za djelatnost transfuzijske medicine – e-Delphyn), računalne usluge 123.963 eura (Usluga održavanja e-Delphyn softvera i Usluga održavanja cluster sustava), dio iznosa za izgradnju skladišta 150.000 €, uredsku opremu i namještaj 49.240 eura (nabava računala za vanjske centre e-Delphyn), nabavu medicinske i laboratorijske opreme 186.100 eura, prijevozna sredstva u cestovnom prometu 130.000 eura, ulaganje u računalne programe 54.700 (nadogradnja e-Delphyna) te dio za rekonstrukciju kotlovnice 122.516 eura.

U okviru aktivnosti sredstva se koriste za unapređenje eDelphyn sustava, uključivanje preostalih bolnica i povezivanje sa CEZIH-om. Zbog zastarjelosti hardverskih komponenti u transfuzijskim centrima nacionalnog informacijskog sustava za transfuzijsku medicinu RH - eDelphyn planira se nabava novih komponenti za osiguravanje dostupnosti nacionalnog sustava za djelatnost transfuzijske medicine. U 2024. godini nastavlja se s uslugama održavanja i nadogradnje eDelphyna te uslugama nadogradnje i podrške Oracle RDBMS i Oracle Linux za nacionalni sustav za transfuzijsku medicinu. PC radne stanice koriste se za osiguravanje pristupa nacionalnom informacijskom sustavu za djelatnost transfuzijske medicine (eDelphyn), povezujući dijagnostičke i laboratorijske uređaje s eDelphynom. Radne stanice su starosti veće od 10 godina s operacijskim sustavima za koje više nema podrške kao ni podrške proizvođača nacionalnog sustava. Hardverske preformanse postojećih radnih stanica onemogućavaju pravodobnu analizu i uslugu. Postojeće radne stanice se neće moći koristiti u 2024 godini i potrebno ih je zamjeniti adekvatnim radnim stanicama prema preporukama proizvođača. Sredstva unutar aktivnosti planirana su za održavanje nacionalnog programa IT eDelphyn, održavanje licenci baze podataka, održavanje opreme eDelphyna, nadogradnja eDelphyna te ulaganje u računalnu i medicinsku i laboratorijsku opremu. Planira se zanavljanje dotrajalog voznog parka HZTM. Potrebna je nadogradnja eDelphyn nacionalnog informacijskog sustava za povezivanje s Immunološkim zavodom, unapređenjem postojećih procesa, uvođenje novih usluga i testiranja te usklađivanje s novim zahtjevima sukladno zakonu i preporukama VRH i ZSIS-a. Povećana je potreba za organiziranjem terenskog prikupljanja krvi, pogotovo s obzirom na česte nestašice i javno zdravstvene smjernice potrebno je više prostora po osobi što znatno utječe na količinu prikupljene krvi. Kako bi se izbjegle nestašice krvi potrebna je bolja organizacija i oprema. Važnost projekta izgradnje skladišta za našu ustanovu je višestruka. Prvenstveno, njime bi osigurali da se dosadašnji skladišni prostori koji se nalaze na lokaciji u Sesvetama, a uzimamo ga u zakup, objedini na jednom mjestu i bude dio proizvodnog procesa farmaceutske djelatnosti. Na taj način u postupnosti bi isključili dosadašnje mjesečne troškove zakupnine, koji nisu zanemarivi. Isto tako smanjili bi dnevne transportne troškove koji neminovno proizlaze iz svakodnevnih poslovnih aktivnosti koje su nužne da bi radni procesi mogli funkcionirati na više lokacija. Konačno financijske uštede reflektirale bi se i na krajnju cijenu proizvoda iz prodajnog asortimana i povećale njihovu konkurentnost kako na domaćem tako i inozemnom tržištu.

Za potrebe tehnologije i grijanja, u centralnom dijelu lokacije izgrađena je parna kotlovnica ložena mazutom, odnosno loživim uljem. Zgrada je izgrađena 1975. god., a u njoj su smještena dva parna kotla na loživo ulje srednje (LUS-II), starije proizvodnje (1967. god. i 1974. god.). i stoga postoje problemi u njihovom radu uslijed kojih im je učinak manji, a troškovi održavanja veliki. Zbog velike starosti sustava i izvora energije koji se koristi za njegov rad, kotlovnica je, prije svega, ekološki neprihvatljiva.

Sukladno odredbama Uredbe o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (Narodne novine br. 87/17) kojom su propisane granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari i obaveza njihova mjerenja, Zavod je obavezan jedanput godišnje mjeriti emisiju onečišćujućih tvari u zrak. Posljednja mjerenja provedena su u studenom 2020. godine i oba kotla znatno prekoračuju granične vrijednosti emisija oksida dušika (NO_2).

Problem je prisutan već duži niz godina, no do 2017. godine na snazi je bila Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (Narodne novine br. 117/12 i 90/14) prema kojoj je granične vrijednosti trebalo postići do 31. prosinca 2015. godine. (članak 157.). Važeća uredba (Narodne novine br. 87/17) ne

propisuje rokove za postizanje graničnih vrijednosti, već navodi da bi u slučaju prekoračenja graničnih vrijednosti operater postrojenja trebao smanjiti opseg ili potpuno obustaviti rad postrojenja sve dok ponovno ne bude moguće obavljanje normalnoga rada postrojenja i poštivanja graničnih vrijednosti emisija (članak 82.).

Zbog starosti postojećeg kotlovskog postrojenja (nužna amortizacijska zamjena) i izvora energije koji koristi, nije moguće udovoljiti prethodno navedenim zahtjevima bez temeljite rekonstrukcije kotlovnice ugradnjom nove opreme i zamjenom goriva.

Planiranom rekonstrukcijom kotlovnice postigli bi se ekološki učinci (emisija onečišćujućih tvari u zrak u graničnim vrijednostima, smanjena emisija ugljičnog dioksida), kao i ekonomski (ušteda na održavanju).

Zavod je zdravstvena ustanova koja brine o dobrobiti i zdravlju svojih sugrađana, što bi zasigurno mogli postići suvremenijim, ekološki isplativijim i čišćim izvorima energije koje bi neodgodivo trebali započeti koristiti u proizvodnom procesu. Odlukom Vlade Republike Hrvatske ustanova je uvrštena na potpis strateških ustanova od posebnog državnog interesa („Narodne novine“ br. 144/2010, 26/2011, 16/2014, 55/2015 i 134/2020) jer je jednako prepoznata važnost obje djelatnosti, medicinske i farmaceutske na hrvatskom zdravstvenom tržištu. Odlukom Ministarstva zdravstva ustanova je uvrštena i na popis kritične infrastrukture u sektoru zdravstvene zaštite. Također ustanova nosi naziv „referentni centar za transfuzijsku medicinu“ čime predstavlja centar izvrsnosti, znanja i stručnosti te je također i nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja obrazuje i stvara mlade naraštaje budućih zdravstvenih i znanstvenih radnika.

Kao zdravstvena ustanova posvećeni smo održivom razvoju i ekologiji te već duže vrijeme planiramo postavljanje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije na postojećim proizvodnim objektima u Petrovoj i Hrvatskom Leskovcu. Stoga smo u skladu s idejnim rješenjem u suradnji s ovlaštenim projektantskim uredom izradili projekte kojim bi postojeći model napajanja električnom energijom zamijenili solarnom energijom. Uvođenjem solarnih panela smanjili bi operativne troškove koje izdvajamo za električnu energiju te bi doprinijeli zaštiti okoliša korištenjem obnovljivih izvora energije. Cilj nam je postati energetski učinkovita ustanova u skladu s europskim smjernicama, a vaša podrška u ovom projektu bila bi od vitalne važnosti.

Potrebno preseljenje proizvodnje medicinskih proizvoda za jednokratnu uporabu koja se trenutačno odvija na Jarunu u zgradi s neriješenim imovinsko pravnim odnosima i nad kojim objektom se vodi već dvadesetogodišnji sudski spor kojem se ne nadzire kraj. na Jarunu. Proizvodnja uključuje setove za infuziju, transfuziju, setove za kisik, sonde, katetere,… i jedini smo proizvođači ovih medicinskih proizvoda u Republici Hrvatskoj. Koliki je značaj ove proizvodnje najbolje je bilo vidljivo tijekom pandemije kada smo sve hrvatske bolnice opskrbljivali setovima za kisik jer je uvoz iz Kine bio onemogućen. To je jedan od razloga uvrštavanja HZTM-a među strateške proizvođače u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstava temeljem zaključenog ugovora o uslugama održavanja eDelphyn softvera	Održavanje, naodgradnja i razvoj nacionalnog IT programa eDelphyn te helpdeska 24/7	%	100	HZTM	100	100	100
Broj bolnica uključenih nacionalni informacijski sustav za transfuzijsku medicinu	Uključivanje bolnica u nacionalni informacijski sustav za transfuzijsku medicinu	Broj	33	HZTM	39	40	40

Broj novih radnih stanica u nacionalnom informacijskom sustavu za transfuzijsku medicinu	Zamjena zastarjelih radnih stanica novim računalima i dodavanje novih	Broj	56	HZTM	65	60	50
Udio produljenih licenci	Licence za softvere koji se koriste produljenje u skladu s ugovorima	%	100	HZTM	100	100	100
Nabava vozila za terensko prikupljanje krvi	Zanavljanje dotrajalog voznog parka HZTM	Broj	2	HZTM	1	1	1
Nabava medicinske i laboratorijske opreme	Zanavljanje dotrajale medicinske i laboratorijske opreme	Broj	10	HZTM	10	10	10

38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Dom zdravlja MUP-a je zdravstvena ustanova koja radi i djeluje u sustavu javnog zdravstva Republike Hrvatske i u kojem se obavlja: primarna zdravstvena zaštita (opća/obiteljska medicina, zdravstvena zaštita žena, polivalentna stomatološka zdravstvena i laboratorijska dijagnostika), specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita (ORL s audiometrijom i vestibulometrijom, internistička djelatnost s EKG, ergometrijom i UZV, fizijatrija s fizikalnom terapijom, neurologija EEG, oftalmologija, psihijatrija, RTG) te specifična zdravstvena zaštita (medicina rada sa psihološkom službom). Za naprijed navedene djelatnosti Dom zdravlja MUP-a RH zaključio je ugovore s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. U Domu zdravlja mogu se obavljati i zdravstveni pregledi na zahtjev pacijenata uz plaćanje za djelatnost koju obavlja Dom zdravlja.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	3.366.816	4.798.103	4.697.892	4.774.141	4.953.974	97,9

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	511.519	490.616	500.000	572.910	601.555	101,9

K898003 DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom

zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K898003-DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	511.519	490.616	500.000	572.910	601.555	101,9

Izračun potrebnih sredstava:

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu medicinske i laboratorijske opreme te rashodi za ulaganja u računalne programe planirani su sa ciljem osiguranja dostupnost i kvalitetu zdravstvenih usluga koju Dom zdravlja pruža pacijentima.

U 2025. godini na K898003 planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 365.000 eura, od toga 271.971 eura za nabavu medicinske i laboratorijske opreme (planirana je nabava medicinske opreme neophodne za osiguranje kvalitetnije zdravstvene usluge pacijentima - planirano je jačanje specijalističke zdravstvene zaštite (od značajnijih nabava planirana je nabava digitalnog RTG uređaja, EEG uređaja te fiber laringoskopa sa svjetlosnom jedinicom) uz istovremeno obnavljanje zastarjele medicinske opreme nužne za redovito poslovanje Doma zdravlja (sukladno članku 10. st. (2) Zakona o zdravstvenoj zaštiti), 65.000 eura za nabavu uredske opreme i namještaja, 7.400 eura za nabavu opreme za održavanje i zaštitu te 20.629 eura za ulaganja u računalne programe.

U 2026. godini na K898003 planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 422.910 eura, od toga 352.750 eura za nabavu neophodne medicinske i laboratorijske opreme, 40.000 eura za nabavu uredske opreme i namještaja, 8.500 eura za nabavu opreme za održavanje i zaštitu te 21.660 eura za ulaganja u računalne programe.

U 2027. godini na K898003 planiraju se ukupni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 436.555 eura, od toga 364.612 eura za nabavu medicinske i laboratorijske opreme, 40.000 eura za nabavu uredske opreme i namještaja, 9.200 eura za nabavu opreme za održavanje i zaštitu te 22.743 eura za ulaganja u računalne programe.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su za sanaciju zgrade Doma zdravlja koja je dotrajala i zahtijeva redovita godišnja ulaganja te sanaciju oštećenja nastalih od potresa tijekom 2020. godine. Najznačajnije nabave u 2025. godini uključuju drugu fazu nabave i ugradnje dizala za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti te sanaciju dvorišta (uključuje sanaciju odvodnih oborinskih voda, kontrolnih okna i vodovodnih cijevi te površine dvorišta).

Za 2025. godinu planirani su rashodi za dodatna ulaganja na imovini u iznosu 135.000 eura, za 2026. godinu u iznosu 150.000 eura, a za 2027. godinu u iznosu 165.000 eura.

U 2025. godini ukupan iznos planiranih rashoda izravnih kapitalnih ulaganja na K898003 iznosi 500.000 eura i čini 10,64% sveukupnih rashoda Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

U 2026. godini ukupan iznos rashoda izravnih kapitalnih ulaganja na K898003 iznosi 572.910 eura i čini 12,00% sveukupnih rashoda Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

U 2027. godini kupan iznos rashoda izravnih kapitalnih ulaganja na K898003 iznosi 601.555 eura i čini 12,14% sveukupnih rashoda Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
broj obavljenih specijalističkih pregleda	obavljeni specijalistički pregledi	broj	55.253	Dom zdravlja MUP-a RH	53.700	53.900	54.100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.855.297	4.302.038	4.197.892	4.201.231	4.352.419	97,6

A898001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, čl. 81. st. l., Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A898001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.855.297	4.300.959	4.197.892	4.201.231	4.352.419	97,6

Izračun potrebnih sredstava:

Rashodi za zaposlene - izvor 43 i izvor 31

Rashodi za plaće i doprinose na plaće, ostali rashodi za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne nagrade, otpremnine i pomoći za bolovanje preko 90 dana te pomoć smrtni slučaj), službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i stručno usavršavanje planirani su na temelju broja zaposlenih na dan 30.09.2024. sa uključenim procijenjenim povećanjima (za dodatak za staž).

Rashodi za zaposlene planirani su u visini utvrđenih plaća i materijalnih prava zaposlenika prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe, Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Pravilniku o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

U 2025. godini rashodi za zaposlene planirani su na temelju ostvarenih bruto plaća do rujna 2024. te procijenjene potrošnje do kraja 2024. godine za ukupno 98 zaposlenika (sa uključenim povećanjem od 0,5% po godini staža). Ukupno je to 2.750.154 eura. Unutar navedenog iznosa planirane su i plaće za prekovremeni rad u iznosu od na osnovi izvršenog i procijenjene realizacije u 2024. godini. Na bruto plaću planiran je doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje po propisanoj stopi od 16,5% u ukupnom iznosu 577.250 eura. Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju planirane božićnice, regres za godišnji odmor, otpremnine i jubilarne naknade su u skladu s planom odlaska u mirovinu i ostvarivanja plana na jubilarne, a pomoć za bolovanje preko 90 dana i pomoć za smrtni slučaj planirani sukladno ostvarenju proteklih razdoblja i procjene, u sveukupnom iznosu 103.500 eura.

Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A898001 iznosi 3.430.904 eura i čini 73,03% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2026. godini rashodi za zaposlene povećavaju se za povećanje plaće za 0,5% na godine staža. Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A898001 iznosi 3.491.427 eura i čini 73,13% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2027. godini rashodi za zaposlene povećavaju se za 0,5% dodatka za staž. Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A898001 iznosi 3.610.392 eura i čini 72,88% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Materijalni rashodi - izvor 43 i izvor 31

U 2025. godini rashodi za prijevoz zaposlenika na posao i s posla planirani su u iznosu 55.300 eura. Rashodi za službena putovanja planiraju se u iznosu 2.427 eura. Za stručno usavršavanje zaposlenika planiran je iznos od 5.700 eura. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 26.459 eura, na stavci energije (26.469 eura), materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje (1.713 eura), sitnog inventara i auto guma (2.174 eura), službene radne i zaštitne odjeća i obuće (5.000 eura), usluga telefona, pošte i prijevoza (12.300 eura). Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane su u iznosu od 24.000 eura, zbog zgrade koja je stara i dotrajala, kao i opreme čije je održavanje potrebno planirati zbog mogućnosti pojave kvarova. Usluge promidžbe i informiranja (5.029 eura), komunalne usluge (10.560 eura), zdravstvene i veterinarske usluge (30.729 eura), računalne usluge (42.703 eura). Planira se trošak zakupnina i najamnina u iznosu od 52.111 eura. Intelektualne usluge planiraju se za 2025. godinu u iznosu od 120.074 eura, a odnose se na ugovore o djelu zbog angažiranja zdravstvenog osoblja za obavljanje sistematskih pregleda te zamjena zbog dugotrajnih bolovanja. Naknade za rad predstavničkih tijela i povjerenstava planiraju se u iznosu od 13.927 eura. Rashodi za premije osiguranja planiraju se u iznosu od 8.838 eura. Članarine (1.202 eura), reprezentacije (2.030 eura), pristojbe i naknade (1.321 eura), troškovi sudskih postupaka (10.653 eura) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (1.158 eura).

Materijalni rashodi 2025. godine planirani su na osnovi ostvarene i procijenjene potrošnje do kraja 2024. godine uz planirano neznatno povećanje na pojedinim stavkama.

Ukupan iznos materijalnih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 519.446 eura i čini 12,37% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2026. godini na pozicijama podskupine 32 planira se neznatno povećanje sukladno dodijeljenim limitima te time ukupan iznos materijalnih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 534.453 eura i čini 12,72% ukupnih rashoda na aktivnosti A898001.

U 2027. godini na pozicijama podskupine 32 planira se neznatno povećanje sukladno dodijeljenim limitima te time ukupan iznos materijalnih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 561.466 eura i čini 12,90% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Financijski rashodi - izvor 43 i izvor 31

U 2025. godini planirani financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa, bankarske usluge i provizije kartičara u iznosu 4.000 eura te zatezne kamate u iznosu od 16.500 eura, a na osnovu ostvarenih i procijenjenih rashoda 2024. godine. Planirani su povećani troškovi zateznih kamata radi očekivane isplate zateznih kamata po pravomoćnim sudskim presudama za razliku osnovice 6% u razdoblju 2016-2017. godine. Ukupan iznos financijskih rashoda u 2025. godini na aktivnosti A898001 iznosi 20.500 eura i čini 0,44% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2026. godini ukupni rashodi za platni promet i bankarske usluge te provizije kartičara planirani su u iznosu od 4.200 eura, a zatezne kamate u iznosu od 3.500 eura. Ukupan iznos financijskih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 7.700 eura kn i čini 0,16% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2027. godini ukupni rashodi za platni promet i bankarske usluge te provizije kartičara planirani su u iznosu od 4.410 eura, a zatezne kamate u iznosu od 7.500 eura. Ukupan iznos financijskih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 11.910 eura i čini 0,24% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade - izvor 43 i izvor 31

U 2025. godini planiraju se troškovi školarina u iznosu od 1.593 eura.

Rashodi za zaposlene - izvor 52

U 2025. godini planira se zapošljavanje 3 pripravnika po mjeri „Pripravništvo“, iz izvora 52 planira se financiranje plaće pripravnika (59.760 eura) neznatno povećani iznosi planirani su za potrošnju i tijekom 2026. i 2027. godine.

Na izvoru 52 su u 2025. godini planirani i troškovi plaća (134.067 eura) za ukupno 3 specijalizanta za NPOO 2021.-2026. Centralno financiranje specijalizacija temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava NPOO.C5.1.R3-I1.01.0024 - srpanj 2023. odnose se na planirane troškove za ukupno 3 specijalizanta.

Sveukupno je na rashodima za zaposlene planirano 198.127 eura u 2025., 151.200 eura u 2026. i 151.200 eura u 2027. godini.

Materijalni rashodi - izvor 52

Za 3 pripravnika u 2025. godini planirana je naknada za troškove prijevoza na posao i s posla u iznosu 2.599 eura.

Za 3 specijalizanta planirani su osim naknade za troškove prijevoza na posao i s posla (1.386 eura) i troškovi službenih putovanja (1.500 eura), stručnog usavršavanja (2.500 eura), školarina (3.186 eura) i troškovi intelektualnih usluga (700 eura) sukladno proračunu iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Materijalni rashodi - izvor 71

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz izvora 71 planirani su u iznosu 796 eura tijekom 2025., 2026. i 296 eura u 2027. godini, a na osnovi planiranog ostvarenja prihoda od prodanih stanova sa stanarskim pravom i procijenjeni primitak sredstava od naknade šteta na osiguranoj imovini temeljem sklopljene police osiguranja .

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – izvor 71

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz izvora 71 planirana su u iznosu 2.655 eura za 2025., 2026. i 2027. godinu, a odnose se na procijenjeni primitak sredstava od naknade šteta na osiguranoj imovini temeljem sklopljene police osiguranja.

Najznačajnijim ciljevima za 2025. godinu smatramo osiguranje financijskih sredstava za izravna kapitalna ulaganja čijom bi realizacijom u 2025., ali i putem osiguranja kontinuiteta dodjele financijskih sredstava u budućim razdobljima, povećali iskoristivost kapaciteta Doma zdravlja te osigurali bolju dostupnost i kvalitetu zdravstvenih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Liječenje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	broj	25.662	Dom zdravlja MUP-a RH	25.400	25.500	25.600
Broj obavljenih specijalističkih pregleda	Obavljeni specijalističkih pregleda	broj	55.253	Dom zdravlja MUP-a RH	53.700	53.900	54.100

44573 Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Hrvatski zavod za hitnu medicinu je zdravstvena ustanova za obavljanje djelatnosti hitne medicine i telemedicine. Uz navedene djelatnosti izrađuje, provodi i analizira različite standarde, registre, protokole rada i algoritme postupanja u djelatnosti hitne medicine, planira i provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine te upravlja hitnom helikopterskom medicinskom službom. Također Hrvatski zavod za hitnu medicinu provodi, sudjeluje i nadzire edukacijske programe cjeloživotnog obrazovanja, usavršavanja zdravstvenih radnika i edukacije stanovništva iz svog područja rada. U obavljanju redovne djelatnosti Hrvatski zavod za hitnu medicinu uspješno surađuje s drugim državnim i javnim službama te vrši koordinaciju, stručno usmjeravanje i nadzor rada Županijskih zavoda za hitnu medicinu, surađuje s obrazovnim ustanovama i visokim učilištima te drugim institucijama radi unaprjeđenja djelatnosti hitne medicine, prati i provodi stručna i znanstvena istraživanja iz hitne medicine, prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine, utvrđuje standarde za organizaciju rada hitne medicinske službe u izvanrednim prilikama, velikim nesrećama i katastrofama. Djelatnost telemedicine se temelji na organizaciji i uvođenju telemedicinskih usluga (primjena informatičkih i telekomunikacijskih tehnologija u razmjeni podataka na daljinu za područje kardiologije, radiologije, transfuzije, hemolijalize, neurologije, psihijatrije i endokrinologije) u zdravstveni sustav putem mreže telemedicinskih centara u Republici Hrvatskoj.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu	3.410.161	2.020.177	2.310.150	5.334.101	8.366.152	114,4

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	1.523.511	1.791.767	2.302.350	2.302.750	2.303.450	128,5

A886001 HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Vlade Republike Hrvatske i Zakon o zdravstvenoj zaštiti, članak 138, 139, 140 i 141.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A886001-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	1.485.678	1.791.767	2.302.350	2.302.750	2.303.450	128,5

Planirana financijska sredstva su namijenjena za financiranje troškova redovnog poslovanja (plaće, naknade troškova zaposlenima, ostali troškovi zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, usluge, režijski troškovi, nabava opreme, nabava nematerijalne imovine), vezano za planiranje i praćenje mjera hitne medicine i telemedicine u Republici Hrvatskoj.

Rashodi za zaposlene – odnose se na rashode za plaće za 30 radnika (u 2025. godini planira se zapošljavanje dvije osobe za potrebe rada u hitnoj helikopterskoj medicinskoj službi), mjesečna plaća prema koeficijentima radnika iznosi 40.500 EUR*12 mjeseci = 1.215.000 EUR s pripadajućim minulim radom i dodacima. Ostalih 257.000 EUR odnosi se na doprinose na plaću, prekovremeni rad prema procjeni, plaću u naravi, isplatu prava radnika prema važećem kolektivnom ugovoru (dar za dijete, naknada za rođenje djeteta, jubilarna nagrada, isplata Regresa i Božićnice, naknada u slučaju bolesti i smrti). Za 2026. planiraju se sredstva u iznosu od 1.479.000 EUR i za 2027. u iznosu od 1.485.000 EUR.

Materijalni rashodi – u iznosu od 639.400 u 2025., u iznosu od 657.900 EUR u 2026. i za 2027. u iznosu od 662.900 EUR odnosi se na broj zaposlenih*prosječan rashod zaposlenih. Od navedenog iznosa za energiju odnosno električnu energiju, plin i motorno gorivo u sve tri godine odnosi se iznos od 53.000 EUR, rashod za zakupnine i najamnine iznosi 173.000 EUR u sve tri godine (najam poslovnog prostora 11.142 EUR*12 mjeseci kao najznačajniji trošak (prvo povećanje cijene najma prostora nakon 10 godina)), rashod za komunalne usluge 7.000 EUR u sve tri godine, rashod za intelektualne usluge iznosi 85.000 EUR u sve tri godine (savjetodavne usluge i ugovor o djelu za potrebe hitne helikopterske medicinske službe), rashod za računalne usluge 73.000 EUR u sve tri godine (broj licenci odnosno rashod mjesečnog održavanja za računovodstveni program, program za praćenje medicinskih indikatora, registara HMS,licence za pružanje telemedicinskih usluga*12 mjeseci) te rashod čišćenja poslovnog prostora iznosi 14.732 EUR u sve tri godine, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 50.000 EUR u sve tri godine (smještaj i putni troškovi za angažirane vanjske suradnike za provođenje helikopterske hitne medicinske službe), naknada za članove Upravnog vijeća za sve tri godine 7.968 EUR za sve tri godine (bruto naknada*12 mjeseci).

Tekuće donacije u novcu u iznosu 33.000 EUR u 2027.g. odnosi se na organizaciju i provođenje tečaja zbrinjavanja velikih nesreća za 60 sudionika.

Rashodi za nabavu opreme za uspostavu telemedicinskih centara: računala i računalna oprema 20.000 EUR (broj računala, printera, mikro računala* tržišna cijena) u 2025. godini, 33.000 EUR u 2026. i 30.000 EUR u 2027. godini i oprema za videokonferenciju i komunikacijska oprema (ruteri, preklopnici) 16.500 EUR u 2025. (broj opreme*tržišna cijena), 30.000 EUR u 2026. i 2027.godini, te rashod službenih putovanja potrebnih za instaliranje i edukaciju vezano uz uspostavu telemedicinskog centra cca 9.000 EUR (prema procjeni) u sve tri godine. Putem telemedicinskih centara pružaju se telemedicinske usluge (rashod se odnosi na radnike HZHM koji sudjeluju u održavanju sustava i informatičkoj potpori prema potrebi korisnika) te usavršavanje zdravstvenih radnika putem e-usavršavanja (rashod ugovor o djelu za predavače 664 EUR*12 mjeseci).

Rashodi potrebni za provođenje programa provođenja javno dostupne rane defibrilacije odnose se na rashode službenih putovanja tijekom godine za odlazak u druge gradove u RH i provođenje tečaja cca 2.600 EUR (prema prošlogodišnjim tendencijama) u sve tri godine, rashod za vanjske suradnike cca 2.650 EUR (prema prošlogodišnjim tendencijama) u sve tri godine, rashod za nabavu defibrilatora 33.000 EUR u sve tri godine (10 kom*3.315 EUR procijenjena tržišna vrijednost) te nabavku ormarića za instalaciju automatskih vanjskih defibrilatora u sve tri godine 15.000 EUR (1.200 EUR*13 kom). Rashod za nabavu holtera tlaka i EKG-a u 2025. godini 33.000 EUR (holter EKG-a 3.210 eur*3 kom, a holter tlaka 2.600 eur*9 kom), a u 2026. i 2027. godini u iznosu 20.000 eur te nabavku ostale medicinske opreme (aspirator, daska za imobilizaciju) u iznosu 8.000 EUR u 2025.g.

U 2026. godine planirana je nabavka osobnog automobila u iznosu 33.300 eur.

U 2025. godini na ulaganje u računalne programe odnosi se iznos od 30.000 eur za nadogradnju postojećeg sustava za praćenje pokazatelja i indikatora te izvještavanje vezano uz helikoptersku hitnu medicinsku službu.

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.886.650	228.410	7.800	3.031.351	6.062.702	3,4

K886004 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2021. – 2027. broj PK.6.3.02.0001 Nabava potpuno opremljenih cestovnih medicinskih vozila.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K886004-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.	00	6.300	7.800	3.031.351	6.062.702	123,8

Projekt Nabava potpuno opremljenih medicinskih vozila se sadrži od nabave 80 novih opremljenih cestovnih medicinskih vozila za potrebe svakodnevnog pružanja hitne medicinske skrbi. Vozila su namijenjena timovima HMS-a županijskih zavoda za hitnu medicinu kao ciljnoj skupini, a krajnji korisnici su pacijenti na cjelokupnom području RH. Nabavljena nova medicinska i komunikacijska oprema za vozila istodobno će biti takvih karakteristika da će omogućavati prijenos vitalnih parametara pacijenata iz vozila na daljinu te video i audio vezu, što je preduvjet za buduća ulaganja u hitnu medicinsku službu u vidu omogućavanja telekonzultacija između medicinskih

sestara/tehničara te mladih liječnika u vozilu s liječnicima specijalistima hitne medicine putem telemedicine. Projekt je započeo 30.08.2024., a traje do 30.10.2028. godine.

U 2025. godini na izvor 11 odnosi se iznos 2.160 eur, na izvor 12 iznos 1.126 eur, a izvor 563 iznos 4.514 eur jer je planirana aktivnost provedbe javnog natječaja za nabavku vozila.

U 2026. godini treba biti isporuka prve tranše vozila i na izvor 11 odnosi se iznos 1.016.469 eur, na izvor 12 iznos 528.901 eur, a na izvor 563 iznos 1.485.981 eur.

U 2027. godini planirana je isporuka druge tranše vozila, na izvor 11 odnosi se iznos 2.032.936 eur, na izvor 12 iznos 1.057.804 eur, a na izvor 563 iznos 2.971.962 eur.

Materijalni rashodi – u 2025. godini planirana je aktivnost vanjskog suradnika za provedbu javnog natječaja te tisak naljepnica za opremu u ukupnom iznosu 7.800 eur.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2026. iznose 3.031.351 eur (isporuka prve tranše vozila (20 komada*183.410 eur) za hitnu medicinsku službu, sa medicinskom i komunikacijskom opremom), a u 2027. godini iznose 6.062.702 eur (isporuka dvije tranše vozila (40 komada*183.410 eur) za HMS sa medicinskom i komunikacijskom opremom).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj podržanih ulaganja u razvoj modernizirane usluge hitne medicinske službe	Broj podržanih ulaganja u razvoj modernizirane usluge hitne medicinske službe	Broj	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	0	0	0
Broj hitnih medicinskih intervencija sa novim medicinskim vozilima	Broj hitnih medicinskih intervencija sa novim medicinskim vozilima kojima unapređujemo uslugu hitne medicinske skrbi (korisnici/godina)	Broj	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	0	0	14.400

106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao najviša znanstvena i umjetnička ustanova u Republici Hrvatskoj potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine se o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u zemlji i svijetu, objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva, te daje prijedloge i mišljenja za unapređenje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organiziran je u 9 razreda, 18 znanstvenoistraživačkih jedinica u Zagrebu i izvan njega i 18 znanstvenih vijeća.

Poticanje, organiziranje, razvijanje znanstvenog rada, umjetničke i kulturne djelatnosti, te zalaganje za primjenu postignutih rezultata u zemlji i inozemstvu glavni je zadatak Akademije.

Znanstvenoistraživački i umjetnički rad organiziran je preko akademijinih Razreda i njihovih znanstvenih vijeća i odbora, koji su ujedno inicijatori i nositelji programa, te znanstvenoistraživačkih i umjetničkih jedinica koje su u pravilu u nadležnosti pojedinih Razreda, a preko kojih se izvršava veći dio zadanih programa.

Znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom u okviru ostvarenja programa obuhvaćene su znanstvene discipline iz područja društvenih, matematičkih, fizičkih i kemijskih znanosti, prirodnih znanosti (biološke i geološke,

medicinskih znanosti, filoloških znanosti i književnosti, zatim likovne umjetnosti, glazbene umjetnosti i muzikologije, te tehničke znanosti.

Predstavljanje odnosno prezentiranje postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog rada provodi se kroz organizaciju znanstvenih skupova (domaćih i inozemnih), te stručnim i tematskim predavanjima, izdavanjem knjiga, zbornika radova, stručnih časopisa te objavljivanjem članaka u domaćim i inozemnim publikacijama, kao i organizacijom izložbi.

Sudjelovanjem članova Akademije u međunarodnim projektima te u bilateralnoj razmjeni doprinosi se predstavljanju postignutih rezultata u svjetskim okvirima.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	40.996.129	34.201.141	17.745.595	19.461.335	21.439.843	51,9
Ukupno 106	40.996.129	34.201.141	17.745.595	19.461.335	21.439.843	51,9

10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	40.996.129	34.201.141	17.745.595	19.461.335	21.439.843	51,9

3909 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3909-OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	40.996.129	34.201.141	17.745.595	19.461.335	21.439.843	51,9

Cilj 1. Razvoj znanosti i umjetnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja znanstvenih disciplina koje su obuhvaćene znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom	Znanstveno istraživačkim radom doprinosi se u velikoj mjeri razvoju znanosti i umjetnosti na globalnoj razini	Broj	32	HAZU	32	32	32

A586000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A586000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.047.309	11.964.000	14.285.000	16.888.540	18.960.348	119,4

Sredstva planirana u okviru te aktivnosti ostvaruju se iz izvora 11 Opći prihodi i primici - državni proračun i tijekom razdoblja od 2025. -2027. koristiti će se za obavljanje redovne djelatnosti Akademije.

Planirana sredstva za rashode za zaposlene, tj. isplatu plaća, doprinosa i pripadajućih materijalnih prava zaposlenika Akademije, zatim sredstva za isplatu stalnih mjesečnih nagrada redovitim članovima Akademije čine 87,60% ukupno utvrđenog plana.

Unutar rashoda za zaposlene planirana su i sredstva za isplatu stalnih mjesečnih nagrada redovitim članovima, na njih otpada 34,35% ukupno planiranih rashoda za zaposlene.

Rashodi za zaposlene planirani su na bazi postojećeg broja zaposlenih, dok su sredstva za isplatu stalnih mjesečnih nagrada redovitim članovima planira na bazi 160 kako je to predviđeno Zakonom o HAZU.

Sredstva za materijalne rashode uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za tekuće i investicijsko održavanje, uredski materijal, energiju, usluge i sve ostale tekuće rashode redovnog poslovanja i čine 7,77% utvrđenog financijskog plana, ostali rashodi za redovno poslovanje koji obuhvaćaju druge aktivnosti čine 0,30% ukupnog financijskog plana.

Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u narednom razdoblju odvijati će se putem 42 ustrojbene jedinice, od čega 17 jedinica izvan Zagreba i 28 jedinica u gradu Zagrebu koje su smještene inače na 12 lokacija ali zbog procesa obnove zgrada Akademije stradalih u potresu neke od tih lokacije su privremeno izmještene i van funkcije.

A586003 OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A586003-OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	100,0

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti neprofitna je organizacija. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti jedan je od utemeljitelja.

Statutom Zaklade propisana je njezina osnovna djelatnost koja se sastoji u dodjeli financijske potpore u cilju unapređenja kulture, umjetnosti, znanosti i odgoja kao bitnih čimbenika duhovnog, gospodarskog, političkog i sveopćeg napretka za slijedeće aktivnosti: izdavačka djelatnost na području znanosti i umjetnosti, organizacija znanstvenih skupova, razvijanje znanstvenog i umjetničkog rada (projekti).

Sredstva financijske potpore dodjeljuju se temeljem javnog natječaja.

Hrvatska akademija planiranim simboličnim sredstvima i u narednom trogodišnjem razdoblju potpomagat će rad Zaklade HAZU.

A586018 TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A586018-TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	12.000	12.000	15.000	20.000	25.000	125,0

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač izdaje knjige, zbornike radova, stručne časopise i druge publikacije u svrhu promocije i prezentacije postignutih rezultata znanstveno istraživačkog i umjetničkog rada. Manji dio nakladničke djelatnosti financira se sredstvima planiranim unutar te aktivnosti. Prihodima iz državnog proračuna tiskaju se planovi rada, ljetopis, pojedini radovi Razreda, te Glasnik HAZU.

U strukturi planiranih sredstava za tisak Zbornika radova utroši se cca 60%, za tisak Ljetopisa (jedan ljetopis godišnje) cca 10%, a za tisak Glasnika HAZU (minimalno dva glasnika godišnje) 30%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izdanih zbornika radova	HAZU u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač izdaje zbornike radova u svrhu promocije i prezentacije postignutih rezultata znanstveno istraživačkog i umjetničkog rada	Broj	10	10	10	10	10
Broj izdanih Ljetopisa HAZU godišnje	HAZU u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač izdaje Ljetopis u svrhu prezentacije postignutih rezultata znanstveno istraživačkog i umjetničkog rada	Broj	1	HAZU	1	1	1

Broj izdanih glasnika HAZU godišnje	HAZU u okviru svoje nakladničke djelatnosti izdaje Glasnih HAZU u svrhu prezentacije svih aktivnosti tijekom jedne godine	Broj	2	HAZU	2	2	2

A586039 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A586039-MEĐUNARODNA SURADNJA	8.412	10.000	15.000	20.000	20.000	150,0

Razvijanje međunarodne znanstvene suradnje jedan je od bitnih ciljeva i zadataka Akademije.

Do sada je potpisano više od 28 Sporazuma o međunarodnoj suradnji te će se i dalje raditi na sklapanju novih Sporazuma.

Članstvom Hrvatske akademije u brojnim međunarodnim znanstvenim organizacijama kao što su IAP (Inter Academy Panel- globalna mreža svjetskih akademija znanosti), IAMP (InterAcademy Medical Panel -globalna mreža akademija znanosti i medicine), ICSU 8International Council for Science -međunarodna nevladina organizacija s ciljem promocije međunarodnih znanstvenih aktivnosti u svim područjima znanosti), UAI (Unio International Academies - promocija međunarodne suradnje na području filologije, arheologije, povijesti, političkih i društvenih znanosti), ALLEA (all-Europen Academies - promocija, razmjena informacija i iskustva između akademija, te teži izvrsnosti u znanosti, visokim etičkim standardima i neovisnosti od političkih, komercijalnih i ideoloških interesa) omogućuje se hrvatskim znanstvenicima uključivanje u međunarodne projekte, te sudjelovanje u izradi europskih znanstvenih politika i preporuka.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u okviru izvora 11.

Najveći dio sredstava planiranih u okviru te aktivnosti utroši se za pokriće troškova službenih putovanja (prijevoz, smještaj i dnevnice) redovitih članova Akademije koji sudjeluju u radi međunarodnih organizacija kojih je Akademija član.

25% planiranih sredstava iskoristi se pokriće troškova smještaja znanstvenika koji borave u Hrvatskoj u okviru bilaterarne i međuakademijske suradnje u skladu sa potpisanim Sporazumima sa drugim Akademijama.

Utvrđeni plan sredstava za realizaciju te aktivnosti u 2025. godini nešto je veći u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što je unutar te aktivnosti bilo potrebno osigurati sredstva za plaćanje godišnje članarine europskim znanstvenim oorganizacijama kojima je Akademija član obzirom da je potpora po toj osnovi iz Ministarstva znanosti izostala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj akademijinih znanstvenika koji su uključeni u međunarodne projekte	Međunarodna suradnja jedan je od temeljnih oblika prezentacije postignutih rezultata u inozemstvu	Broj	21	HAZU	30	35	35
Broj znanstvenika koji sudjeluju u različitim oblicima međunarodne suradnje	Međunarodna suradnja jedan je od temeljnih oblika prezentacije postignutih rezultata u inozemstvu	Broj	28	HAZU	45	45	45

A586047 MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A586047-MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	132.127	237.500	237.500	237.500	237.500	100,0

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti aplicira na natječaje Ministarstva kulture za dodjelu financijskih potpora za organizaciju izložbi, izdavanje časopisa te provođenje znanstvenih istraživanja (arheološka istraživanja) na nepokretnoj kulturnoj baštini, za digitalizaciju arhivske građe.

Sredstva unutar te aktivnosti ostvaruju se u okviru izvora 52 - pomoći, temeljem prijenosa sredstava unutar proračunskih korisnika istog proračuna.

Predloženi plan utvrđen na bazi procjene očekivanih sredstava pri čemu se kao jedan od pokazatelja uzima podatak o ukupno dodijeljenim financijskim potpora iz prethodnih godina.

Realizacija planiranih sredstava može biti veća ili manja u odnosu na utvrđeni plan za naredno trogodišnje razdoblje i to za aktivnosti za koje će biti dodijeljena potpora.

Iskazivanje podataka o tome da li će projekti muzejsko-galerijskih jedinica biti zastupljeniji u potporama od projekata istraživanja nepokretne kulturne baštine (arheološka istraživanja) ili projekata na očuvanju zaštite kulturne baštine prilikom izrade ovog plana nije moguće.

Pokazatelji rezultata za naredno trogodišnje razdoblje iskazani su na bazi realizacije tih aktivnosti u prethodnom razdoblju ali je za očekivani da će realizacija biti manja i to ne zbog nedostatka financijskih sredstava već iz razloga što su svi muzejsko-galerijski prostori su u fazi obnove.

Za očekivati je da će tijekom 2025. najveći udio planiranih sredstava činiti sredstva odobrena za arheološka istraživanja nepokretne kulturne baštine na lokacijama u Osijeku, a u 2026. i 2027. godini očekuje se da bio se povećao udio rashoda za realizaciju aktivnosti muzejsko-galerijskih jedinica u ukupno očekivanim rashodima iz potpore Ministarstva kulture i medija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj organiziranih izložbi	Prezentiranje umjetničkog stvaralaštva HAZU	Broj	30	HAZU	32	32	33
Broj projekata na istraživanju i očuvanju kulturne baštine	Arheološkim istraživanja na spomenicima nepokretne kulturne baštine doprinosi se prezentaciji do sada nepoznatih činjenica široj javnosti kroz objavljivanje postignutih rezultata	Broj	3	HAZU	5	5	7

A586048 ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A586048-ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA	63.912	131.200	85.500	85.500	85.500	65,2

Hrvatska akademija s naslova donacija od pravnih i fizičkih osoba, te neprofitnih organizacija svake godine ostvaruje značajna sredstva koja su namijenjena realizaciji određenih projektnih aktivnosti.

Sredstva ostvarena iz tih izvora koriste se u najvećem dijelu kao potpora u organizaciji znanstvenih skupova, organizaciju izložbi, nakladničku djelatnost te provođenje određenih znanstvenoistraživačkih projekata i digitalizaciju.

Planirana sredstva za naredno trogodišnje razdoblje utvrđena su na bazi pokazatelja iz prethodnih godina.

Svaka donacija koja se prima ima unaprijed utvrđenu namjenu tako da je teško precizno utvrditi plan po namjenama.

Temeljem pokazatelja iz prethodnih godina može se pretpostavi da će cca 25% planiranih sredstava biti utrošena za organizaciju znanstvenih skupova i stručnih predavanja, 60% za nakladničku djelatnost, a cca 10% za realizaciju pojedinih znanstvenih projekata, a 5% za nabavku stručne literature u svrhu realizacije pojedinih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj znanstvenih projekata	Znanstvenim projektima iz različitih područja znanstvene djelatnosti doprinosi se unapređenju znanosti	Broj	12	HAZU	12	12	13
Broj izdanih znanstvenih i stručnih knjiga	Prezentacija postignutih rezultata rada kroz nakladničku djelatnost	Broj	7	HAZU	10	10	11
Broj organiziranih stručnih i tematskih predavanja i znanstvenih skupova.	Kroz organizaciju znanstvenih i stručnih predavanja i skupova pridonosi se boljem prezentiranju znanstvenog rada	broj	11	HAZU	11	11	12

A586049 PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A586049-PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	121.808	152.792	179.500	179.500	00	117,5

Znanstveno istraživačke jedinice HAZU prijavljuju svoje projekte kod Hrvatske zaklade za znanost koja nakon ocjene prijavljenog projekta odobrava financijsku potporu za provođenje projekta. Znanstveno istraživački projekti koji se provode sredstvima HRZZ u pravilu traju od dvije do četiri godine.

Za svaki projekt voditelj projekta dužan je izraditi svoj Financijski plan koji se onda odobrava od strane HRZZ i temeljem toga se provodi realizacija.

Sredstva znanstvenih projekata u najvećoj mjeri koriste se za pokriće troškova znanstveno istraživačkih aktivnosti u Arhivima u zemlji i inozemstvu (to uključuje troškove prijevoza, smještaja i dnevnice kao i troškove kopiranja arhivske građe), za organizaciju radionica u okviru realizacije projekta, te u manjoj mjeri nabavku opreme potrebne za rad na projektu, sudjelovanje na znanstvenim skupovima i nabavku stručne literature.

Osim istraživačkih projekata sredstvima Hrvatske zaklade za znanost financiraju se i projekti u okviru „Plana razvoja karijere doktoranda.

Unutar tih projekata HRZZ dozvoljava zapošljavanje doktoranda ili post doktoranda na određeno vrijeme i na određenom projektu, a troškovi plaće i ostalih materijalnih prava isplaćuju se na teret HRZZ. Osim tih troškova kod takvih projekata najčešći trošak i je i plaćanje školarine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj znanstvenih projekata	Znanstvenim projektima iz različitih područja znanstvene djelatnosti doprinosi se otkrivanju do sada nepoznatih činjenica iz određenog znanstvenog područja	Broj	7	HAZU	10	12	12

A586050 DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A586050-DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	263	5.300	5.800	5.800	5.800	109,4

Digitalizacija arhivske građe HAZU višegodišnji je projekt koji je započeo još 2009. godine sredstvima Akademije i sredstvima potpore od strane Ministarstva kulture i gradskog Ureda za kulturu grada Zagreba.

Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti osnovana je kako bi djelovala kao jedinstven digitalni repozitorij koji će na jednom mrežnom mjestu predstaviti Akademijine znanstvene i umjetničke zbirke (Akademijina monografska izdanja, časopisi, nakladnički nizovi, rijetke i stare knjige, zbirke kataloga likovnih izložbi i slično) te im omogućiti slobodan mrežni pristup i suvremen standardiziran razvoj tehničke podrške.

Knjižnica HAZU se je u veljači 2013. godine zajedno s još 32 srodne institucije uključila u projekt "eCloud" - Europeana Cloud, čime je ostvarena mogućnost da se digitalna zbirka HAZU uključi u najveću europsku digitalnu knjižnicu.

Tijekom razdoblja i nadalje će se raditi u okviru raspoloživih sredstava na nastavku projekta digitalizacije te održavanju postojećeg digitalnog repozitorija.

DiZbi.HAZU trenutno uključuje građu u sljedećim izvornim formatima: knjige, časopisi, kazališne cedulje, rukopisi, mikrofilmovi, note, fotografije, sadreni odljevi, medalje i plakate, umjetničke slike, arhitektonski nacrti i modeli, video.

24.003 jedinica dostupno je u Europeani.

Digitalizacijom obuhvaćeno je 14 Akademijinih istraživačkih i muzejsko-galerijskih jedinica te Akademijine Knjižnice.

Realizacija projekta digitalizacije prije svega ovisi o osiguranoj potpori iz drugih izvora (Ministarstva, jedinice lokalne samouprave, donacije) i može biti veća ili manja od utvrđenog plana.

Sredstva se koriste za digitalizaciju arhivske građe koju za potrebe Akademije provodi vanjska tvrtka koja raspolaže sa potrebnom opremom za te namjene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj digitaliziranih stranica	Digitalizacija omogućuje da velik broj starih i vrijednih knjiga postane dostupan širokoj javnosti	Broj	250000	HAZU	10000	10000	10000

A586051 TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A586051-TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	85.234	142.000	153.000	153.000	153.000	107,7

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač ili suizdavač izdaje knjige, zbornike radova, stručne časopise i druge publikacija u svrhu promocije i prezentacije postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada. Sredstva za te namjene osiguravaju se iz različitih izvora kao što su potpore od strane Ministarstva kulture (15%), Ministarstva znanosti i obrazovanja (10%), od donacija (25%) te iz sredstava jedinica lokalne samouprave (40%).

Planirana sredstva za naredno trogodišnje razdoblje utvrđena su na bazi pokazatelja iz prethodnih godina.

Utvrđeni plan može se realizirati u većoj ili manjoj mjeri od planiranoga ovisno o visini odobrenih potpora za pojedinu godinu financijskog plana.

U utvrđenom planu temeljem pokazatelja tisak časopisa sudjeluje sa 29 %, tisak stručnih knjiga sa 50%, a tisak zbornika radova sa 21%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izdanih stručnih knjiga	Tiskanjem stručnih knjiga/zbornika radova/ svezaka časopisa postignuti rezultati znanstveno istraživačkog rada postaju dostupni javnosti	Broj	20	HAZU	40	42	46
Broj izdanih zbornika radova	Tiskanjem stručnih knjiga/zbornika radova/ svezaka časopisa postignuti rezultati znanstveno istraživačkog rada postaju dostupni javnosti	Broj	10	HAZU	28	28	30
Broj izdanih svezaka časopisa	Tiskanjem stručnih knjiga/zbornika radova/ svezaka časopisa postignuti rezultati znanstveno istraživačkog rada postaju dostupni javnosti	Broj	19	HAZU	47	47	49

A586052 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A586052-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	962.829	1.026.500	1.306.130	1.444.430	1.476.630	127,2

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave (gradovi i županije) osnivač je akademijinih znanstvenoistraživačkih jedinica (Zavodi i Centar) van Zagreba koje su lokacijski smještene u pravilu u sjedištu jedinica lokalne samouprave.

Temeljem ugovora o osnivanju i financiranju koji se potpisuje između Akademije i jedinica lokalne samouprave osnivaju se znanstveno istraživački Zavodi u pravilu u sjedištu jedinica lokalne samouprave koji se bave znanstveno istraživačkim radom koji su od posebnog interesa za lokalnu zajednicu.

Temeljem Ugovora o sufinanciranju jedinice lokalne samouprave u cijelosti financiraju redovnu djelatnost tih Zavoda i dodatne programske aktivnosti.

Redovna djelatnost podrazumijeva pokriće rashoda za zaposlene (ukoliko ih ima), materijalne rashode poslovanja, naknade za rad Upravitelja i voditelja Zavoda, a pod programskih aktivnosti podrazumijeva se organizacije skupova, predavanja, izložbi i nakladnička djelatnost.

Planiranim sredstvima osigurava se rad ukupno 10 Zavoda i jednog Centra.

U narednom razdoblju 2025 do 2027. godine ne planira se osnivanje novih Zavoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj novoosnovanih znanstveno istraživačkih jjedinica uz potporu lokalne zajednice	Osnivanjem znanstvenoistraživačkih jedinica u lokalnim zajednicama doprinosi se poticanju znanstvenog rada.	broj	9	HAZU	11	11	11

A586053 NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A586053-NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	83.805	67.900	67.900	67.900	67.900	100,0

Ministarstvo znanosti i obrazovanja putem javnog natječaja podupire tisak znanstvenih časopisa.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti svake godine na natječaj prijavljuje minimalno 15 znanstvenih časopisa iz različitih područja znanstveno istraživačkog rada.

Planirana sredstava za trogodišnje razdoblje utvrđena su na bazi pokazatelja o dodijeljenim potporama iz prethodnih godina.

Utvrđeni plan može se ostvariti u većoj ili manjoj mjeri ovisno o odobrenoj potpori za pojedinu godinu financiranja.

Najveći dio odobrenih potpora odnosi se na tisak znanstvenih časopisa i veoma mali dio (svega 5-10%) može biti utrošen na potporu za pojedinu projektu aktivnost ili organizaciju znanstvenog skupa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj znanstvenih časopisa sufinanciranih od strane Ministarstva	Tisakanje znanstvenih časopisa postignuti rezultati znanstveno istraživačkog rada postaju dostupni javnosti	Broj	10	HAZU	13	13	13

A586054 ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A586054-ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA	1.136	9.765	9.765	9.765	9.765	100,0

Planirana sredstva unutar te aktivnosti odnose se na pokriće troškova službenih putovanja kao i ostalih troškova koji proizlaze po osnovi toga što je Hrvatska akademija preuzela obvezu koordinacije programa i projekata za hrvatske znanstvenike iz područja humanističkih znanosti koji se financiraju putem Humanities in the European Research Area - HERA.

A586055 MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A586055-MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA	23.058	43.300	43.300	43.300	43.300	100,0

Muzejsko-galerijske jedinice HAZU svojim projektima apliciraju na natječaje Gradskog ureda za kulturu grada Zagreb, gdje projekti koji su pozitivno ocijenjeni dobivaju financijsku potporu. Sredstva potpore GUK grada Zagreba pridružuju se sredstvima Ministarstva kulture te se koriste za organizaciju izložbi u svrhu promocije i prezentacije umjetničke baštine.

Utvrđeni plan iskazan je na bazi pokazatelja iz prethodnih godina.

Sama realizacija može biti veća ili manja ovisno o odobrenoj potpori za pojedinu godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broja organiziranih izložbi sufinanciranih sredstvima GUK grada Zagreba	Organizacijom izložbi doprinosi se prezentiranju umjetničkog stvaralaštva HAZU	broj	hazu	5	6	6	6

K586005 POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K586005-POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	700	1.000	3.000	5.000	5.000	300,0

Planiranim sredstvima Hrvatska akademija svake godine popunjava knjižni fond svojih biblioteka izdanjima iz drugih područja koja nisu obuhvaćena kroz Akademijinu redovnju nakladničku djelatnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj nabavljenih novih knjiga i časopisa	Knjižni fond treba se konstantno upotpunjavati novim izdanjima knjiga i stručnih časopisa	Broj	10	HAZU	12	12	12

K586025 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K586025-INFORMATIZACIJA	6.928	10.000	150.000	225.000	275.000	1500,0

Kroz tu aktivnost Akademija planira u narednom trogodišnjem razdoblju nabaviti informatičku opremu za potrebe zaposlenika Akademije.

Očekuje se da će iz planiranih sredstava biti moguće nabaviti minimalno 10 računala i nekoliko printera godišnje.

U odnosu na 2024. godinu plan za naredne tri godine značajno je veći obzriom da se očekuje da će tijekom 2025. i do polovine 2026. biti gotova obnova zgrada HAZU stradalih u potresu te će biti potrebna značajna sredstva za nabavku potrebne informatičke oprema za normalizaciju rada.

K586061 CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINA HAZU STRADALIH U POTRESU

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K586061-CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINA HAZU STRADALIH U POTRESU	29.391.784	20.015.861	1.120.000	00	00	5,6

Potres koji je pogodio grad Zagreb u ožujku i nakon toga u prosincu mjesecu prošle godine prouzročio je milijunske štete na građevina HAZU.

Hrvatska akademije je na javni poziv Ministarstva kulture i medija za sanaciju šteta na kulturnoj baštini podnijela više projektnih prijava za obnovu nepokretne i pokretne kulturne baštine koja se financira sredstvima Fonda solidarnosti EU.

Temeljem tih prijava sklopljeno je osam ugovora za konstruktivnu obnovu građevina HAZU i sedam ugovora za obnovu nepokretne kulturne baštine (umjetničke zbirke koje su zaštićeno kulturno dobro od neprocjenjive vrijednosti).

Početak realizacije projektnih aktivnosti bio je ožujak mjesec 2021. a završetak projektnih aktivnosti je predviđen do lipnja mjeseca 2023.

Ozirom da je financiranje iz Fonda solidarsnoti EU završilo s 30. lipnjem nastavak financiranja konstrukcijske obnove provodi se iz sredstava općih prihoda i primitaka državnog proračuna te se utvrđeni plan unutar te aktivnosti odnosi na dovršetak konstrukcijske obnove za jednu preostalu zgradu čiji se završetak očekuje do ožujka 2025. godine (konstrukcijska obnova za preostale zgrade završena je u 2024. godini)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Obnova građevina HAZU stradalih u potresu	Provedba mjera zaštite građevina HAZU	Broj	8	HAZU	1		
Umjetničke zbirke HAZU stradale u potresu	Provedba mjera zaštite umjetničkih zbirki i muzejske građe	Broj	7	HAZU	7		

T586007 NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T586007-NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"-PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	00	2.400	5.000	5.000	00	208,3

Nakladnički projekt "Hrvatska i Europa" je višegodišnji projekt kojem je cilj promicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi razmjenom edicije na engleskom i francuskom jeziku s inozemnim znanstvenim, kulturnim i umjetničkim ustanovama.

Edicija se sastoji od pet svezaka kroz koje se obrađuje hrvatska kulturna i povijesna baština od VII.stoljeća do kraja XX.stoljeća.

Svaki od tih svezaka tiskat će se na tri jezika i to hrvatski, engleski i francuski.

Do sada je tiskano 4 sveska na hrvatskom jeziku i 3 sveska na engleskom i francuskom jeziku. Za dovršetak tog projekta potrebno je tiskati još 5. svezak na hrvatskom te 4. i 5. svezak na engleskom i francuskom jeziku.

Sredstva planirana unutar te aktivnosti namijenjena su pokriću dijela troškove pripreme edicije za tisak.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj tiskanih svezaka na hrvatskom jeziku	Promicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi	Broj	4	HAZU	1	0	0
Broj tiskanih svezaka na engleskom jeziku	Promicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi	Broj	3	HAZU	1	0	0
Broj tiskanih svezaka na francuskom jeziku	Promicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi	Broj	3	HAZU	1	0	0

T586037 SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T586037-SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	00	912	1.500	1.500	1.500	164,5

Sredstva planirana unutar te aktivnosti predviđena su za pokriće dijela troškova putovanja akademijinih predstavnika (troškovi prijevoza, smještaja i dnevnica) koji sudjeluju u radu međunarodnih znanstvenih institucija kojih je Hrvatska akademija član i gdje redoviti članovi Akademije obnašaju određene dužnosti.

T586057 CarEx - ZAVOD ZA ORNITOLOGIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T586057-CarEx - ZAVOD ZA ORNITOLOGIJU	2.883	6.000	16.500	18.500	17.500	275,0

Zavod za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti sudjeluje temeljem potpisanog Sporazuma o partnerstvu kao partner na projektu kojeg je nositelj Nacionalni institut za biologiju iz Slovenije u realizaciji projekta koji se financira iz sredstava EU preko suradnje u okviru programa Interreg Slovenija - Hrvatska.

Projekt će se provoditi naredne tri godine

Ciljevi projekta su zaštita i promocija važnosti bioraznolikosti na suhim travnjacima, uključujući razvoj inovativne metode određivanja bioraznolikosti i razvoj bioraznolikosti prihvaljtivih metoda košnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Utvrđivanje područja rada	provedbom terenskog istraživanja potrebno je utvrditi područje rada	Broj	1	HAZU	1	0	0
Organizacija i održavanje popularnih predavanja za ciljane skupine	u svrhu promicanja bioraznolikosti potrebno je sa istim upoznati što više cijalnih skupina	Broj	5	HAZU	2	2	1

izrada strateškog dokumenta o upravljanju	Gospodarenje tavnjacima	Broj	1	HAZU	0	0	1
Izrada Strategije eko koridora	Strategija integracije eko koridora	Broj	1	HAZU	0	0	1

T586058 MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti HAZU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T586058-MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM	27.814	37.640	43.500	48.400	53.400	115,6

Projekt se realizira kroz ugovor o sufinanciraju sklopljen sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u omjeru 80% sredstava fonda i 20% sredstava ostvarenih obavljanjem poslova na tržištu od strane Zavoda za ornitologiju HAZU. Cilj projekta je osuvremeniti prikupljanje, pohranu i razmjenu podataka o prstenovanim i nađenim

pticama, proširiti mrežu lokaliteta sa standardiziranim postupcima terenskog rada i osigurati održivost programa

standardiziranog prstenovanja ptica s naglaskom na Natura 2000 područjima. Projekt koristi postojeći sustav

nacionalne prstenovačke središnjice, mreže od pedesetak suradnika-prstenovača i krovne organizacije EURING-a.

Projekt će doprinijeti poznavanju biologije i kretanja ptica te praćenju stanja populacija radi zaštite i očuvanja ptica i

biološke raznolikosti, a time i ispunjavanju međunarodnih obveza Republike Hrvatske kroz monitoring stanja

populacija ptica.

Planirana sredstva za naredno trogodišnje razdoblje u najvećoj mjeri odnose se na pokriće troškova terenskih istraživanja i nabavku potrebne opreme za provođenje istih.

Projektne aktivnosti završavaju do kraja 2027. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj educiranih prstenovača	Povećanjem broja educiranih prstenovača doprinjeti će se boljem praćenju stanja populacije ptica	Broj	50	HAZU	55	58	60

109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE

Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave u srpnju 2020. ustrojeno je novo tijelo državne uprave Ministarstvo pravosuđa i uprave koje je preuzelo poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Ministarstva pravosuđa i Ministarstva uprave, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova. Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave u svibnju 2024. ustrojeno je Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, koje je preuzelo je poslove, opremu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova. Vizija Ministarstva je nepristrano, stručno pravosuđe i javna uprava koje opravdavaju povjerenje građana i društva u cjelini i čijem napretku treba doprinositi. Pravosuđe dostupno svima bez razlike, koje, na principima vladavine prava, obavlja svoju funkciju i potpuno je osposobljeno za djelovanje unutar EU i kao takvo odražava najviše europske standarde i korisnički usmjerenu i inovativnu javna uprava. Razvijeno, sigurno i uključivo digitalno društvo ostvareno kroz sinergiju gospodarstva, javne uprave, znanosti, istraživanja i obrazovanja. Misija Ministarstva je osiguravanje uvjeta za kvalitetno funkcioniranje i daljnju izgradnju pravosudnog sustava Republike Hrvatske kao i očuvanje njegovih temeljnih vrijednosti. Misija Ministarstva je i povećanje učinkovitosti i kvalitete javne uprave u pružanju i ostvarivanju prava građana i gospodarskih subjekata Republike Hrvatske, decentralizacija i digitalizacija te razvoj sigurne digitalne infrastrukture, javnih digitalnih usluga i popularizacija razvoja digitalnog društva u svim područjima života i djelovanja hrvatskih građana, gospodarstva i javnog sektora.

U okviru Razdjela 109 - Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije ustrojeno je 20 proračunskih glava: 05 – Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, 10 – Pravosudna akademija, 15 – Zatvori i kaznionice, 20 – Vrhovni sud Republike Hrvatske, 25 – Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 30 – Visoki upravni sud Republike Hrvatske, 35 – Upravni sudovi, 40 – Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, 45 – Državnoodvjetničko vijeće, 50 – Državno sudbeno vijeće, 55 – Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, 60 - Visoki kazneni sud Republike Hrvatske, 65 – Županijski sudovi, 70 – Trgovački sudovi, 75 – Županijska državna odvjetništva, 80 – Općinski sudovi, 85 – Općinska državna odvjetništva, 90 – Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, 95 - Državna škola za javnu upravu i 96 - Centar za mirno rješavanje sporova. U okviru 20 navedenih glava funkcionira 139 proračunskih korisnika od čega 25 kaznenih institucija, 112 pravosudnih tijela te Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i Državna škola za javnu upravu kao zasebni korisnici.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	162.557.417	204.480.943	337.126.897	352.096.302	301.887.114	164,9
10910-Pravosudna akademija	1.479.542	2.054.849	2.041.950	2.084.230	2.109.330	99,4
10915-Zatvori i kaznionice	101.328.532	128.868.571	141.533.785	133.476.945	132.006.296	109,8

10920-Vrhovni sud Republike Hrvatske	4.859.802	5.807.175	5.818.421	5.886.500	5.913.790	100,2
10925-Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	3.126.549	3.616.338	3.704.235	3.757.467	3.780.559	102,4
10930-Visoki upravni sud Republike Hrvatske	2.717.772	3.451.670	3.348.480	3.352.787	3.362.096	97,0
10935-Upravni sudovi	3.847.297	5.160.874	5.172.009	5.223.857	5.236.478	100,2
10940-Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	7.020.831	9.757.746	14.166.780	12.407.873	12.409.943	145,2
10945-Državnoodvjetničko vijeće	264.286	323.237	478.516	492.383	495.831	148,0
10950-Državno sudbeno vijeće	350.591	406.016	440.262	456.257	467.689	108,4
10955-Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	2.188.250	2.728.586	2.872.372	2.940.582	2.933.092	105,3
10960-Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	1.318.764	1.767.046	1.916.017	1.934.147	1.945.705	108,4
10965-Županijski sudovi	45.979.625	61.066.657	62.136.712	61.848.700	60.788.661	101,8
10970-Trgovački sudovi	15.169.977	20.107.323	20.369.583	20.359.278	20.372.428	101,3
10975-Županijska državna odvjetništva	17.011.115	22.443.739	23.661.851	23.277.644	23.567.684	105,4
10980-Općinski sudovi	147.674.223	193.055.612	188.977.040	193.584.916	193.544.869	97,9
10985-Općinska državna odvjetništva	36.450.916	48.903.552	50.792.033	52.173.062	52.455.109	103,9
10990-Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	4.432.846	5.698.079	6.035.483	6.035.483	6.038.324	105,9
10995-Državna škola za javnu upravu	1.978.432	1.287.874	1.273.844	1.357.067	1.382.612	98,9

10996-Centar za mirno rješavanje sporova	13.645	446.769	868.440	954.710	960.870	194,4
Ukupno 109	559.770.411	721.432.656	872.734.710	883.700.190	831.658.480	121,0

10905 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: područje građanskog, kaznenog, prekršajnog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja; ustrojstvo i rad te stručno osposobljavanje u tijelima koja izvršavaju kaznene i prekršajne sankcije, upravne i druge poslove u javnom bilježništvu i odvjetništvu; sudske i javnobilježničke pristojbe; međunarodnu pravnu pomoć i druge oblike pravne pomoći; izvršavanje kaznenih i prekršajnih sankcija, pomilovanja i uvjetne otpuste; upravne i stručne probacijske poslove pri odlučivanju o kaznenom progonu te izboru vrste i mjere kaznenopravnih sankcija, izvršavanje kaznenopravnih sankcija izrečenih punoljetnim počiniteljima kaznenih djela, a koje se izvršavaju na slobodi; poslove razvoja i koordinacije sustava podrške žrtvama i svjedocima te informatizaciju pravosuđa. Ministarstvo provodi nadzor nad obavljanjem poslova uprave u tijelima sudbene vlasti, državnom odvjetništvu te u kaznenim tijelima. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: pravo vlasništva; imovinskopravne poslove u vezi s izvlaštenjem i drugim ograničenjima vlasništva; imovinskopravne poslove vezane za građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište, komasaciju, promet zemljišta i zgrada te dio agrarnih operacija koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave; imovinu stranih državljana, poslove naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave te poslove koji se odnose na sukcesiju imovine, prava i obveza bivše SFRJ. Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove u vezi sa suradnjom Vlade RH s međunarodnim kaznenim sudovima, poslove zastupanja Republike Hrvatske pred Međunarodnim sudom i drugim međunarodnim sudovima, ako posebnom odlukom Vlade nije odlučeno drukčije, poslove u vezi sa zaštitom ljudskih prava i prava nacionalnih manjina koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave te uspostavlja, promiče i obavlja suradnju nositelja provedbe mjera sprečavanja korupcije. Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: politički sustav, sustav i ustrojstvo državne uprave, ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave; statusna pitanja državnih dužnosnika; izborno pravo i izborni sustav; registar birača, osobna stanja građana koja se odnose na državne matice, registar životnog partnerstva i promjene osobnog imena; opće zakonsko uređenje ustanova; političke stranke, vjerske zajednice, udruge, zaklade, službene evidencije utvrđene posebnim zakonima; opći upravni postupak, uredsko poslovanje, natpisne ploče javnopravnih tijela i druge poslove opće uprave, upravnu inspekciju, planiranje i nadzor zapošljavanja u državnoj upravi; stručno osposobljavanje i usavršavanje te radnopravni položaj zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; primjenu etičkih načela; praćenje načina korištenja sredstava rada te primjenu suvremenih metoda rada u državnoj upravi; poticanje znanstvenog i stručnog razvitka te ostvarivanje međunarodne suradnje u pitanjima upravnog prava i prava na lokalnu samoupravu. Ministarstvo upravlja procesom digitalizacije u svim tijelima državne i javne uprave; usuglašava politike i ciljeve procesa digitalizacije s nadležnim tijelima, obavlja nadzor provedbe strateški važnih ciljeva procesa digitalizacije. Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na integrirano planiranje, odobravanje provedbe i praćenje provedbe projekata digitalizacije, međusobnu povezanost i koordinaciju projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne i javne uprave, na razvoj sigurnog, konkurentnog i održivog digitalnog gospodarstva, usluga povjerenja, kao i mjere vezane za korištenje infrastrukture digitalnih usluga i digitalnih inovacija s većom dodanom vrijednošću za ubrzavanje digitalne transformacije gospodarstva. Ministarstvo donosi smjernice za digitalnu transformaciju gospodarstva; predlaže unapređenja poslovnih procesa u kontekstu razvoja digitalne ekonomije; analizira normativni okvir te predlaže normativne promjene u kontekstu digitalne transformacije; koordinira poslove razvoja i unapređenja informacijskih sustava za podršku digitalnoj transformaciji gospodarstva; obavlja poslove vezane uz sudjelovanje na konferencijama, stručnim skupovima, edukacijama i predavanjima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na standardizaciju, uspostavu, korištenje i održavanje državne informacijske infrastrukture i servisa u tijelima državne i javne uprave; povezivanje informacijskih sustava tijela državne i javne uprave kroz jedinstvenu informacijsko-komunikacijsku mrežu, upravlja, standardizira i osuvremenjuje mreže državne informacijske infrastrukture te koordinira povezivanje s drugim mrežama u državnoj i javnoj upravi, unapređuje i upravlja informacijsko-komunikacijskim sustavima temeljenim na načelima interoperabilnosti, razmjene i zajedničkog korištenja podataka iz temeljnih i javnih registara te osigurava preduvjete za njihovu interoperabilnost, obavlja

administrativne i tehničke poslove upravljanja, razvitka i sigurnosti Centra dijeljenih usluga, upravlja i razvija sustav e-Građani kao središnji sustav informacija i javnih elektroničkih usluga u Republici Hrvatskoj, uspostavlja i razvija zajednička (horizontalna) aplikativna rješenja u državnoj i javnoj upravi, obavlja poslove vezane za ponovnu uporabu dokumenata i informacija, sudjeluje u europskim i međunarodnim tijelima i koordinacijama u području informacijske tehnologije. Ministarstvo definira smjernice i metodologiju za praćenje napretka i procjenu učinka politika za razvoj digitalnog društva, Strategiju digitalnog razvoja Republike Hrvatske; koordinira rad Nacionalnog vijeća za digitalnu transformaciju. Ministarstvo provodi aktivnosti vezane uz inovativne tehnologije, uključujući umjetnu inteligenciju, analizira EU zakonodavstvo i identificira područja u kojima je potrebno uskladiti nacionalne propise; priprema nacrte prijedloga zakona i podzakonskih akata; izrađuje akte strateškog planiranja (strategija/nacionalni plan) vezane uz djelokrug Ministarstva. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti. Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	162.557.417	204.480.943	337.126.897	352.096.302	301.887.114	164,9

2401 USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2401-USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	63.895.904	80.794.646	162.263.871	167.644.434	84.054.835	200,8

Cilj 1. Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost javne uprave

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Nove e-usluge i unapređenje postojećih	Povećanje učinkovitosti rada tijela državne uprave koju će omogućiti digitalizacija poslovnih procesa i usluga	broj	0	MPU	4	6	6

A677016 ELEKTRONIČKO PRAVOSUĐE I UPRAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima; Zakon o državnom odvjetništvu; Zakon o sudskom registru; Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći; Zakon o zemljišnim knjigama; Kazneni zakon; Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina;

Zakon o upravnoj inspekciji; Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika upravne inspekcije; Zakon o državnim maticama; Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola; Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državljanstvu, obrascu i cijeni obrasca domovnice; Zakon o registru birača; Zakon o općem upravnom postupku; Uredba o uredskom poslovanju; Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja; Zakon o udrugama; Zakon o zakladama; Zakon o političkim strankama; Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica; Protokol o načinu upisa pravnih osoba Katoličke Crkve; Zakon o registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina; Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Pravilnik o podacima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; Zakon o pravu na pristup informacijama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A677016-ELEKTRONIČKO PRAVOSUĐE I UPRAVA	5.186.972	6.399.098	18.200.870	20.409.370	17.830.720	284,4

Sredstva koja se osiguravaju u okviru ove aktivnosti namijenjena su, među ostalim, održavanju i nadogradnji informacijskih sustava te razvoju novih funkcionalnosti i novih e-usluga, a sve s ciljem unapređenja rada i postupanja u području osobnih stanja građana (državne matice, registar životnog partnerstva i evidencija o državljanstvu), pripremi i provedbi izbora (registar birača), upravnom postupanju te uredskom poslovanju (ZUP IT sustav i Popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela), kako za službene osobe koje unose podatke ili izdaju isprave tako i za građane koji neka svoja prava ostvaruju temeljem podataka koji se vode u spomenutim bazama podataka ili putem e-usluga. Planirana su sredstva za podmirenje obveza po: 1. Ugovoru o pružanju usluga nadogradnje, održavanja i korištenja informacijskih sustava za registar birača, knjigu državljana, državne matice i uredsko poslovanje za potrebe državnih matica. Sredstva se, osim za redovno održavanje i korištenje informacijskih sustava, planiraju koristiti za unapređenje i modernizaciju te povećanje razine sigurnosti informacijskih sustava državnih matica i registra birača. Planirana su sredstva i za pripremu registra birača za lokalne izbore te mogući drugi krug predsjedničkih izbora, 2. Ugovoru za usluge održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za nadzor provedbe Zakona o općem upravnom postupku, 3. Ugovoru o usluzi održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za vođenje popisa brojčanih oznaka javnopravnih tijela. Za 2026. i 2027. su planirani isti iznosi po navedenim ugovorima. U okviru ove aktivnosti se planiraju sredstva (konto 3238) i za usluge održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za podršku rada Registara (registra udruga, registra stranih udruga, registra zaklada, registra stranih zaklada, registra političkih stranaka, evidencije vjerskih zajednica, evidencije pravnih osoba Katoličke Crkve i registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina). Planirana sredstva za provedbu ovog ugovora su povećana (50.000 € za 2025. i 2026. te dodatnih 30.000 € za 2027.) u odnosu na važeći Okvirni sporazum o nabavi održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za podršku rada Registara i Ugovor o nabavi osnovnog održavanja informacijskog sustava za podršku rada Registara, jer je proširen opseg usluga održavanja zbog unaprjeđenja i nadogradnji sustava, koje povećavaju njegovu kompleksnost, a zbog efekta inflacije se može očekivati i povećanje cijene usluge održavanja, odnosno cijene rada za buduće nadogradnje. Na ovoj aktivnosti su planirana sredstva (konto 3238) i za usluge održavanja i nadogradnje Jedinstvenog IT sustava za prikupljanje i pohranu podataka te izračun indikatora za procjenu kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U kolovozu 2024. je sklopljen Okvirni sporazum o nabavi usluge održavanja i nadogradnje Jedinstvenog IT sustava na razdoblje od 2 godine, temeljem kojeg će se sklopiti dva godišnja Ugovora o održavanju IT sustava. Za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma bit će proširen opseg usluga održavanja, zbog unaprjeđenja i nadogradnji sustava koje će se provesti u okviru NPOO investicije C2.2. R4-I1 Daljnja optimizacija i decentralizacija JLP(R)S putem potpore funkcionalnom spajanju, a koja završava u II. kvartalu 2025. godine. S obzirom na to da će nadogradnja povećati složenost IT sustava, a zbog efekta inflacije može se očekivati i povećanje cijene usluge održavanja, odnosno cijene rada za buduće održavanje i nadogradnje, za 2026. i 2027. su planirana nešto veća sredstva u odnosu na Tekući plan 2024. i planirana sredstva za 2025. Temeljem Ugovora o nabavi usluga održavanja i nadogradnje programskog rješenja e-Sustava za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, broj 153/24 koji je zaključen 29. siječnja 2024. godine na razdoblje od 12 mjeseci u ukupnom iznosu od 21.870 € s PDV-om, ugovara se usluga za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Ugovor se zaključuje svake godine, a novi će se zaključiti u siječnju 2025., nakon provedenog postupka javne nabave (konto 3238). Tijekom 2025. godine potrebno je provesti postupak nabave i sklopiti nove Okvirne sporazume za većinu IT sustava Ministarstva. Za vrijeme trajanja postojećih okvirnih sporazuma napravljene su nadogradnje sustava, koje povećavaju njihovu kompleksnost. Osim toga, zbog efekta

inflacije može se očekivati povećanje cijene usluga mjesečnog održavanja sustava, kao i cijene rada za buduće nadogradnje.

Do kraja 2024. i početkom 2025. godine se očekuje završetak razvoja novih sustava, većinom realiziranih putem NPOO projekata (eEtika, Anon, IT sustav za sprječavanje korupcije, CRISP, …), za koje je potrebno osigurati osnovno održavanje te potrebne adaptivne sate. Od planiranog iznosa za 2025. najveći dio od 8.000.000 € s PDV-om (konto 4262) se odnosi na nabavu sustava za tonsko snimanje i transkripciju sudskih rasprava, za koji su sredstva otpuštena prilikom izrade Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024., jer je provedba odgođena za 2025. te su sredstva osigurana za 2025. i 2026. Za sustav tonskog snimanja je za 2026. planirano 9.500.000 €. Sredstva su planirana za uvođenje tonskog snimanja u sudnice, s ciljem ubrzanja sudskog postupka na način da se sud rastereti od unošenja izjava danih na ročištu na zapisnik te se omogući što točnije bilježenje onoga što je rečeno na ročištu, što doprinosi vjerodostojnosti dokaznog postupka. Zbog primjene odredbi Zakona o kaznenom postupku i Zakona o parničnom postupku potrebno je opremiti 1.045 sudnica općinskih, županijskih i trgovačkih sudova i Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske za tonsko snimanje rasprava. Planirana sredstva na stavci računalne usluge (konto 3238) su povećana i zbog sklopljena tri nova sporazuma s Financijskom agencijom za koja je potrebno osigurati 2.325.000 € godišnje: - Sporazum o osiguranju elektroničkog servisa radi podnošenja elektroničkih prijava za upis osnivanja trgovačkih društava od 28. lipnja 2024., po kojem se plaća 3.125 € s PDV-om mjesečno, plus 18.75 € s PDV-om po prijavi koju javni bilježnik dostavlja u FINA-u na daljnje postupanje i isporuku sudskom registru, - Sporazum o pružanju usluga provedbe prodaje putem e-Dražbe, kojim se Ministarstvo obvezalo plaćati naknadu od 1.537.000 € s PDV-om godišnje. Naknada za 2024. godinu će se platiti početkom 2025., - Sporazum o pružanju usluga vođenja Upisnika osiguranja tražbina, kojim se Ministarstvo obvezalo plaćati naknadu od 750.000 € s PDV-om godišnje. Naknada za 2024. godinu će se platiti početkom 2025. Planirana sredstva za 2025. iznose ukupno 18.200.870 €, što je povećanje od 13.001.772 € u odnosu na Tekući plan 2024.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Nove funkcionalnosti u postojećim registrima	Reorganizacija državnih matica na način da se svaki podatak upisuje samo jednom (»once only«) te povećanje razine sigurnosti	broj	0	MPUDT	0	1	1
Nove e-usluge i unaprjeđenje postojećih	Digitalizacija poslovnih procesa i usluga dovest će do povećanja učinkovitosti rada tijela državne uprave	broj	0	MPUDT	4	6	6
Boj dorađenih i nadograđenih aplikativnih sustava	Nadogradnja aplikativnih sustava	broj	0	MPUDT	12	12	12

A757020 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama, Uredba o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade te mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru, Ugovor o pružanju usluga održavanja i poslovno-operativne podrške Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama od 22. siječnja 2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A757020-USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	2.150.126	3.300.000	4.200.000	4.500.000	4.500.000	127,3

U okviru ove aktivnosti su planirana sredstva za održavanje sustava centraliziranog obračuna plaća (COP) koji se koristi za obračun i isplatu plaća i drugih materijalnih prava zaposlenih u javnom sektoru, sukladno Zakonu o registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama. Sredstva su planirana temeljem ugovornih obveza koje Ministarstvo ima prema Financijskoj agenciji kao izvršitelju usluge obrade podataka. Za održavanje sustava u 2025. je potrebno 4.200.000 € (konto 3238), što je povećanje od 900.000 € (39,22 %) u odnosu na Tekući plan 2024. Po novom ugovoru sa FINA-om od 22. siječnja 2024. u 2024. godini je plaćena obveza za 10 mjeseci, dok će u 2025. godini biti potrebno platiti obvezu za svih 12 mjeseci. Drugi, značajniji, razlog povećanja planiranih sredstava odnosi se na provedeni projekt „HRM sustav“ koji je razvijen kroz reformsku mjeru „Novi modeli plaća i rada u državnoj službi i javnim službama“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, za koji je potrebno osigurati sredstava za održavanje. Godišnja obveza po Ugovoru o pružanju usluga održavanja i poslovno-operativne podrške Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama je 3.400.000 €, a preostali dio planiranih sredstava se odnosi na održavanje HRM sustava. Plan je da u 2025. godini dio državnih tijela, odnosno pola od ukupnog broja, bude spojen na HRM sustav, a preostala državna tijela bi trebala biti spojena tijekom 2026. Stoga je u 2026. i 2027. godini planirano povećanje za 300.000 € godišnje u odnosu na 2025. te planirana sredstva za 2026. i 2027. iznose po 4.500.000.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj dana kada sustav COP-a nije dostupan krajnjim korisnicima	Sustav COP-a treba biti dostupan krajnjim korisnicima tijekom radnih dana u godini za potrebe obračuna plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika. Dostupnost sustava krajnjim korisnicima pokazatelj je održavanja tog sustava te stoga treba biti dostupan korisnicima svim radnim danima u godini	broj	FINA	0	0	0	0

Broj kibernetičkih incidenata sa znatnim učinkom	Incidenti sa znatnim učinkom definirani su Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti i mogu utjecati na dostupnost COP-a i sigurnost podataka. Sustav kontinuirano treba održavati sigurnim i zaštićenim od kibernetičkih incidenata	broj	FINA	0	0	0	0

A757026 POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave, Sporazumi o preuzimanju državnih službenika, uključujući i predstojnike, namještenika, pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstava za rad od mjesno nadležnih ureda državne uprave, koji su sklopljeni sa svim županijama, Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 18. srpnja 2019. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A757026-POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA	41.011.348	41.011.348	41.011.348	41.011.348	41.011.348	100,0

U okviru ove aktivnosti se osiguravaju sredstva za obavljanje poslova državne uprave koji su, sukladno odredbama Zakona o sustavu državne uprave koji je stupio na snagu 18. srpnja 2019. godine, od 1. siječnja 2020. povjereni jedinicama područne (regionalne) samouprave. Pojedini poslovi državne uprave prvostupanjskog karaktera (osobito upravni i drugi stručni poslovi u upravnim područjima gospodarstva, društvenih djelatnosti, opće uprave i imovinsko-pravnih poslova te drugi upravni i stručni poslovi u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje pojedino upravno područje) iz nadležnosti ureda državne uprave povjereni su županijama, odnosno upravnim tijelima županija. Po navedenoj osnovi i razmjerno povjerenim poslovima, tijekom prosinca 2019. godine su potpisani Sporazumi o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjesno nadležnih ureda državne uprave u županijama, kojima je županijama povjereno obavljanje poslova državne uprave te preuzimanje državnih službenika i namještenika. Potpisanim sporazumima su definirani poslovi odnosno upravno/neupravni postupci iz područja imovinsko-pravnih odnosa, društvenih djelatnosti, gospodarstva i poslovi opće uprave te sredstva za rad. Poslovi državne uprave su provedba državne politike, neposredna provedba zakona, inspekcijski nadzor, upravni nadzor te drugi upravni i stručni poslovi. U potpisanim sporazumima je, između ostalog, definiran i iznos koji će se svakoj županiji za povjerene poslove doznačiti godišnje iz Državnog proračuna. Za financiranje poslova državne uprave povjerenih županijama za 2025., 2026. i 2027. je planirano po 41.011.348 € godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio obavljenih poslova	Županije obavljaju preuzete poslove državne uprave.	postotak	100	MPUDT	100	100	100

A830002 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima (članak 101.), Pravilnik o polaganju državnog ispita, Zakon o sustavu državne uprave (članaka 48), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi (članaka 14., 88. i 92.) Odluka o imenovanju članova stručnih radnih skupina za razvoj ispitnih materijala za predmete ispitivanja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A830002-STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	48.801	196.600	144.863	144.863	144.863	73,7

Ministarstvo je nadležno za provedbu državnog ispita za državne službenike, službenike upravnih tijela jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave i službenih osoba koje u pravnim osobama s javnim ovlastima obavljaju povjerene poslove državne uprave.U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za održavanje aplikacija za organizaciju, provedbu i razvoj ispitnih materijala za polaganje državnog ispita (Aplikacija za državni ispit-ADI sustav) te za održavanje sustava za e-učenje – Pripreme za polaganje državnog ispita putem (EDI sustav). Ministarstvo je dužno osigurati i sredstva za naknade članovima stručnih radnih skupina za razvoj ispitnih materijala za državni ispit, stručnim recenzentima i lektorima ispitnih materijala koji rade na izradi i doradi ispitnih materijala, Ispitnog kataloga za državni ispit te na pripremi materijala, kao i za grafičku izmjenu Ispitnoga kataloga za državni ispit.Planirana su sredstva u iznosu 144.863 € godišnje, što je za 51.737 € manje u odnosu na Tekući plan 2024. Sredstva u iznosu 116.000 € su planirana na stavci računalne usluge (konto 3238) za troškove održavanja aplikacija za organizaciju, provedbu i razvoj ispitnih materijala za polaganje državnog ispita Aplikacija za državni ispit - ADI sustav i održavanje sustava za e-učenje - Pripreme za polaganje državnog ispita putem - EDI sustav. Za uslugu održavanja ADI sustava sklopljen je 6. kolovoza 2024. Ugovor o nabavi usluge održavanja ADI sustava, u iznosu 163.125 € s PDV-om, odnosno 83.125 € s PDV-om godišnje. Za uslugu održavanja EDI sustava sklopljen je 12. listopada 2023. Ugovor o nabavi usluge održavanja EDI sustava u iznosu 32.499,90 € s PDV-om. Za naknade za stručne radne skupine za razvoj ispitnih materijala za državni ispit planirano je 15.000 € godišnje (konto 3291). Na stavci Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično (konto 3291) je planirano 13.863 € za naknade za rad članova Etičkog povjerenstva i Vijeća za provedbu Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti. Temeljem čl. 30. Etičkog kodeksa državnih službenika, članovi Etičkog povjerenstva imaju pravo na naknadu čiju visinu određuje Vlada. Odlukom Vlade od 17. prosinca 2014. određeno je da članovi imaju pravo na naknadu u iznosu od 300 kn neto po održanoj sjednici odnosno 39,82 €, što s doprinosima iznosi 62,50 € po članu za održanu sjednicu. Budući da Etičko povjerenstvo ima 6 članova, ukupni iznos za sve članove po održanoj sjednici je 375 € (62,50 € x 6 članova), a kako se predviđa održavanje do maksimalno 17 sjednica godišnje, u razdoblju 2025. - 2027. je planirano 6.375 € (17 sjednica x 375 €) godišnje. Temeljem čl. 24. Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti, vanjski članovi Vijeća za provedbu Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti (dalje u tekstu: Vijeće) imaju pravo na naknadu čiju visinu određuje Vlada. Odlukom Vlade od 28. srpnja 2022. određeno je da vanjski članovi Vijeća imaju pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od 1.500 kuna neto (199,08 €), što s doprinosima iznosi 312 € mjesečno po članu. S obzirom na to da su imenovane 2 vanjske članice, u razdoblju 2025. - 2027. je planirano 7.488 € (312 € x 2 člana x 12 mjeseci = 7.488 €).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj službenika koji polažu državni ispit u Središnjem ispitnom centru Zagreb	Službenici iz državnih tijela, upravnih tijela JLP(R)S te pravnih osoba s javnim ovlastima koji imaju obvezu polaganja državnog ispita	broj	3400	MPUDT	2800	2800	2800
Broj službenika koji polažu državni ispit u RIC Rijeka, Split i Osijek	Službenici iz državnih tijela, upravnih tijela JLP(R)S te pravnih osoba s javnim ovlastima koji imaju obvezu polaganja državnog ispita	broj	0	MPUDT	100	200	300
Broj polaznika e-učenja; pripreme za državni ispit	Službenici iz državnih tijela, upravnih tijela JLP(R)S te pravnih osoba s javnim ovlastima koji imaju obvezu polaganja državnog ispita	broj	2400	MPUDT	3400	3400	3400

A830003 SLUŽBENIČKI SUDOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 113. stavak 3. i članak 114. stavak 5. Zakona o državnim službenicima, točka V. i VII. Odluke Vlade Republike Hrvatske o ustrojavanju Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda, točka III. Odluke Vlade Republike Hrvatske o ustrojavanju Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa, Rješenje o iznosu novčane naknade za rad u službeničkim sudovima i Višem službeničkom sudu od 24. studenoga 2023. godine, Rješenje o iznosu novčane naknade za rad u Službeničkom sudu za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa i uprave od 10. siječnja 2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A830003-SLUŽBENIČKI SUDOVI	46.461	81.000	100.000	100.000	100.000	123,5

Sredstva planirana u okviru ove aktivnosti odnose se na naknade za rad predsjednicima, članovima, tajnicima i zapisničarima Službeničkog suda, Višeg službeničkog suda i Službeničkog suda za državne službenike izvršavanja kazne zatvora.S obzirom na inflatorna kretanja i porast troškova života u proteklom razdoblju, a vodeći računa o složenosti postupaka kao i teritorijalnoj nadležnosti Službeničkog suda (ukinuti su Službenički sudovi u Osijeku, Rijeci i Splitu) i Višeg službeničkog suda, doneseno je novo Rješenje o iznosu novčane naknade za rad u tim sudovima (od 24. listopada 2023. i 10. siječnja 2024.), kojim su povećani iznosi naknada koje se isplaćuju po završenom predmetu. Novčane naknade od 24. listopada 2023. iznose za: predsjednika vijeća Višeg službeničkog suda 130 €, članove vijeća i tajnike Višeg službeničkog suda 80 €, predsjednika vijeća Službeničkog suda 120 €, članova vijeća i tajnike Službeničkog suda 70 €, zapisničare Višeg službeničkog suda i Službeničkog suda 30 €. U okviru ove aktivnosti se osiguravaju i sredstva za plaćanje naknada troškova tužiteljima po presudama upravnih sudova u izgubljenim upravnim sporovima Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda (dosuđeni iznos po presudi je prosječno 1.725 €), kao i sredstava za određene troškove u upravnom postupku pred Službeničkim sudom (putni troškovi svjedoka, naknada za rad vještaka i dr.). Planirana sredstva iznose 100.000 € godišnje, što je za 19.000 € više u odnosu na Tekući plan 2024. i Projekciju 2025.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj riješenih predmeta u tekućoj godini	Naknade za rad predsjednicima, članovima, tajnicima i zapisničarima Službeničkog suda, Višeg službeničkog suda i Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora se isplaćuju na temelju broja riješenih predmeta	broj	180	MPUDT	180	180	180
Broj izgubljenih upravnih sporova	Naknade troškova postupka po izgubljenom upravnom sporu (prosječno 1.725 €)	broj	8	MPUDT	8	8	8
Ostali troškovi upravnog postupka pred Službeničkim sudom	Naknade putnih troškova svjedoka, naknade za rad vještaka i dr. (cca 500 €)	broj zahtjeva	5	MPUDT	5	5	5

A830004 ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima (članci 65.-67.), Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A830004-ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	269.050	429.900	533.550	533.550	533.550	124,1

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva potrebna za rad Odbora za državnu službu. Odbor je stalno neovisno tijelo koje odlučuje po žalbama protiv rješenja o prijmu u državnu službu i rješenja kojima se odlučuje o pravima i obvezama državnih službenika. Odbor ima 11 članova (uključujući predsjednika), koje imenuje Vlada RH i u statusu su državnih službenika, a u Odboru rade puno radno vrijeme te za rad primaju plaću. Za 2025. je planirano 533.550 €, što je za 103.650 € više u odnosu na Tekući plan 2024. Više sredstva je potrebno osigurati zbog primjene odredbi Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama i uredbi vezanih za taj Zakon te imenovanja preostala 2 člana Odbora (trenutno ih je imenovano 9 od 11). Od ukupno planiranih sredstava, najveći dio od 82,6% se odnosi na plaće i doprinose. Zbog povećanih odvjetničkih tarifa od oko 200 % u zadnjih godinu dana, povećana su sredstva za podmirenje troškova sudskih postupaka (konto 3296) te iznose 40.000 €. Planirani iznosi za 2026. i 2027. su na razini 2025.

A830026 USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA

Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Okvirni sporazum Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A830026-USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA	775.901	870.000	870.000	870.000	870.000	100,0

U okviru ove aktivnosti sredstva su osigurana za plaćanje premija osiguranja za sve zaposlene u javnom sektoru, kojima se plaće i naknade isplaćuju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Obveza plaćanja premije osiguranja proizlazi iz zaključenih Kolektivnih ugovora za zaposlene u državnoj i javnim službama kojima je ugovoreno pravo zaposlenika u javnom sektoru na osiguranje, kao i sklopljenog Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu. Planirana sredstva iznose 870.000 € za svaku godinu ovog proračunskog razdoblja i nisu se mijenjala u odnosu na Tekući plan 2024.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj osiguranih osoba u javnom sektoru	Za svaku osiguranu osobu zaposlenu u javnom sektoru ugovorena godišnja premija osiguranja iznosi 3,36 €	broj	242.200	MPUDT	260.000	260.000	260.000

K830028 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine, Program Konkurentnosti i kohezija 2021. – 2027., Poziv na dostavu projektnog prijedloga – Izravna dodjela – Eksternalizacija NIAS usluga elektroničke identifikacije korisnika za potrebe gospodarstva i civilnog društva, PK.1.2.02., 1. izmjene Poziva - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K830028-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.	00	325.000	2.613.046	9.745.629	9.064.354	804,0

Planirana sredstva na ovom programu (IF 12 Sredstva učešća za pomoći, IF 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)), u sklopu Višegodišnjeg financijskog okvira 2021-2027., za 2025. iznose 2.613.046 € (IF 12: 620.045 €, IF 563: 1.993.001 €). Sredstva su planirana za provedbu otvorenih Poziva "Buduća digitalna rješenja za e-upravu“ i "Digitalizacija usluga lokalne i područne (regionalne) samouprave“, za koje će Ministarstvo imati ulogu sektorski nadležnog tijela koje će provoditi plaćanja prema krajnjim korisnicima. Za provedbu izravnih dodjela u okviru Poziva "Nove i inovativne e-pravosudne usluge usmjerene na građane i poduzeća s ciljem modernizacije i promicanja pristupačnog pravosuđa“ i Poziva "Unaprjeđenje usluga povezanih sa zemljišnim knjigama za bolje poslovno okruženje“ Ministarstvo će biti krajnji korisnik sredstava. U okviru ovog programa su od 2025. planirana i sredstva za projekt „Eksternalizacija NIAS usluga za potrebe gospodarskog sektora i civilnog društva koji se financira iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. (PKK), Prioriteta 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju i Specifičnog cilja 1.ii Iskorištavanje koristi digitalizacije za građane, poduzeća, istraživačke organizacije i tijela javne vlasti. Planirane aktivnosti se odnose na izradu i implementaciju cjelovitog programskog rješenja, potrebne nadogradnje postojećih sustava, cjelovitu tehničku, korisničku podršku i testiranja (performansna testiranja, korisnička testiranja), izradu tehničke i korisničke dokumentacije te osposobljavanje za rad sa sustavom za vrijeme trajanja projekta, uz aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta, upravljanje projektom i administraciju s uključenim indirektnim troškovima. Nadogradnjom postojeće elektroničke identifikacije NIAS-a omogućit će se poticanje digitalne transformacije gospodarskog sektora, mikro, malih, srednjih i velikih poduzetnika, obrta i poljoprivrednih gospodarstava te organizacija civilnog društva, kroz korištenje NIAS usluge kao dijela državne informacijske infrastrukture. Također, Eksternalizacijom NIAS-a će se omogućiti administrativno rasterećenje i uštede u dijelu identifikacije i autentifikacije na strani gospodarstva i civilnog društva, poboljšati kvaliteta i dostupnost e-usluga krajnjim korisnicima (građanima) te osigurati prekogranična interoperabilnost sa sustavima drugih država članica. Dostava projektnog prijedloga Eksternalizacija NIAS usluga za potrebe gospodarstva i civilnog društva, bit će moguća po donošenju novog Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi kojim će se omogućiti korištenje određenih servisa državne informacijske infrastrukture i od strane privatnog i civilnog sektora kao dijeljene usluge državne informacijske infrastrukture u procesu elektroničke identifikacije online korisnika digitalnih usluga, a njegova provedba nakon sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih EU sredstava. Ovaj projekt je, do sada, bio planiran pod projektom T912028 Eksternalizacija NIAS usluga za potrebe gospodarskog sektora i civilnog društva u okviru financijskog plana bivšeg SDURDD-a koja je ukinuta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Projekti ugovoreni kroz PKK	Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava	broj	0	MPUDT	8	10	10

T830025 TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći, članak 5. Notification letter od 17.7.2018. (CRIS NO. Europeaid 159-392/dd/act/me "Support to Human resources management in the public sector"), Ugovor o zajednici ponuditelja za projekt „Podrška upravljanju ljudskim potencijalima u javnom sektoru“ Referentni broj projekta: MN 17 IPA OT 02 18 između Hrvatske i Finske od 14.prosinca 2018., Odluka ministra uprave o osnivanju projektne skupine za provedbu IPA Twinning projekta od 29. studenoga 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

T830025-TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU	00	2.000	45.230	00	00	2261,5

Projekt »Twinning Support to Human Resources Management in the public sector« (MN 17IPA OT 02 18) je projekt u kojem Republika Hrvatska ima ulogu mlađeg partnera u konzorciju s Finskom. Projekt je dodijeljen putem Notification letter od 17. srpnja 2018. temeljem Odluke ministra uprave o osnivanju projektne skupine za provedbu IPA Twinning projekta od 29. studenoga 2018. Projekt je završio u 2022., ali je tijekom 2024., temeljem odobrenog završnog izvješća, od finskih partnera zaprimljena uplata u iznosu 45.230 €, za sudjelovanje Ministarstva na projektu. Sredstva (IF 31 Vlastiti prihodi) se prenose u sljedeću godinu i sukladno tome su planirani rashodi za 2025.

T830027 JAČANJE JAVNE UPRAVE I PRAVOSUĐA, SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I DIGITALNA TRANSFORMACIJA – NPOO, C2.2., C2.3., C2.5. I C2.6

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO), Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu, Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu, Uredba (EU) 2018/1724 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. listopada 2018. o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika za pristup informacijama, postupcima, uslugama podrške i rješavanja problema te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T830027-JAČANJE JAVNE UPRAVE I PRAVOSUĐA, SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I DIGITALNA TRANSFORMACIJA – NPOO, C2.2., C2.3., C2.5. I C2.6	14.407.245	28.175.600	94.544.964	90.329.674	10.000.000	335,6

Sredstva planirana na ovom projektu se odnose na dovršetak aktivnosti u okviru sljedećih ulaganja/reformi (NPOO): Daljnja optimizacija i decentralizacija JLP(R)S putem potpore funkcionalnom spajanju, Unaprjeđenje informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra, Projektiranje i provedba projekta Trga pravde u Zagrebu za poboljšanje pristupa pravosuđu i učinkovitost trgovačkih postupaka i upravnih sporova, Stabilna i otporna IT infrastruktura informacijskog sustava pravosuđa, Uključivanje šire javnosti u borbu protiv korupcije podizanjem javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti sprječavanja i pravnoj zaštiti prijavitelja, Povećanje učinkovitosti, koherentnosti i otvorenosti nadležnih tijela u borbi protiv korupcije kroz digitalizaciju, jačanje transparentnosti i unapređenje koordinacije, Unaprjeđenje korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Digitalizacija etičkog sustava državnih službenika. Sredstva na IF 11 su planirana za provedbu projekta Projektiranje i provedba projekta Trga pravde u Zagrebu za poboljšanje pristupa pravosuđu i učinkovitost trgovačkih postupaka i upravnih sporova, sukladno Odluci Vlade RH kojom se osiguravaju nacionalna sredstva za dovršetak projekta s obzirom da alokacija iz NPOO-a nije dovoljna za realizaciju cijele investicije. Dodatno su na IF 11 planirani troškovi komunalnog doprinosa, tehničke zaštite zgrade i opremanja zgrade. Osim za navedena ulaganja, u okviru ovog projekta su planirana sredstva za projekte bivšeg SDURDD-a koji

se financiraju iz IF 581 Mehanizam za oporavak i otpornost, a koji su se do sada vodili na više aktivnosti (A912019, A912020, A912021, A912022, A912023, A912024, A912025). Sukladno odobrenju Ministarstva financija, od 2025. se svi projekti koji se financiraju iz IF 581 Mehanizam za oporavak i otpornost planiraju u okviru T830027 Jačanje javne uprave, pravosuđa i sprječavanje korupcije – NPOO.

Ciljevi investicije Ulaganje u mreže državne informacijske infrastrukture su: uspostava sigurne mrežne infrastrukture na postojećim i novim lokacijama gdje institucije pružaju usluge građanima i/ili poslovnim subjektima, osiguranje mrežnih kapaciteta primjerenih potrebama suvremenog informacijskog društva, povećanje sigurnosti cijele državne informacijske infrastrukture (DII). Planirana sredstva se odnose na administraciju i upravljanje projektom, uspostavu jezgrenog dijela mreže, uspostavu svjetlovodne infrastrukture, izradu studije i dizajn nove mrežne arhitekture, najam veze prema Internetu putem dva neovisna operatora, modernizaciju mrežnog nadzornog centra i inženjerske podrške za otklanjanje kvarova s radnim vremenom 24/7, konsolidaciju postojećih korisnika mreže DII na novouspostavljeni jezgreni dio mreže te spajanje novih korisnika na mrežu, edukaciju službenika u javnopravnim tijelima za administraciju i korištenje sustava i vidljivost projekta te za troškove administracije i upravljanja projektom. Provedbom projekta Konsolidacija sustava zdravstvene informacijske infrastrukture CEZIH se ostvaruju sljedeći ciljevi: omogućavanje kontinuiranog, ispravnog, pouzdanog i sigurnog načina rada centralnog zdravstvenog informacijskog sustava; uspostava primarne i sekundarne lokacije uz zadovoljavanje TIER 3 standarda pouzdanosti i dostupnosti; osiguravanje podataka (backup) te nadzor rada sustava. Provedbom ove investicije osigurava se nesmetan rad i daljnji razvoj informacijskog sustava zdravstva u koji se slijevaju svi zdravstveni podaci koji nastaju u Hrvatskoj. Planirani rashodi uključuju administrativne troškove vođenja projekta i nabavu, troškove promidžbe te nadogradnju informacijsko-komunikacijske infrastrukture za smještaj aplikativnog sustava CEZIH. U okviru projekta Nadogradnja centra dijeljenih usluga planirana je nadogradnja kapaciteta, usluga i funkcionalnosti postojećeg Centra dijeljenih usluga te uspostava najmodernije razvojne okoline za postojeći državni oblak, ali se planiraju osigurati i svi potrebni resursi za razvojne timove svih budućih aplikacija tijela državne uprave. Na javnom oblaku udomit će se korisničke usluge u PaaS modelu. Implementacijom PaaS funkcionalnosti omogućit će se prilagođavanje CDU platforme DevOps metodologiji što će u konačnici smanjiti vrijeme implementacije novih usluga i troškova održavanja te nadogradnje udomljenih usluga. Također, CDU platforma će se integrirati u European Common Data Spaces kako bi se omogućilo sigurno udomljavanje, pristup i izmjena podataka i usluga na EU razini. To će se provesti nakon što se implementiraju okviri (engl. framework) i sabirnice za razmjenu podataka u tom segmentu. Planirana sredstva potrebna su za proširenje kapaciteta CDU, za uspostavu novih funkcionalnosti, stručnu podršku za tehničko upravljanje i nadzor platforme, uključivanje novih korisnika i podršku postojećim korisnicima.

Cilj projekta Izrada digitalne mobilne platforme za eUsluge je omogućiti građanima da na jednostavan i brz način koriste usluge državnih institucija na svojim pametnim telefonima, bilo kada i bilo gdje. Isto tako cilj je stvoriti preduvjete za integraciju postojećih i budućih servisa tijela javne uprave (eUsluge) na jednostavan i standardiziran način dostupan građanima. Provedba projekta osigurava nastavak unaprjeđenja i modernizaciju funkcioniranja javne uprave uz primjenu najboljih svjetskih praksi i tehnoloških rješenja. Planirani rashodi se odnose na vanjsku administraciju i upravljanje projektom, analizu postojećeg stanja, razvoj i uspostavu mobilne platforme i aplikacije m-Građani te edukaciju, promidžbu i vidljivost projekta. Iako je planirano da će projekt završiti do kraja 2024. godine, poslan je zahtjev Europskoj komisiji za produženjem projekta do kraja lipnja 2025. godine te se, sukladno tome, planira produžiti i ugovor za Razvoj i uspostavu mobilne platforme i aplikacije m-Građani te edukaciju. Zbog toga su planirana sredstva za provedbu projekta i u 2025. Provedbom projekta Uspostava središnjeg sustava interoperabilnosti postiže se konsolidacija temeljnih registara, integracija tih registara na Državnu sabirnicu te uspostava središnjeg portala za interoperabilnost u skladu s Europskim okvirom za interoperabilnost (EIF), kreiranje standarda i politika vezanih uz interoperabilnost, usklađivanje zakonskih okvira te potpuna primjena načela „samo jednom“ u skladu sa Strategijom digitalne Hrvatske (SDGR), kao i uspostava prekogranične razmjene podataka između država članica EU. Troškovi se u manjem djelu odnose na intelektualne usluge i promidžbu i vidljivost projekta dok se većina planiranih sredstava u okviru projekta odnosi na aktivnost - uspostava i integracija svih servisa koji su zadani u okviru SDGR-a odnosno Jedinstvenog pristupnika. Provedbom projekta Uspostava jedinstvenog kontakt centra za sve e-javne usluge za pružanje korisničke podrške uspostavlja se sustav za pružanje informacija i korisničke podrške građanima i poslovnim subjektima na jednom centraliziranom mjestu. Jedinstveni kontakt centar će transformirati način komunikacije javnih službenika s korisnicima te omogućiti veću transparentnost, s obzirom na to da će korisnici moći ocijeniti kvalitetu interakcije s javnim službenicima. Na taj način korisnici će moći izraziti svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo pruženom uslugom. Na temelju dobivenih informacija radit će se na kontinuiranom poboljšanju usluga. Planirana sredstva se odnose na podmirenje troškova vanjske administracije i upravljanje projektom, na vidljivost projekta dok je najveći iznos planiran za uspostavu sustava u CDU. Na projektu Uspostava centralnog data lake repozitorija i sustava poslovne analitike su planirana sredstva za uvođenje sustava pohrane podatka zajedno s njihovim atributima te na temelju tih podataka dizajniranje različitih skladišta podataka

kao ekosustava koji će omogućiti ekstrakciju, punjenje, transformaciju, skladištenje, analizu, vizualizaciju i analitiku te uvođenje analitičke organizacijske kulture kao izvora pouzdanih sažetih podataka potrebnih za proces donošenja odluka. U sklopu projekta unaprijed će se pripremiti određeni niz poslovnih pokazatelja i izvještaja (primjerice; nadzorne ploče, unaprijed pripremljena izvješća) koji će svakodnevno odražavati stanje podataka za sve grupe korisnika, od donositelja odluka do naprednih analitičara i krajnjih korisnika. Sredstva su planirana za potrebe tehničke stručne podrške za tehničko upravljanje i nadzor platforme, kao i tehničke podrške korisnicima platforme, edukaciju za korisnike te promidžba i vidljivost investicije. Sredstva su planirana i za intelektualne usluge administracije i upravljanja projektom, nabavu dodatnih licenci, kao i nabavu dodatnog potrebnog hardware-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
NPOO.C2.3.R3-I8-T190 - elektroničke javne usluge integrirane u novu mobilnu platformu	Integracija elektroničkih javnih usluga na mobilnu platformu	broj	0	MPUDT		20	
Broj novih korisnika Centra dijeljenih usluga	Uključivanje novih korisnika na sustav CDU	broj	0	MPUDT	350	450	500
Broj novih čvorišta	Temeljem studije definiran je potreban broj od 10 čvorišta	broj	0	MPUDT	0	10	
Broj novospojenih lokacija	Svi postojeći korisnici trebaju migrirati svoje mrežne linkove u pristupnom dijelu na novouspostavljeni jezgreni dio mreže državne informacijske infrastrukture	broj	0	MPUDT	0	100	
Integracija 21 SDG usluge na OOTS	Integracija 21 elektroničke usluge sukladno Prilogu 2 Uredbe o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika	broj	0	MPUDT	21		
Projekti koji se financiraju iz bespovratnih sredstava	Investicije/Ulaganja odobreni kroz NPOO	broj	23	Projektna izvješća	17	12	

2414 INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

2414-INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	00	34.957.570	38.099.940	47.169.794	82.493.195	109,0

A757012 RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o uspostavi i pružanju usluga zajedničkih servisa sustava računalno-komunikacijske mreže javnopravnih tijela.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A757012-RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	00	768.255	964.872	950.000	950.000	125,6

Osnovna svrha Računalno-komunikacijske mreže - HITRONet je integriranje državnih informacijskih resursa kroz sigurnu privatnu širokopojasnu infrastrukturu, što obuhvaća povezivanje središnjih i udaljenih lokacija javnopravnih tijela na zajedničku podatkovnu mrežu radi efikasnijeg i jeftinijeg rada tijela državne uprave i razmjene elektroničkih podataka. Za redovito funkcioniranje Računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave - HITRONet potreban je najam kapaciteta i usluga za spajanje preko 600 lokacija diljem Republike Hrvatske. Sredstva u iznosu 964.872 € za 2025. te po 950.000 € za 2026. i 2027. su planirana za uslugu operativnog vođenja mreže HITRONet (nadzor, upravljanje, održavanje, optimizacija performansi i sl.). Planirana sredstva za 2025. su veća za 196.617 € u odnosu na Tekući plan 2024., zbog porasta cijena usluga (najam komunikacijskih linkova, usluga održavanja IKT opreme, pojačanje kibernetičke sigurnosti i dr.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Pokazatelj rezultata Ostvaren Indeks kakvoće usluge mreže (SLA)	Indeks kakvoće usluge mreže (SLA) je pokazatelj kvalitete mreže. On uzima u obzir održavanje visoke kakvoće usluge, skraćivanje vremena pronalaženja kvara te određivanje odgovornosti u slučaju nastanka incidenta (poslovne štete) i iskazuje se u postotku vremena u kojem je mreža imala ostvarenu povezivost	postotak	98,5	MPUDT	99,9	99,9	99,9

A830019 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi (članci 16. i 18.), Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu, Odluka o pokretanju projekta e-Građani (točka 5.), Odluka o pokretanju projekta e-Poslovanje (točke IV., V. i VI.), Sporazum o obavljanju poslova operativnog vođenja i održavanja Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) unutar sustava e-Građani i platforme e-Poslovanje, Sporazum o obavljanju poslova operativnog vođenja i održavanja sustava Korisničkog pretinca unutar sustava e-Građani i platforme e-Poslovanje, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt e-Poslovanje (oznake: UP.04.1.1.16.0001) iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A830019-USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI	00	2.374.603	3.546.000	4.140.000	4.240.000	149,3

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti su potrebna za osiguravanje redovitog funkcioniranja cjelokupnog sustava e-Građani, koji je nadograđen platformom za e-Poslovanje, kao i za godišnje održavanje sustava te proširenja kroz uključivanje novih javnih e-usluga te e-poruka s personaliziranim obavijestima i informacijama, koje tijela i institucije šalju građanima i poslovnim korisnicima u njihov pretinac putem sustava Korisnički pretinac. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije kao tijelo nadležno za upravljanje državnom informacijskom infrastrukturom, za te svrhe planira potrebna sredstva kako bi, u skladu sa svojim nadležnostima, moglo na propisani način regulirati poslovne odnose s Financijskom agencijom (FINA) i Agencijom za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT), kao pružateljima dijeljenih usluga kojima su povjereni poslovi operativnog vođenja i održavanja komponenti koji čine sustav e-Građani. Planirana sredstva su namijenjena za financiranje rada sustava, a obuhvaćaju poslove operativnog vođenja i održavanja svih njegovih komponenti od Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS), sustava za izdavanje vjerodajnica ePass i mToken za e-Građane, HR eIDAS čvora, sustava e-Ovlaštenja s modulima e-Zastupanje i e-Punomoći, autorizacijskog sustava XACML za kontrolu pristupa i upravljanje pristupnim pravima, za rad Kontakt centra za e-Građane i e-Poslovanje, za uključivanje novih e-usluga i vjerodajnica za elektroničku identifikaciju i prekogranično povezivanje nacionalnog HR eIDAS čvora s čvorovima drugih država članica, za operativno vođenje i održavanje objedinjenog sustava Korisničkog pretinca (KP) za građane i poslovne subjekte, mobilne aplikacije mPretinac za građane i poslovne korisnike na mobilnim platformama Android, iOS i Huawei, zajedničke komponente Navigacijska traka (NT) u svim e-uslugama, web aplikacije za Slanje e-Poruka u KP (KPslaP) namijenjene manjim i tehnološki nedovoljno opremljenim tijelima i institucijama, aplikacije za vođenje Registra e-usluga i e-poruka (RegUP) i Izvještajnog statističkog sustava e-Građani i e-Poslovanje (BI e-Građani) te za uključivanje novih e-poruka u sustav Korisničkog pretinca koji je namijenjen građanima i poslovnim subjektima. Pojedine od navedenih komponenti su funkcionalno nadograđene u svrhu provedbe dvije mjere iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost (NPOO) putem kojeg se financira trošak tih nadogradnji, čime se povećala njihova ukupna vrijednost, što predstavlja uvećanje osnovice kod izračuna troškova godišnjeg održavanja. Temeljem svega navedenog su planirana potrebna sredstva za 2025., a u sljedećim godinama se očekuje daljnje proširenje ovog sustava kao i njegovih pojedinih komponenti, kroz razvoj i uvođenje novih funkcionalnosti, uključivanje novih e-usluga, e-poruka i vjerodajnica te očekivano povećanje ukupnog broja korisnika sustava, u skladu s čime je planirano i odgovarajuće povećanje sredstava u projekcijama za 2026. i 2027. za osiguranje rada cijelog sustava. Planirana sredstva na ovoj aktivnosti iznose 3.546.000 € za 2025. i veća su za 1.171.397 € u odnosu na Tekući plan 2024.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj e-usluga u sustavu e-Građani i na platformi e-Poslovanje	Broj elektroničkih usluga dostupnih korisnicima putem sustava e-Građani	broj e-usluga	104	MPUDT	120	140	160
Broj korisnika sustava e-Građani i platforme e-Poslovanje	Broj jedinstvenih korisnika e-usluga unutar sustava e-Građani	broj korisnika	2.040.000	MPUDT	2.170.000	2.300.000	2.450.000

A912008 KIBERNETIČKA SIGURNOST

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti, Nacionalna strategija kibernetičke sigurnosti, Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A912008-KIBERNETIČKA SIGURNOST	00	29.334	1.836.000	3.040.000	2.540.000	6258,9

Radi osiguranja primjene novog Zakona o kibernetičkoj sigurnosti Republike Hrvatske, koji je donesen u veljači 2024. planirana su sredstva u okviru ove aktivnosti. Ministarstvo je identificirano kao ključni subjekt i kao nadležno sektorsko tijelo te je u obvezi implementirati mjere kibernetičke sigurnosti unutar vlastitih sustava, kako bi se osigurala zaštita podataka i kontinuitet pružanja usluga. Integralni dio sustava je i sveobuhvatno upravljanje kontrolom pristupa informacijskoj imovini što uključuje i upravljanje privilegiranim pravom pristupa povlaštenim računima (engl. Privileged Account Management) na informatičkoj imovini Centra dijeljenih usluga (CDU). Implementacijom ovakvog sustava CDU želi umanjiti mogućnost neželjenih proboja u informatički sustav na način da se zaštiti, upravlja i nadzire račune kroz koje se omogućava privilegirani pristup. Planirana sredstva će se koristit za podizanje razine kibernetičke sigurnosti u sklopu CDU-a na način da će se implementirati novi sustavi koji će biti na raspolaganju svim korisnicima CDU-a. Na stavci 4262 - Ulaganja u računalne programe je planirano: 2025.- 1.296.000 €, 2026. - 2.000.000 €, 2027. - 1.500.000 €. Na stavci 3237 - Intelektualne i osobne usluge sredstva su planirana za vanjsku uslugu nadzora i proaktivno djelovanje stručnjaka na sustavima za kibernetičku zaštitu u sklopu CDU-a: 2025. - 500.000 €, 2026. - 1.000.000 €, 2027. - 1.000.000 €. Preostala planirana sredstva se odnose na službena putovanja i edukacije službenika. Planirana sredstva za 2025. iznose 1.836.000 € što je za 1.806.666 € više u odnosu na Tekući plan 2024.

A912009 BAZA PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravljanju državnom imovinom, Zakon o Središnjem registru državne imovine, Uredba o Središnjem registru državne imovine, Pravilnik o tehničkoj strukturi podataka i načinu upravljanja Središnjim registrom državne imovine, Zakon o pravu na pristup informacijama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A912009-BAZA PODATAKA	00	45.363	268.720	268.720	268.720	592,4

Središnji registar državne imovine (SRDI) ključni je informacijski sustav koji omogućuje evidentiranje i praćenje državne imovine Republike Hrvatske. Sustav pruža centralizirani pregled imovine i osigurava transparentno, učinkovito i odgovorno upravljanje državnom imovinom Republike Hrvatske. Određena je vrsta imovine koja treba

biti evidentirana, definiran način unosa i održavanja imovine, obveznici koji su dužni dostavljati i ažurirati podatke, implementacija sustava kontrole i sankcija za nepravilnosti u dostavi i unosu podataka te nadzor nad provedbom navedenih procesa. Za osiguranje nesmetanog rada sustava planirana su sredstva za održavanje postojećeg i novog sustava, kako bi se zajamčio kontinuitet usluge i omogućila nesmetana prijelazna faza kada bude donesena odluka o prelasku na novi sustav. Postojeći sustav koristi se za svakodnevne aktivnosti korisnika te je neophodno osigurati njegovu funkcionalnost, dok ne bude donesena konačna odluka o prijelazu na novi sustav. Time se izbjegavaju potencijalni prekidi u radu koji bi mogli dovesti do poremećaja u korištenju sustava, odnosno pružanju usluge obveznicima. Iako odluka o korištenju novog sustava nije donesena, nužno je planirati sredstava za njegovo održavanje, kako bi se omogućio nesmetan prijelaz na novi sustav, kada se za to donese odluka te smanji mogućnost rizika pri prijelazu sa postojećeg na novi sustav. Planirana sredstva su veća u odnosu na Tekući plan 2024. iz više razloga: zbog aktualnih tržišnih trendova i inflacije, došlo je do značajnog povećanja troškova za usluge održavanja, što zahtjeva dodatna sredstva kako bi se osigurala potrebna razina kvalitete i stabilnosti usluge, potrebna su dodatna ulaganja u nadogradnje, koje su ključne za odgovaranje na suvremene poslovne zahtjeve i povećanu složenost, čime se omogućava učinkovitije i pouzdanije upravljanje državnom imovinom, Državna ured za reviziju je naložio svim obveznicima da unesu svoje podatke o imovini u SRDI, što je značajno povećalo opterećenje sustava i potrebu za dodatnom korisničkom podrškom, zbog čega je nužno osigurati sredstva za održavanje i podršku kako bi se omogućilo stabilno i sigurno okruženje za sve obveznike, neovisno o statusu novog sustava. Portal e-Savjetovanje je platforma koju je pokrenula Vlada Republike Hrvatske kako bi omogućila građanima, stručnjacima i zainteresiranoj javnosti aktivno sudjelovanje u donošenju zakona, propisa i drugih važnih javnih politika. Zakonska osnova za rad portala e-Savjetovanja je Zakon o pravu na pristup informacijama, koji obvezuje tijela javne vlasti na provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću prije donošenja propisa. Portal e-Savjetovanja omogućuje transparentnost u procesu donošenja odluka i pruža građanima priliku da iznesu svoje mišljenje i prijedloge o predloženim zakonima i propisima. Na taj način platforma poboljšava demokratski proces, potiče sudjelovanje građana u javnim poslovima te doprinosi kvaliteti konačnih zakonskih rješenja. Planirana sredstva se odnose na podršku i tehničko održavanje sustava

A912015 SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravnim pristojbama, Uredba o Tarifi upravnih pristojbi, Uredba o središnjem informacijsko-tehnološkom sustavu elektroničke naplate upravnih pristojbi, Odluka o tehničkim i drugim pretpostavkama za povezivanje javnopravnih tijela sa Sustavom e-Pristojbe, Odluka o strukturi i upravljanju matičnim podacima o javnopravnim tijelima u Sustavu e-Pristojbe, Odluka o primjeni i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica, Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt e-Pristojbe (oznake: UP.04.1.1.14.0001) iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A912015-SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE	00	1.895.533	2.365.200	2.785.600	2.980.000	124,8

Sustav za naplatu javnih davanja putem platnih kartica (SNJD) i Sustav e-Pristojbe (SeP) predstavljaju jedinstvenu funkcionalnu cjelinu, iako se radi o dva, međusobno povezana, organizacijsko-tehnološka sustava. Sustav za naplatu javnih davanja putem platnih kartica uspostavljen je još 2012. godine, temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske o uspostavi i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja, novčanih kazni izrečenih iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, mandatnih kazni izrečenih iz nadležnosti Carinske uprave i upravnih pristojbi, putem platnih kartica. Do 2019. SNJD je bio u nadležnosti Ministarstva financija odnosno, u operativno-tehničkom pogledu, Financijske agencije, a od 2020. je, Odlukom Vlade Republike Hrvatske o primjeni i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica, u nadležnosti Ministarstva uprave kao središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove e-Hrvatske. Stupanjem na snagu novog Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

od 22. srpnja 2020. sustav preuzima Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva (SDURDD). Sustav e-Pristojbe (SeP) je uspostavljen na osnovu Zakona o upravnim pristojbama i Uredbe o središnjem informacijsko-tehnološkom sustavu elektroničke naplate upravnih pristojbi, kroz provedbu EU Projekta e-Pristojbe (oznake UP.04.1.1.14.0001), za koji je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 26. rujna 2018. u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., čiji je nositelj i korisnik od 22. srpnja 2020. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva preuzimanjem poslova od bivšeg Ministarstva uprave, dok je Financijska agencija projektni partner zadužen za uspostavu informacijsko-tehnološkog sustava SeP. Od 17. svibnja 2024. oba sustava preuzima Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije od Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, koji je prestao s radom stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave. Kako bi se osiguralo redovito funkcioniranje i održavanje oba tehnološka sustava u svrhu za koju su uspostavljena, Ministarstvo planira potrebna sredstva za sljedeće proračunsko razdoblje te, u skladu sa svojim nadležnostima, na propisani način regulira poslovne odnose s Financijskom agencijom kao jednim od pružatelja dijeljenih usluga u okviru državne informacijske infrastrukture, a kojoj su povjereni poslovi operativnog vođenja i održavanja ovih sustava. Poslovi obuhvaćaju operativno vođenje, održavanje i daljnje unaprjeđenje pripadajućih komponenti kao dijeljenih usluga koje čine državnu informacijsku infrastrukturu te osiguravaju pouzdan rad cjelokupnog sustava, putem kojeg tijela javnog sektora i institucije mogu bezgotovinski, kartičnim putem, naplaćivati različite vrste pristojbi i naknada, mandatne i novčane kazne te druga javna davanja, koja predstavljaju prihode državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u postupcima i procedurama u sklopu poslova koje obavljaju i javnih usluga koje pružaju unutar svojih nadležnosti sukladno zakonskim propisima. Dio planiranih sredstava namijenjen je za operativno vođenje, održavanje i unaprjeđenje Sustava e-Pristojbe, kao i za rad Kontakt centra za e-Pristojbe te za poslove na uključivanju novih tijela i institucija, odnosno njihovih usluga na ovaj sustav, a dio za operativno vođenje, održavanje i unaprjeđenje Sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica, kao i za potrebe njegovog proširenja sukladno podnesenim i odobrenim zahtjevima tijela i institucija, koje gotovinsku naplatu novčanih i mandatnih kazni, pristojbi ili drugih javnih davanja zamjenjuju bezgotovinskom naplatom te tako korisnicima omogućuju kartično plaćanje putem instaliranih POS uredskih ili mobilnih uređaja na mjestu pružanja usluge ili učinjenog prekršaja. Početkom sljedeće godine očekuje se i nacionalno uvođenje i primjena tzv. Instant plaćanja, za što će biti potrebno provesti odgovarajuće nadogradnje funkcionalnosti sustava SNJD. Za sljedeće proračunsko razdoblje je planirano daljnje proširenje sustava SNDJ i e-Pristojbe kroz povećanje broja instaliranih POS uređaja, uključivanje novih usluga i e-usluga na ove sustave, kao i povećanje ukupnog broja platnih transakcija, odnosno, povećanje financijskog obujma ukupne naplate pristojbi, naknada, mandatnih i novčanih kazni za prekršaje, za što je planirano i odgovarajuće povećanje troškova rada oba sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj e-usluga uključenih u sustav e-Pristojbe u okviru sustava e-Građani	Elektroničke usluge dostupne putem sustava e-Građani kojima je korisnicima omogućeno online plaćanje karticama propisanih pristojbi i naknada putem SeP-a	broj e-usluga	9	MPUDT	15	20	30
Broj šalterskih usluga uključenih u sustav e-Pristojbe	Javne usluge za koje je korisnicima omogućeno kartično plaćanje propisanih pristojbi i naknada putem POS uređaja na mjestu pružanja usluga (na šalterima javnopravnih tijela)	broj usluga	55	MPUDT	60	75	100

Broj instaliranih POS uređaja u javnopravnim tijelima	Mobilni ili fiksni EFTPOS uređaji za kartičnu naplatu upravnih i drugih vrsta pristojbi i/ili naknada, novčanih i mandatnih kazni ili drugih javnih davanja	broj uređaja	1735	MPUDT	1770	1820	1850

K912003 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Zakon o knjižnicama i knjižničkoj djelatnosti, Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, Odluka o priključenju baze pravnih propis Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portalu N-lex, Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K912003-INFORMATIZACIJA	00	7.064.413	19.836.648	20.904.474	50.501.975	280,8

Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti se odnose na za računalne usluge temeljem obveza po više ugovora, za: održavanje Sustava za upravljanje sadržajem Središnjeg državnog portala, koji uključuje sva tijela državne uprave koji imaju web stranice na GOV.hr domeni, održavanje aplikacije Metaregistar, održavanje sustava za upravljanje sadržajem za web stranice Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske, uslugu održavanja Sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske, uslugu održavanja Semantičke tražilice za potrebe upravljanja službenom dokumentacijom Republike Hrvatske, uslugu Smještaja gradiva Središnjeg kataloga Republike Hrvatske (u FINA-i), održavanje platforme za e/m-Potpis i e/m-Pečat, održavanje stranice e-Savjetovanja, Open data, održavanje Centra dijeljenih usluga (CDU) i dr. Sredstva su planirana i za neophodnu nabavu licenci, računalnu opremu i ulaganja u računalne programe.

U sklopu projekta „Uspostava Centra dijeljenih usluga“, proveden je postupak nabave za 13 grupa „Nabava roba i usluga s ciljem uspostave Centra dijeljenih usluga s pratećim poslovnim uslugama (IaaS, SaaS, PaaS) po grupama predmeta nabave“, broj 2019/S 0F2-0004881. Od 13 spomenutih grupa nabave, sklopljeni su okvirni sporazumi i ugovori s dobavljačima za 11 grupa nabave. Sastavni dio tih ugovora je i trogodišnje održavanje hardvera i softvera za funkcioniranje uspostavljenih servisa koje istječe, ovisno o pojedinoj grupi nabave, u razdoblju od srpnja do listopada 2025. Stoga su obnovljeni ugovori o održavanju, za naredno trogodišnje razdoblje, kako bi CDU mogao i dalje nastaviti pružati usluge korisnicima na siguran i pouzdan način kao i do sada. Planirana su sredstva za podmirenje troškova nadogradnje, koji će nastati temeljem Sporazuma o podršci u području održavanja i nadogradnje elektroničkih sustava za praćenje operacija i programa financiranih sredstvima europske unije i programa financiranih nacionalnim sredstvima.

U sljedećem proračunskom razdoblju je potrebno zanoviti hardware (serveri, storage, mreža, ...), a u 2027. provesti nabavu za održavanje hardware-a nabavljenog iz sredstava NPOO-a. Također, potrebno je obnoviti ugovore o održavanju koji istječu tijekom 2025., kako bi CDU mogao i dalje nastaviti pružati usluge korisnicima na siguran i pouzdan način kao i do sada. Također, planirana su znatna sredstva za nabavu licenci (Oracle, Micrososft SA, Zimba, antivirus, GreenPlum, SIEM, ITSM...), koje istječu tijekom sljedećeg proračunskog razdoblja. Sva nabavljena oprema nalazi se i instalirana je unutar dvaju podatkovnih centara te je za potrebe usluge smještaja te opreme na primarnoj i sekundarnoj lokaciji u podatkovnim centrima Jaska i Paljetkova za troškove električne energije i zakupnine planirano 1.543.000 € godišnje.

Planirana sredstva za izradu sustava Registar državnih potpora i potpora male vrijednosti iznose 1.375.000 € s PDV-om. Potpisivanje ugovora planirano je za listopad 2024., a isporuka usluge do 31. prosinca 2025. Za održavanje ovog sustava u 2026. i 2027. je planirano 205.039 € s PDV-om godišnje.

Planirana su sredstva i za izradu, nadogradnju i održavanje aplikacije za podnošenje i obradu amandmana na prijedlog državnog proračuna i prijedloge financijskih planova izvanproračunskih korisnika (e-Amandmani). Potpisivanje ugovora se očekuje u listopadu 2024., isporuka usluge do 31. listopada 2024., a procijenjena vrijednost ugovora je 800.000 € s PDV-om. Za 2025. je planirana nadogradnja sustava u iznosu 138.000 € s PDV-om te održavanje sustava u iznosu 150.000 s PDV-om godišnje.

Za održavanje informacijskog sustava Jedinstvenog kontakt centra, koji je uspostavljen kroz NPOO projekt, planirano je 650.000 € godišnje, a sredstva se odnose na troškove preventivnog, korektivnog i adaptivnog održavanja sustava.

Realizacijom projekta Uspostava platforme sa elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat financiranom kroz ESF omogućeno je građanima, poslovnim subjektima i tijelima javne vlasti elektroničko potpisivanje i pečatiranje dokumenata, čime se unaprjeđuje i ubrzava međusobna korespondencija korisnika s javnom upravom, u skladu s EU regulativom eIDAS. Platformom je uspostavljen skup servisa namijenjenih za potpisivanje, pečatiranje i validaciju (validacija je provjera valjanosti zaprimljenog elektroničkog potpisa) različitih digitalnih sadržaja (dokumenata) koje koristi cijela javna uprava. Platformu je, sukladno pravilima europskih fondova, nužno održavati nakon razdoblja provedbe projekta, a planirana sredstva za tu svrhu iznose 850.000 € godišnje.

Za potrebe održavanja i ažuriranja Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske, uspostavljen je integralni sustav za upravljanje službenom dokumentacijom. U svrhu neometanog odvijanja radnih procesa koji uključuju prikupljanje, obradu, arhiviranje, prilagodbu i objavu podataka vezanih uz službenu dokumentaciju, nužno je aplikativno i sistemsko održavanje sustava na infrastrukturi. Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske sadrži službenu dokumentaciju Republike Hrvatske (pravne propise, međunarodne ugovore, službena glasila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostalu službenu dokumentaciju i publikacije tijela javne vlasti), podatke o tijelima javne vlasti te podatke o tijelima i osobama. Objavom putem Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske osigurava se jedinstvena i trajna dostupnost službenih dokumenata i informacija Republike Hrvatske te viša razina otvorenosti, transparentnosti i dostupnosti službenih dokumenata i informacija o radu tijela javnih vlasti.

Semantička tražilica je web-usluga koja omogućuje indeksiranje i pretraživanje službene dokumentacije Republike Hrvatske putem mrežnih stranica Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske. Razvijena je kao integracija i sastavni dio sustava za obradu službe dokumentacije koji priprema dokumente i njihove podatke te preko kojega krajnji korisnici mogu slati upite i dobivati rezultate pretrage na svojim web-preglednicima. Planirana su sredstva i za smještaj u FINA-i gradiva Središnjeg kataloga koje nastaje tijekom obavljanja poslova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj tijela koja pružaju podršku korisnicima putem JKC	Pružanje podrške korisnicima putem Jedinstvenog kontakt centra	broj	4	MPUDT	8	12	16
Jedinstvena i trajna dostupnost službenih dokumenata i informacija Republike Hrvatske putem Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske	Uspostavljeni integralni sustav za upravljanje službenom dokumentacijom	broj	0	MPUDT	1	1	1

T757029 UVOĐENJE NOVOG EUROPSKOG OKVIRA ZA DIGITALNI INDENTITET

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2024/1183 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. travnja 2024. o izmjeni Uredbe (EU) br. 910/2014 u pogledu uspostave europskog okvira za digitalni identitet

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T757029-UVOĐENJE NOVOG EUROPSKOG OKVIRA ZA DIGITALNI INDENTITET	00	00	7.200.000	13.000.000	19.000.000	0,0

Planirana sredstva na novom projektu (IF 11) u iznosu 7.200.000 € za 2025., 13.000.000 € za 2026. i 19.000.000 € za 2027. se odnose na ispunjenje obaveze uspostave europskog okvira za digitalni identitet. Objavom Uredbe (EU) 2024/1183 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. travnja 2024. o izmjeni Uredbe (EU) br. 910/2014 Republika Hrvatska (RH) je, u pogledu uspostave europskog okvira za digitalni identitet, obvezna osigurati EU lisnicu svim građanima RH, citat: „Kako bi se osiguralo da sve fizičke i pravne osobe u Uniji imaju siguran, pouzdan i neometan prekogranični pristup javnim i privatnim uslugama, uz potpunu kontrolu nad vlastitim podacima, svaka država članica na raspolaganje stavlja najmanje jednu europsku lisnicu za digitalni identitet u roku od 24 mjeseca od datuma stupanja na snagu provedbenih akata iz stavka 23. ovog članka i članka 5.c stavka 6.“ Osim izrade, certifikacije i plasiranja EU lisnice, RH mora doraditi sustav državne informacijske infrastrukture, uspostaviti novi eko sustav podrške za EU lisnicu, što podrazumijeva povezivanje registara s lisnicom, certifikaciju atributa i sustava te nadzor i izvještavanje kao i uključivanje privatnog sektora u novi EU okvir. Primjerice, tijela privatnog sektora će moći, u okviru svojih usluga, ponuditi identifikaciju s EU lisnicom, dok će cijeli proces registracije, nadzora, izvještavanja i održavanja biti na tijelima javne vlasti. Ministarstvo, u ovom trenutku, sudjeluje u procesu komitologije tj. donošenja provedbenih akata. Sama lisnica mora biti stavljena na raspolaganje građanima do kraja 2026.

T830029 CJELOVITA INFORMATIZACIJA SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA - ESF +

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T830029-CJELOVITA INFORMATIZACIJA SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA - ESF +	00	00	82.500	81.000	12.500	0,0

U okviru ovog projekta (IF 12 Sredstva učešća za pomoći i 561 Europski socijalni fond (ESF)) iz programa ESF +, planirana su sredstva za nastavak informatizacije poslovnih procesa u cijeloj vertikali sustava odgoja i obrazovanja. Planirane aktivnosti se odnose na izradu i implementaciju cjelovitog programskog rješenja, nadogradnju sustava, cjelovitu tehničku, korisničku podršku i testiranja (performansna testiranja, korisnička testiranja), izradu tehničke i korisničke dokumentacije te osposobljavanje za rad sa sustavom za vrijeme trajanja projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj nadograđenih sustava upisa u obrazovne ustanove	Nadograđen sustav upisa u obrazovne ustanove	broj	0	MPUDT	0	0	1

T912029 USPOSTAVA EUROPSKOG CENTRA ZA KOMPETENTNOST ZA POLUVODIČE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o provedbi Uredbe (EU) 2023/1781 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2023., o uspostavi okvira mjera za jačanje europskog ekosustava poluvodiča i izmjeni Uredbe (EU) 2021/694.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T912029-USPOSTAVA EUROPSKOG CENTRA ZA KOMPETENTNOST ZA POLUVODIČE	00	00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0

Za sljedeće proračunsko razdoblje su planirana sredstva na novom projektu: „Uspostava Europskog centra za kompetentnost za poluvodiče“. Na 24. sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena je Odluka o provedbi Uredbe (EU) 2023/1781 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2023., o uspostavi okvira mjera za jačanje europskog ekosustava poluvodiča i izmjeni Uredbe (EU) 2021/694., kojom je propisano da se Hrvatski centar kompetentnosti za poluvodiče financira sa 1.000.000 € godišnje iz EU sredstava (iz Digital Europe Programme, IF 51 Pomoći EU) te sa 1.000.000 € godišnje nacionalnih sredstava (IF 11). Čl. 2 Odluke propisano je da će Vlada Republike Hrvatske za financiranje Hrvatskog centra kompetentnosti za poluvodiče osigurati 1.000.000 € godišnje od 2025. do 2028., odnosno ukupno 4.000.000 €.

2801 KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2801-KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	40.049.173	55.709.493	57.688.322	61.616.769	62.667.530	103,6

Cilj 1. Jačanje profesionalizma i transparentnosti u pravosuđu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Povećanje broja programa edukacije	Realizacija aktivnosti vezanih uz jačanje profesionalizma izražena kroz broj programa edukacije	Broj programa edukacije	0	MPU	64	70	72

A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A629000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	34.734.884	50.054.934	52.966.562	56.883.009	57.751.190	105,8

Administracija i upravljanje Ministarstva je aktivnost u okviru koje su osigurana sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda, potrebna za redovan rad Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Od ukupnog plana za 2025. koji je osiguran iz izvora financiranja 11 - Opći prihodi i primici, na plaće i doprinose (konto 311 + 313) se odnosi 34.594.300 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru, konto 3121) 1.231.000 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla (konto 3212) 1.084.000 €, dok se 16.681.362 € odnosi na materijalne rashode, od čega je najveća stavka zakupnine i najam IP telefona (konto 3235) u iznosu 9.480.062 €, temeljem 71 trenutno aktivnog ugovora o zakupu poslovnog prostora. Sredstva potrebna za plaće i doprinose planirana su, sukladno Uputi Ministarstva financija od 26. rujna 2024., temeljem trenutno važećih propisa, a veća su za 3.290.614 € u odnosu na Tekući plan 2024., zbog primjene odredbi iz novih zakona i uredbi koje su stupile na snagu u proteklom razdoblju te zbog planiranog novog zapošljavanja. Povećan je i iznos plana za ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru, konto 3121) za 109.194 € u odnosu na Tekući plan 2024. te za naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život u iznosu 179.988 € u odnosu na Tekući plan 2024. Na stavci zakupnine i najam IP telefona (konto 3235) su planirana i sredstva za najam automobila u iznosu 100.000 €, koja su do sada bila planirana na aktivnosti K629234 koja se ukida. Provedbom ove aktivnosti se ostvaruje i cilj ispunjenja financijskih obveza (plaćanje članarina) nastalih temeljem članstva Republike Hrvatske u pojedinim međunarodnim organizacijama, odnosno njihovim radnim skupinama. Sredstva na stavci 3294 Članarine i norme u iznosu 1.019.220 € su planirana za podmirenje financijskih obveza za: - Međunarodni kazneni sud (MKS) u iznosu oko 382.950 € godišnje (godišnji iznos članarine znatno varira zbog primjene posebne formule za izračun članarine); obveza je utvrđena Zakonom o potvrđivanju Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda i Zakonom o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava, - Regional Anticoruption Initiative (RAI) u iznosu 24.000 € godišnje (Inicijativa za borbu protiv korupcije); obveza je utvrđena u članku 2. memoranduma o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz protukorupcijsku inicijativu jugoistočne Europe, - Radnu skupinu Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) protiv podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama (Working Group on Bribery in International Business Transactions), u iznosu od 20.700 € godišnje (planirano na razini 2024.). Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u toj Radnoj skupini (KLASA:022-0/23-04/414, od 25. listopada 2023. godine), Ministarstvo je određeno za nositelja i glavnog koordinatora provedbe obveza koje proizlaze iz članstva u toj Radnoj skupini. Za članstvo u Radnoj skupini se plaća godišnja naknada koja se utvrđuje za svaku kalendarsku godinu, uzimajući u obzir službenu stopu inflacije države domaćina, Francuske Republike, a koja je za 2024. godinu određena u iznosu od 20.700 €, međutim, za sljedeće proračunsko razdoblje se očekuje povećanje godišnje naknade, - Hašku konferenciju za međunarodno privatno pravo (HCCH), u iznosu oko 7.700 € godišnje, - Legicoop-expertise France, u iznosu 650 eura godišnje, - CEP - Confederation of European Probation (3.800 €), - EUROPRIS (10.000 €), - Europsku udrugu zemljišnih knjiga (ELRA), neprofitno udruženje koje se sastoji od 32 organizacije koje predstavljaju zemljišne knjige 25 europskih zemalja. Njezina je glavna svrha razvoj i razumijevanje uloge zemljišnih knjiga na tržištu nekretnina i kapitala. Članarina u iznosu 1.000 € godišnje se odnosi na mogućnost RH na sudjelovanje u radu navedene udruge, razmjeni znanja i iskustava u djelokruga rada zemljišnih knjiga. Isto

tako, Republika Hrvatska je, u ovom trenutku, u poodmakloj fazi osnivanja nekoliko European Digital Infrastructure Consortium-a: Alliance for Language Technologies EDIC, Genome EDIC, Blockchain EDIC, Innovative Massive Public Administration interConnected Transformation Services (IMPACTS) EDIC, Mobility and Logistics Data EDIC, Networked Local Digital Twins towards a CitiVerse EDIC, EDIC on AgriFood, Cybersecurity Academy. Iz Europske komisije je u nekoliko navrata naglašeno kako je cilj osnovati sve navedene EDIC-e do kraja 2024. godine i da s početkom 2025. krenu s radom. Za sudjelovanje u EDIC-ima plaćala bi se godišnja članarina, koja nije u potpunosti definirana, nego ovisi od EDIC-a do EDIC-a. Prema dostavljenom pismu namjere, godišnja članarina za Impact EDIC iznosi 35.000 €, a za ALT EDIC 58.420 € (Ministarstvo se već obvezalo plaćati te članarine). Također, Ministarstvo je uključeno u Blockchain EDIC za koji je članarina za 2024. bila 100.000 €, a prema dostupnim informacijama za 2025. bi trebala biti veća za 50.000 €, odnosno iznositi 150.000 €. Za preostalih pet EDIC-a s popisa još nisu točno definirani iznosi članarina, pa je procjena da je za svaki od ovih EDIC-a potrebno osigurati 65.000 godišnje za plaćanje članarina. Sredstva planirana za članarine su za 141.731 € veća u odnosu na Tekući plan 2024. Od ukupno planiranih sredstava za službena putovanja (3211) u iznosu 360.000 €, 45.000 € godišnje je planirano za potrebe: - sudjelovanja na sastancima Radne skupine OECD-a protiv podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama. Sastanci Radne skupine protiv podmićivanja održavaju se 4 puta godišnje, a na njima sudjeluje izaslanstvo RH s minimalno 3 predstavnika po sastanku. Procijenjeni troškovi smještaja, prijevoza i dnevnica po sastanku iznose 2.500 € po predstavniku, - sudjelovanja na sastancima Radne skupine za javni integritet i antikorupciju (PIAC) u okviru Odbora za javno upravljanje. Sastanci se održavaju 2 puta godišnje s minimalno 2 predstavnika u izaslanstvu. Procijenjeni troškovi smještaja, prijevoza i dnevnica po sastanku iznose 2.000 € po predstavniku, - sudjelovanja na sastancima Antikorupcijske mreže OECD-a za Jugoistočnu Europu i Srednju Aziju. Sastanci se održavaju minimalno jedanput godišnje. Procijenjeni troškovi smještaja, prijevoza i dnevnica po sastanku iznose 2.500 € po predstavniku. Planirana sredstva na ovoj stavci su veća za 45.000 € u odnosu na Tekući plan 2024. Na povećanje je, između ostalog, utjecalo i to što je aktivnost bivšeg SDURDD-a A912004 Popularizacija i razvoj digitalnog društva ugašena, a sredstva koja su bila planirana na stavci 3211 (25.000 €), za potrebe sudjelovanja na odborima i konferencijama u organizaciji OECD-a, su planirana u okviru aktivnosti A629000. Plan je napravljen temeljem dinamike izvršenja Financijskog plana za 2024. Od ukupno planiranih 77.000 € na stavci stručno usavršavanje zaposlenika (konto 3213) 20.000 € godišnje je planirano za potrebe izobrazbe službenika iz područja javne nabave da bi mogli dobiti ili obnoviti certifikat. Izobrazba se provodi s ciljem stjecanja znanja i vještina te sposobnosti radi učinkovite provedbe postupaka javne nabave na svim razinama, a sastoji se od Specijalističkog programa izobrazbe i Programa usavršavanja. Uz navedene programe potrebno je provoditi usavršavanje službenika putem međunarodne razmjene iskustava i vještina kroz različite seminare i panele. Sredstva na ovoj stavci je potrebno osigurati radi kontinuiranog usavršavanja službenika sukladno nadležnostima za obavljanje poslova te, među ostalim, i zbog činjenice da je u postupcima napredovanja, prema Zakonu o državnim službenicima, potreban podatak o edukacijama, pa je u tom smislu potrebno i stvoriti pretpostavke za njih. Za potrebe edukacije za digitalni video i UX dizajner (dizajner korisničkog sučelja) planirano je 5.000 € godišnje. Usluga edukacije za izradu digitalnog video sadržaja i dizajna potrebna je kako bi se službenici Ministarstva educirali za pripremu video i vizualnog sadržaja za potrebe objave na službenoj mrežnoj stranici i na službenim društvenim mrežama Ministarstva. Osim toga, za potrebe edukacija za fotografiranje i obradu fotografija na ovoj stavci je planirano 4.500 € u 2026. Planiranim sredstvima će se podmiriti troškovi edukacije zaposlenika Ministarstva u području fotografiranja i obrade fotografija, što je nužno za kvalitetno dokumentiranje i prikazivanje aktivnosti Ministarstva. Edukacija će omogućiti unaprjeđenje vještina zaposlenika u korištenju profesionalnih alata za fotografiranje i obradu, što će rezultirati poboljšanom kvalitetom vizualnih materijala, osobito u kontekstu digitalnih medija i društvenih mreža. Planirana sredstva na stavci 3213 su u razini Tekućeg plana za 2024.

Na stavci Energija (konto 3223) je planirano 800.000 € godišnje, što je smanjenje u odnosu na Tekući plan 2024. koji iznosi 1.077.075 €. Tijekom 2024. su se s ove stavke podmirivale ugovorne obveze bivšeg SDURDD-a zato je plan trebalo povećati prilikom izrade Izmjena i dopuna financijskog plana Ministarstva za 2024. Plan za 2025. je napravljen temeljem dinamike izvršenja u 2024. Na stavci 3231 su planirana sredstva za usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza u iznosu 500.000 € (pokretna i nepokretna mreža, održavanje stare centrale,...) te sredstva u iznosu 116.510 €, koja su planirana za ugovore bivšeg SDURDD-a (Usluga CIX (Croatian Internet Excange) 10.600 €, Usluga stalnog pristupa internetu - grupa 1 36.600 €, Usluga stalnog pristupa internetu - grupa 2 61.100 €, nepokretna mreža 8.010 €, pošta 200 €). Planirani iznos je za 66.510 € veći u odnosu na Projekciju 2025., s obzirom na dinamiku izvršenja te ugovore bivšeg SDURDD-a koji su uključeni u Financijski plan Ministarstva od ove godine. Od ukupno planiranih 165.470 € na stavci usluge promidžbe i informiranja (konto 3233):

- 70.000 € je planirano za promidžbu i informiranje digitalnog društva i popularizaciju informatičke pismenosti,

- 26.630 € godišnje se odnose na uslugu integriranog modela praćenja hrvatskih i inozemnih medija, analizu medija, arhive i medijskih baza te izradu izvješća. Stalno praćenje hrvatskih medija (tiskani, online, TV, radio) s ciljem

prikupljanja relevantnih objava vezanih uz rad Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije ili specifične teme. Dubinska analiza medijskih objava (ton, učestalost, utjecaj) i njihovo organizirano pohranjivanje u baze podataka radi praćenja dugoročnih trendova i reputacijskih rizika. Priprema redovitih izvješća o medijskom pokrivanju s ključnim nalazima, statistikama i preporukama za strateško upravljanje komunikacijom. Arhiva i baze medija omogućuju pristup arhivskim materijalima i medijskim bazama koje omogućuju detaljno istraživanje povijesnih podataka i trendova za potrebe internih analiza i pripremu komunikacijskih i informativnih materijala. Redovna i ad hoc izrada detaljnih izvješća na temelju prikupljenih podataka omogućuje strateško planiranje komunikacija donošenje informiranih odluka te upravljanje kriznim situacijama. Ova integrirana usluga je ključna za učinkovito informiranje i upravljanje percepcijom Ministarstva u javnosti kao i za kvalitetno planiranje budućih komunikacijskih aktivnosti,

- za usluge izrade informativnih i promidžbenih materijala za Ministarstvo (audio, video, brošure, leci, softver) je planirano 35.000 € godišnje. Usluge izrade informativnih i promidžbenih materijala za Ministarstvo uključuju kreiranje tiskovnih materijala poput brošura, letaka i drugih promotivnih materijala za informiranje javnosti o aktivnostima Ministarstva. Također, obuhvaćaju produkciju multimedijalnih sadržaja, uključujući audio i video materijale koji služe za promicanje aktivnosti Ministarstva. Planirana sredstva su veća u odnosu na prethodno razdoblje, zbog većeg opsega poslova Ministarstva, osobito u kontekstu digitalne tranzicije, posebno jer se procjenjuje značajan porast potreba za informiranjem i promidžbenim aktivnostima. To će uključivati izradu dodatnih promotivnih i edukativnih materijala u tiskovnim i digitalnim formatima, kao što su brošure, leci, infografike te drugi materijali namijenjeni informiranju javnosti o novim projektima i inicijativama. U skladu s time, za razdoblje od 2025. do 2027. godine procijenjeno je da će biti potrebno osigurati godišnje više sredstava za ovu stavku. Povećanje sredstava omogućit će pravovremenu i kvalitetnu proizvodnju informativnih materijala, osiguravajući kontinuiranu podršku komunikacijskim aktivnostima Ministarstva te širenje svijesti o važnosti digitalne transformacije,

- za uslugu nadogradnje mrežne stranice Ministarstva planirano je 3.500 €. Ministarstvo na svojoj mrežnoj stranici objavljuje informacije temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama. Također, objavljuju se informacije o radu Ministarstva i sve one informacije koje su bitne za javnost, odnosno građane. Kako su od ove godine nadležnosti Ministarstva povećane, povećala se i količina sadržaja na mrežnoj stranici. Stoga je potrebna redovita nadogradnja službene mrežne stranice Ministarstva. Planirana sredstva na stavci usluge promidžbe i informiranja su za 79.458 € veća u odnosu na Tekući plan 2024., jer je aktivnost bivšeg SDURDD-a A912004 Popularizacija i razvoj digitalnog društva ugašena, a sredstva koja su bila planirana na stavci 3233 (70.000 €), za promidžbu i informiranje digitalnog društva i popularizaciju informatičke pismenosti, su planirana u okviru aktivnosti A629000. Bivši SDURDD je bio stručni nositelj izrade Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (na snazi od 23. rujna 2019.), kojim se transponira Direktiva (EU) 2016/2102 o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Zakon propisuje nužnost uporabe svjetskih standarda prilikom izrade mrežnih stranica, njihovog izgleda, načina navigacije kroz sadržaj, pretraživanje i strukturu. Sredstva su planirana za provedbu komunikacijskih aktivnosti podizanja svijesti o digitalnoj pristupačnosti, koja osigurava da i osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Za obvezne sistematske preglede službenika/namještenika (konto 3236) je planirano 60.000 €. Procjena je napravljena temeljem podataka o zaposlenima te primjenom odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike kojima se utvrđuje trošak sistematskog pregleda za 1 službenika/namještenika u iznosu 159 €. Planirana sredstva su na razini Tekućeg plana za 2024.

Na stavci intelektualne i osobne usluge (konto 3237) je planirano 290.000 €. Planirana sredstva su povećana u odnosu na Tekući plan 2024. za 116.309 €, jer se povećao broj studentskih ugovora te usluga prijevoda, a najviše zbog toga jer je aktivnost bivšeg SDURDD-a A912004 Popularizacija i razvoj digitalnog društva ugašena, a sredstva koja su bila planirana na stavci 3237 (50.000 €), za intelektualne usluge za izradu strategija, certifikacija i usklađivanje sa standardima informacijske sigurnosti, studija i metodologija za praćenje razvoja digitalnog društva te stručnih standarda, propisa i preporuka, su planirana u okviru aktivnosti A629000. Na stavci ostale usluge (konto 3239) je planirano 1.700.000 €, što je za 77.502 € manje od Tekućeg plana 2024. Iz sredstava planiranih na ovoj stavci podmiruju se obveze po raznim ugovorima kao što su usluge čuvanja imovine i osoba, usluge čišćenja i održavanja poslovnih prostorija i ostalih usluga (npr. za nabavu licenci za programe poput Adobe Creative Cloud, koji su ključni alati za izradu vizuala za društvene mreže Ministarstva, kao i za uređivanje fotografija i video snimaka, 12.700 €).

Na stavci reprezentacija (konto 3293) je planirano 70.500 €, što je povećanje u iznosu 9.938 € u odnosu na Tekući plan 2024., jer je aktivnost bivšeg SDURDD-a A912004 Popularizacija i razvoj digitalnog društva ugašena, a sredstva koja su bila planirana na stavci 3293 (10.000 €), u najvećoj mjeri za predsjedanje Vijećem za državnu informacijsku infrastrukturu, su planirana u okviru aktivnosti A629000. Od ukupno planiranih 75.000 € za pristojbe i naknade (konto 3295) 60.000 € godišnje se odnosi na sredstva koja je potrebno osigurati u slučaju podnesenih žalbi

u postupcima javne nabave te mogućih isplata naknada troškova ponuditeljima, ukoliko žalba bude usvojena, a koje rješenjima utvrđuje Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. Sukladno članku 431., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi stranka na čiju je štetu žalbeni postupak okončan dužna je protivnoj stranci nadoknaditi opravdane troškove koji su nastali zbog sudjelovanja u žalbenom postupku. Visina naknade u pojedinom postupku ovisi o iznosu procijenjene vrijednosti nabave. Planirana sredstva su za 3.656 € manja u odnosu na Tekući plan 2024. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstava za potrebe osiguravanja usluge pružanja emocionalne podrške prijaviteljima nepravilnosti (konto 3811), u skladu s Pravilnikom o načinu pružanja emocionalne podrške prijaviteljima nepravilnosti u iznosu 20.000 € na godišnjoj razini. Nakon stupanja na snagu Pravilnika o načinu pružanja emocionalne podrške prijaviteljima nepravilnosti (rujan 2023.), u siječnju 2024. je objavljen Javni poziv za financiranje programa pružanja emocionalne podrške prijaviteljima nepravilnosti, za pravne osobe kojima će biti povjereno pružanje emocionalne podrške. Ugovor je potpisan s udrugom Rehabilitacijski centar za stres i traumu iz Zagreba, a provedba programa će se financirati u iznosu 20.000 € godišnje.

Iz Vlastitih prihoda (IF 31) u iznosu 10.000 €, koji se ostvaruju od najma samouslužnih aparata za distribuciju toplih i hladnih napitaka i snack proizvoda, od otkupa praznih originalnih tonera i otkupa mobitela te od čajne kuhinje, podmiruju se materijalni rashodi za redovno funkcioniranje Ministarstva, odnosno za nabavu materijala i sirovina potrebnih za rad čajne kuhinje, troškove energije, nabavu sitne opreme i dr.

Iz ostvarenih Ostalih prihoda za posebne namjene (IF 43) u iznosu 308.100 € se, najvećim dijelom, podmiruju troškovi naknada predsjedniku, članovima i zamjenicima članova ispitnih povjerenstava za polaganje pravosudnog ispita, posebnog stručnog ispita za ovlaštene zemljišnoknjižne referente, javnobilježničkog ispita i stručnog ispita za stečajne upravitelje, za nabavu uredskog materijala, troškove reprezentacije, najam prostora i dr.

Sredstva planirana na IF 51 Pomoći EU u iznosu 40.000 € se odnose na refundacije putnih troškova delegata Vijeća EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Daljnje unapređene transparentnosti rada putem komunikacije s medijima i građanima	Proaktivna objava informacija i vizualnih sadržaja kako bi javnost bila informirana o radu Ministarstva	broj	5	MPUDT	10	10	10
Organizacija redovitih konferencija za medije, tematskih konferencija za medije i okruglih stolova	Pravovremeno i točno informiranje javnosti o aktivnostima Ministarstva	broj	5	MPUDT	5	5	5
Provedba savjetovanja sa zanteresiranom javnošću	Uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa putem objava na portalu e-Savjetovanje	broj	67	MPUDT	20	20	20
Broj riješenih predmeta temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama	Rješavanje predmeta vezanih uz ostvarivanje prava na pristup informacijama	broj	107	MPUDT	100	100	100

Unaprjeđenje procesa pružanja podrške krajnjim korisnicima sustava e-Građani	Broj održanih edukacija namijenjenih tijelima koja koriste jedinstveni kontakt centar	broj	4	MPUDT	8	12	16
Koordinacija tijela odgovornih za sadržaj i podatke koji se objavljuju na Središnjem državnom portalu	Broj održanih koordinacija s tijelima	broj	2	MPUDT	4	6	8

A629150 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o državnim službenicima, Zakon o obveznim odnosima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Zakon o kaznenom postupku, Glava XXX. i u svezi članka 573. alineja 3. Zakona o kaznenom postupku, Zakon o parničnom postupku, Ovršni zakon, Odluka o podmirenju troškova postupaka koje protiv hrvatskih državljana vode tijela Republike Slovenije na temelju propisa Republike Slovenije povezanih uz jednostranu primjenu arbitražne odluke, Zakon o izvršavanju kazne zatvora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A629150-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	5.168.190	5.461.624	4.087.600	4.067.600	4.262.180	74,8

U okviru ove aktivnosti podmiruju se obveze koje za Republiku Hrvatsku, Ministarstvo pravosuđa i uprave, proizlaze iz pravomoćnih sudskih odluka te sklopljenih sudskih i izvansudskih nagodbi. U slučaju podnesene tužbe protiv RH provodi se parnični postupak te se donosi presuda ili sklapa sudska nagodba, koja za RH može stvoriti financijsku obvezu prema tužitelju. Osoba koja namjerava podnijeti tužbu protiv Republike Hrvatske dužna se, prije podnošenja tužbe, obratiti zahtjevom za mirno rješenje spora državnom odvjetništvu, koje je stvarno i mjesno nadležno za zastupanje na sudu pred kojim namjerava podnijeti tužbu protiv Republike Hrvatske. Ista obveza se odnosi i na Republiku Hrvatsku ako namjerava podnijeti tužbu protiv fizičke ili pravne osobe s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj. Ako se spor ne riješi mirnim putem, odnosno ako Republika Hrvatska putem nadležnog državnog odvjetništva i stranka ne sklope nagodbu, provodi se odgovarajući sudski postupak koji može rezultirati donošenjem sudske odluke (presude, rješenja) ili sklapanjem nagodbe koja za Republiku Hrvatsku može stvoriti financijsku obvezu. Pravomoćne sudske odluke i nagodbe (sudske i izvansudske), koje Ministarstvo zaprima na postupanje i isplatu od nadležnih državnih odvjetništava, pretežno se odnose na radne sporove zaposlenika Ministarstva pravosuđa i uprave, zaposlenika pravosudnih tijela (pravosudnih dužnosnika i državnih službenika i namještenika) i kaznenih tijela, a u manjem dijelu na odštetne zahtjeve zbog utvrđenog nezakonitog rada suda. Za podmirenje troškova sudskih postupaka (konto 3296) u 2025. je planirano 1.437.500 €, a u 2026. i 2027. po 1.637.500 €. Potencijalne obveze po sudskim sporovima nije moguće točno odrediti, jer nastanak obveze plaćanja ovisi o trajanju sudskog spora, radnjama koje se provode te ishodu spora. Stoga je procjena potrebnih sredstava napravljena prema evidencijama koje se vode u Ministarstvu te povijesnim podacima. Na stavci intelektualne i osobne usluge (konto 3237) su planirana sredstva za plaćanje troškova odvjetničkih usluga za zastupanje hrvatskih državljana (ribari), u postupcima koje protiv njih vode tijela Republike Slovenije na temelju propisa Republike Slovenije

povezanih uz jednostranu primjenu arbitražne odluke i troškova zastupanja hrvatskih ribara pred Europskim sudom za ljudska prava te ostalih sudskih troškova. Za tu svrhu je planirano 830.000 €, što je za 570.000 € manje u odnosu na Tekući plan 2024. Planirani iznos na ovoj stavci je samo procjena, jer priljev predmeta ovisi o dinamici pokretanja i vođenja postupaka protiv hrvatskih ribara u Republici Sloveniji te pokretanja postupaka pred Europskim sudom za ljudska prava (ESLJP). U predmetima u kojima su postupci pokrenuti temeljem prekršajnih naloga koje je izdao MUP Republike Slovenije, kada je Viši sud odlučivao o žalbi nakon pristupanja Republike Hrvatske Schengenskom sporazumu dana 16. siječnja 2024. godine, istovremeno se podnose ustavne tužbe pred Ustavnim sudom Republike Slovenije i zahtjevi za pokretanje postupaka pred Europskim sudom za ljudska prava. Dakle, kod ovakvih predmeta se za svaki ulaže jedna ustavna tužba te dva zahtjeva za pokretanje postupka pred ESLJP. U postupcima koji su pokrenuti protiv hrvatskih ribara temeljem prekršajnih naloga ili rješenja o prekršaju slovenskih ribarskih inspektora i koji su pokrenuti temeljem prekršajnih naloga MUP-a Republike Slovenije, kada je Viši sud odlučivao o žalbi prije pristupanja Republike Hrvatske Schengenskom sporazumu više se ne podnose ustavne tužbe. U navedenim predmetima se odmah po ishođenju odluka Višeg suda podnose zahtjevi za pokretanje postupaka pred ESLJP, bez ulaganja ustavnih tužbi, za koje postupke je potrebno osigurati veća sredstva. Potrebno je naglasiti da nadležna slovenska tijela i dalje izdaju hrvatskim ribarima prekršajne naloge, pa je tako samo u 2024. godini, do 23. rujna 2024., ukupno je zaprimljeno 146 novih platnih naloga. Izdani prekršajni nalozi povećavaju dinamiku i priljev predmeta u kojima će se ulagati pravna sredstva, što povećava troškove. Usprkos svemu navedenome, može se očekivati smanjenje broja predmeta u razdoblju 2026.-2027. zbog čega su i Projekcije za 2026. i 2027. manje. Odvjetničko društvo Kozinc i partneri Ministarstvu ispostavlja račune za odvjetničke usluge (ulaganje žalbi, pisanje izjava, najava, ulaganja ustavnih tužbi i dr.), a koji se izdaju sukladno slovenskoj odvjetničkoj tarifi. Na stavci naknade građanima i kućanstvima u novcu (konto 3721) planirano je 1.666.000 €, za naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, troškove delegacija, naknade Financijskoj agenciji te naknade za neutemeljena uhićenja i neopravdane osude temeljem sudskih presuda, nagodbi i rješenja u mirnom postupku. Naknade se isplaćuju kontinuirano, tijekom cijele godine. Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti (IF 11) iznose 4.083.500 € za 2025., 4.063.500 € za 2026. i 4.258.080 € za 2027. U okviru ove aktivnosti su planirana i sredstva koja se ostvaruju iz IF 52 Ostale pomoći i darovnice u iznosu 4.100 €godišnje, a koja su, do sada, planirana u okviru aktivnosti A830013 Rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija u postupku preuzimanja imovine i obveza, koja se ovim ukida.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj riješenih predmeta u tekućoj godini	Smanjenje broja predmeta u tekućoj godini	broj predmeta	50	MPUDT	30	30	30

A629172 ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava, Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom, Odluka o financiranju dijela troškova za osobe koje se temeljem odluka Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju nalaze u pritvoru, Naputak za provedbu Odluke o financiranju dijela troškova osoba koje se temeljem odluka Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju nalaze u pritvoru, odnosno zatvoru od 4. srpnja 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A629172-ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	20.772	23.955	23.955	23.955	23.955	100,0

Sredstva planirana u okviru ove aktivnosti u iznosu 23.955 € godišnje se, najvećim dijelom (88,9%), odnose na izvršavanje financijskih obveza posjeta članova obitelji osuđenicima Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MRMKS). Ostatak (11,1%) od ukupno planiranih sredstava se odnosi na troškove sudjelovanja na godišnjoj skupštini država članica Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda te godišnjem sastanku nacionalnih kontakt točaka za odgovornost za zaštitu – Responsibility to protect. Planirana sredstva su na razini Tekućeg plana 2024.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sastanaka	Sudjelovanje na godišnjoj skupštini predstavnika država članica Rimskog statuta međunarodnog kaznenog suda	Broj	1	MPUDT	1	1	1
Broj sastanaka	Sudjelovanje na godišnjem sastanku globalne mreže kontakt točaka za odgovornost za zaštitu stanovništva od genocida, ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i etničkog čišćenja	Broj	1	MPUDT	1	1	1
Broj posjeta	Posjete članova obitelji osuđenicima	Broj	20	MPUDT	20	20	20

A630017 DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (članak 113., stavak 3.; članak 115.; članak 116.), Zakon o državnom odvjetništvu (članak 129., stavak 2.), Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (članak 19.), Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava (članak 2.; članak 14., stavak 1.; članak 16., stavak 3.), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije (članak 1.; članak 5.; članak 7., stavak 1.), Pravilnik o postupku utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova službenika pravosudne policije te o izboru članova i načinu rada zdravstvene komisije (članak 1. – 2.; članak 5., stavak 1.), Pravilnik o odori službenika pravosudne policije (članak 3. – 8.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A630017-DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	117.662	156.925	600.250	632.250	620.250	382,5

U okviru ove aktivnosti su planirana sredstva za postupak nabave službenih odora, opreme i službenih isprava te provedbu zdravstvenih pregleda radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije i kandidata za službenike pravosudne policije raspoređene na osiguranju pravosudnih tijela. Odredbama Zakona o sudovima propisano je da su službenici pravosudne policije, kao jedno od sredstava prisile, ovlašteni koristiti i vatreno oružje. Planirana sredstva iznose 600.250 € za 2025, 632.250 € za 2026. i 620.250 € za 2027. Za 2025. je planirano 443.325 € više u odnosu na Tekući plan 2024. Najveći udio u povećanju planiranih sredstava se odnosi na nabavu rendgenskih uređaja za pretragu predmeta i stvari osoba koje pristupaju u sljedeća pravosudna tijela: Županijski sud u Zagrebu, Općinski kazneni sud u Zagrebu, Općinski građanski sud u Zagrebu, Županijski sud u Rijeci, Županijski sud u Osijeku, Županijski sud u Splitu, Županijski sud u Karlovcu, Županijski sud u Bjelovaru, Županijski sud u Varaždinu, Županijski sud u Vukovaru, za što je potrebno 400.000 € u 2025. (konto 4223). Sredstva je potrebno osigurati s ciljem povećanja razine sigurnosti kroz smanjenje mogućnosti unosa nedozvoljenih i opasnih predmeta u prostore pravosudnih tijela. A povećanje planiranih sredstava za nabavu dijelova službenih odora i opreme (konto 3227) iznosi 58.910 €.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj kandidata i službenika pravosudne policije koji pristupaju zdravstvenom pregledu	Utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti kandidata i službenika pravosudne policije	broj	30	MPUDT	63	43	156
Broj nabavljenih tetra radio uređaja	Ručni radio uređaj sukladan važećim TETRA standardima i kompatibilan za rad na TETRA infrastrukturi Dimetra 9.0 uz funkcionalnost govornih i podatkovnih usluga	broj	30	MPUDT	24	24	20

A630069 SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A630069-SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	7.665	12.055	9.955	9.955	9.955	82,6

Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti iznose 9.955 € godišnje, a planirana su za podmirenje troškova sudjelovanja članova Povjerenstva za praćenje rada UNCITRAL-a na sastancima radnih skupina. UNCITRAL ima ustrojenih 6 radnih skupina – u svakoj radnoj skupini se godišnje održavaju sastanci u New Yorku i Beču te jedan sastanak Opće skupštine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sastanaka	Sudjelovanje u radu Komisije UN-a za međunarodno trgovačko pravo	broj	13	MPUDT	13	13	13

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	1.993.244	1.726.943	2.112.716	2.106.716	2.105.916	122,3

Cilj 1. Povećanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećan udio riješenih predmeta u broju primljenih	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih	Postotak	13%	MPU	15%	20%	25%

A544099 JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stečaju potrošača, Ugovor o obavljanju određenih poslova za potrebe provedbe jednostavnog postupka stečaja potrošača od 28. prosinca 2018. (članak 4. stavak 1.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A544099-JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	1.154.177	1.194.505	1.194.505	1.194.505	1.194.505	100,0

U okviru ove aktivnosti su osigurana sredstva za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača. Sredstva su osigurana za podmirenje troškova rada Financijske agencije, vezanih uz provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača (slanje poziva potrošaču da dostavi očitovanje o pristanku na provođenje postupka, dostava prijedloga sudu i ostale radnje). Ugovoreno je plaćanje 19,91 € + PDV po svakom predmetu jednostavnog stečaja potrošača u kojem je FINA poslala barem poziv potrošaču. Sve radnje koje FINA obavlja za taj iznos propisane su u članku 2. Ugovora. Procjena broja poziva potrošačima u sljedećem proračunskom razdoblju je napravljena na bazi 4.000 poziva mjesečno. Ipak, nije moguće procijeniti točan broj predmeta jednostavnog postupaka stečaja potrošača, jer broj ovisi o tome koliko potrošača u određenom trenutku zadovoljava uvjete za pokretanje postupka. Cilj provedbe ove aktivnosti je rješavanje prezaduženosti velikog broja fizičkih osoba, čime će se smanjiti broj ovršnih postupaka i broj građana s blokiranim računima. Planirana sredstva iznose 1.194.505 € godišnje i na razini su Tekućeg plana za 2024.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Otpremljeni pozivi potrošaču na dostavu očitovanja	Financijska agencija dostavlja Poziv na dostavu očitovanja svim potrošačima koji zadovoljavaju zakonske uvjete za jednostavni stečaj potrošača	Broj poziva potrošaču	256.523	Financijska agencija	48.000	48.000	48.000

A576241 PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kaznenom postupku, Glava V. Žrtva, oštećenik i privatni tužitelj, čl. 16., 43., 44., 45. i 47.; Kazneni zakon, Zakon o izvršavanju kazne zatvora čl. 8. st. 3.; Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela; Direktiva 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda prava, podrške i zaštite žrtava kaznenih djela; Nacionalna strategija razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u RH za razdoblje od 2016.-2020.; Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A576241-PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	746.693	333.353	704.126	698.126	697.326	211,2

Temeljem odluka Odbora za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela, koji odlučuje o zahtjevima žrtava sukladno Zakonu o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela u okviru ove aktivnosti (IF 11) se planiraju sredstva za isplatu novčane naknade žrtvama kaznenih djela. Za sljedeće proračunsko razdoblje je planirano po 26.545 € godišnje (konto 3721). Za financiranje provedbe projekata udruga usmjerenih na razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima pružanjem potpore partnerskoj mreži organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima i Nacionalnom

pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116006, sredstva su osigurana iz dijela prihoda od igara na sreću (lutrijska sredstva) (IF 41) temeljem objavljenog Javnog natječaja i izravnom dodjelom sredstava. Sredstva planirana za 2023. godinu koristila su se za aktivnosti financiranja projekata udruga usmjerenih na razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima pružanjem potpore partnerskoj mreži organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima temeljem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za 1. godinu provedbe programa (aktivnosti se provode od 1. siječnja do 31. prosinca 2024.) u iznosu 451.136,88 €. U 2023. je isplaćena 1. rata u iznosu 315.880,29 €, dok će se u 2024. isplatiti 2. rata u iznosu od 135.256,59 €. Sredstvima planiranim u 2024. godini potpisat će se Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za 2. godinu provedbe programa u prosincu 2024. (aktivnosti će se provoditi od 1. siječnja do 31. prosinca 2025.) u iznosu od 473.000 €. U 2024. će bit isplaćena prva rata u iznosu od 283.000 €, dok će se druga rata u iznosu 189.200 € isplatiti tijekom 2025. godine. Sredstvima planiranim u 2024. godini, a temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja, koji će biti potpisan 1. listopada 2024., bit će isplaćena prva rata u iznosu 40.662,33 €, dok će se druga rata u iznosu od 17.426,72 € isplatiti u 2025. godini. Za 2025., 2026. i 2027. planirana su nešto veća sredstva za aktivnosti financiranja projekata udruga usmjerenih na razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima pružanjem potpore partnerskoj mreži organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima u iznosu od 569.000 €, jer se planira proširenje programa na još dvije županije. Za rad Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116006 za 2025., 2026. i 2027. godinu planirana su sredstva u iznosu od 91.000 €. Temeljem dokumenta Program vlade, Prioritet 1. Socijalna sigurnost, zadan je kao cilj jačanje kapaciteta postojećih odjela za podršku žrtvama i svjedocima na sudovima te ubrzanje njihovog osnivanje na sudovima na kojima još ne postoje. Tijekom 2023. godine osnovani su odjeli za podršku žrtvama i svjedocima, zaposleni službenici i odjeli su započeli sa radom na slijedećim županijskim sudovima: Županijski sud Šibeniku, Županijski sud Karlovcu, Županijski sud Bjelovaru, Županijski sud u Slavonskom Brodu. Tijekom 2024. osnovani su odjeli za podršku i zaposleni službenici na Županijskim sudovima u Puli, Varaždinu i Velikoj Gorici i Općinskom sudu u Splitu. To je ukupno 15 odjela za podršku s 29 službenika.Temeljem čl. 43. Zakona o kaznenom postupku žrtve imaju pravo na lako dostupan, povjerljiv i besplatan pristup službama za potporu žrtvama kaznenih djela, odmah nakon počinjenja kaznenog djela i onoliko dugo koliko je potrebno.Sukladno čl. 17. Pravilnika o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima službenici odjela su dužni sudjelovati u oblicima stručnog usavršavanja na koje ih uputi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa. Radi osiguranja jednoobraznog postupanja, osiguranja kvalitete rada i postupanja Ministarstvo organizira edukacije za službenike odjela za podršku.Temeljem Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Služba za podršku žrtvama i svjedocima obavlja poslove institucionaliziranja i koordinacije sustava podrške žrtvama i svjedocima unutar sustava pravosuđa te obavlja poslove koordiniranja strateškim razvojem sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj. Među ostalim, navedeno se odnosi na nadzor i koordinaciju rada odjela za podršku žrtvama i svjedocima ustrojenih u sudovima i ujednačavanje prakse, organizaciju izobrazbe i supervizije službenika odjela za podršku na sudovima te organizaciju izobrazbe i supervizije za volontere. Radi navedenog su planirana dodatna sredstva za provedbu edukacije službenika za podršku, uključujući i službenike odjela za podršku: za dvodnevni godišnji sastanak i edukaciju službenika za podršku, kao i za online edukacije (jedna dodatna online edukacija) te za trošak 1 godišnje online edukacije u trajanju od 6 sati za koju se plaća trošak naknade predavaču. Troškovi dvodnevnog godišnjeg sastanka i edukacije uključuju troškove za smještaj i naknade predavaču (edukacija u trajanju od 6 sati). Za potrebe edukacije službenika Odjela za podršku i Službe za podršku žrtvama i svjedocima planirana su sredstva (konto 3213) u iznosu 6.100 € godišnje. Planirana sredstva za 2025. se odnose i na izradu promotivnih materijala za Odjele za podršku žrtvama i svjedocima (leci, plakati, vizitke i brošure), a za 2026. na troškove tiskanja promidžbenih materijala za Službu za podršku žrtvama i svjedocima. Sredstva planirana za tiskanje materijala (konto 3239) za 2025. iznose 7.500 €, za 2026. 1.500 € i za 2027. 700 €.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj sklopljenih ugovora	Sklopljeni ugovori s organizacijama civilnog društva	Broj	2	MPUDT	2	2	2

A630065 PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (članak 13. i 15.), Pravilnik o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana, Kazeni zakon (članak 70.), Pravilnik o izvršavanju sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana, Zakon o probaciji, Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A630065-PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	92.374	199.085	214.085	214.085	214.085	107,5

Ministarstvo pravosuđa i uprave s licenciranim provoditeljima zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana (fizičkim i pravnim osobama), koje imaju odobrenje za provođenje tretmana, sklapa ugovor o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana (izvan zdravstvenih ustanova). Sud u prekršajnom postupku izriče zaštitnu mjeru obveznog psihosocijalnog tretmana te upućuje počinitelja, kojemu je izrečena mjera, provoditelju tretmana. Ministarstvo, temeljem potpisanog ugovora, plaća naknadu provoditeljima zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana nakon što je proveden, a na temelju potvrde suda da je psihosocijalni tretman proveden (zaštitna mjera) te kratkog izvješća provoditelja tretmana. Zaštitnu mjeru obveznog psihosocijalnog tretmana sud može odrediti u trajanju od najmanje šest mjeseci. Važno je naglasiti da jedan počinitelj dolazi na više tretmana (sastanaka), kao i da tretman ne završava nužno u jednoj kalendarskoj godini, već se nastavlja provoditi i u sljedećoj. Svrha provođenja psihosocijalnog tretmana/zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana je zaustavljanje i sprječavanje daljnjeg nasilničkog ponašanja postizanjem pozitivnih promjena u ponašanju počinitelja nasilja u obitelji. Cilj provođenja psihosocijalnog tretmana/zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana je potaknuti počinitelja da prepozna svoje nasilno ponašanje, prihvati odgovornost za takvo ponašanje te usvoji obrasce nenasilnog ponašanja. Sukladno odredbi članka 4. ugovora o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana individualnog/grupnog psihosocijalnog tretmana, Ministarstvo se obvezuje isplatiti voditeljima/suvoditeljima naknadu u iznosu od 464,53 eura (bruto) za svakog počinitelja nasilja u obitelji koji je uključen u grupni tretman (tretmansku grupu) i koji tretman završi. Za počinitelje nasilja u obitelji koji su uključeni u individualni/grupni tretman (tretmansku grupu), ali ga ne završe, Ministarstvo se obvezuje isplatiti voditeljim/suvoditeljima razmjeran dio ugovorene naknade po počinitelju, ovisno o broju tretmanskih susreta kojima je počinitelj nasilja u obitelji prisustvovao. Ako počinitelj nasilja u obitelji nakon provedene pripremne faze tretmana (ulazne procedure) nije uključen u tretman (individualni ili grupni), Ministarstvo se obvezuje isplatiti voditelju naknadu u iznosu od najviše 79,63 (bruto) po počinitelju, prema ispostavljenom računu. Planirana sredstva u iznosu 199.085 € godišnje su dostatna za provedbu ove mjere. U okviru ove aktivnosti se osiguravaju sredstva i za podmirenje troškova koje probacijska služba plaća vanjskim provoditeljima izvršavanja sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana kada je ona izrečena uz uvjetnu osudu, novčanu kaznu ili rad za opće dobro (kao sigurnosna mjera ili posebna obveza sukladno Kaznenom zakonu ili kao obveza sukladno Zakonu o kaznenom postupku). Ova sigurnosna mjera i posebna obveza nastoji se, u što većoj mjeri, provoditi unutar same probacijske službe, no kada to nije moguće Ministarstvo, na prijedlog Stručnog povjerenstvo za provedbu, praćenje i nadzor izvršavanja sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana, potpisuje Ugovor sa vanjskim provoditeljima, temeljem kojeg se onda osuđenici upućuju osuđenici na izvršavanje navedene mjere ili obveze. Za provedbu ove mjere iz nadležnosti probacije, planirano je 15.000 € godišnje. Planirana sredstva za 2025., 2026. i 2027. iznose po 214.085 € godišnje, a planirana su temeljem egzaktnih podataka o utrošenim sredstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj sklopljenih ugovora o provođenju usluga psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji izvan zdravstvenih ustanova	Povećanje broja ugovora o provođenju zaštitne mjere psihosocijalnog tretmana	Broj	32	MPUDT	65	70	75

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	3.407.365	271.453	158.000	00	00	58,2

Cilj 1. Jačanje profesionalizma i transparentnosti u pravosuđu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja programa edukacija	Jačanje profesionalizma izraženo kroz povećanje broja programa edukacije	Broj	0	MPU	64		

T544092 SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSE

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma (NFM) za razdoblje 2014.-2021. između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske, potpisan 3. srpnja 2018. godine, Odluka Vlade RH o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. godine i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine, Programski Sporazum između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške, Sporazum o provedbi Programa „Pravosuđe i unutarnji poslovi“ između Ministarstva pravosuđa i uprave kao Upravitelja programa te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Nacionalne fokalne točke te Ugovor o Fondu za bilateralne odnose, potpisan 28. ožujka 2019.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T544092-SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSE	1.500	269.453	158.000	00	00	58,6

Fond za bilateralne odnose dio je Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021. te podržava implementaciju aktivnosti koje teže jačanju strateške suradnje, međupovezanosti i razmjene znanja između tijela Kraljevine Norveške

i Republike Hrvatske. Na ovom projektu su planirana sredstva (IF 573 - Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti) za 2025. u iznosu 158.000 €, a odnose na za završetak preostalih bilateralnih aktivnosti unutar Programa "Pravosuđe i unutarnji poslovi" NFM 2014.-2021., "Jačanje kapaciteta i vidljivosti zatvorskog sustava i probacije" te "Medijacija i besplatna pravna pomoć: Mogućnosti sinergije".

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj bilateralnih projekata u provedbi	Bilateralni projekti odobreni u okviru Programa Pravosuđe i unutarnji poslovi	broj	3	MPUDT	2	0	0

2806 IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2806-IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	37.800.465	11.609.077	38.656.600	33.844.000	27.529.500	333,0

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećana pristupačnost pravosudnom sustavu kroz povećan broj ulaganja u fizičku infrastrukturu	Modernizacija i unapređenje pravosudnog sustava (pravosudna i kaznena tijela) kroz ulaganje u fizičku infrastrukturu što rezultira boljim uvjetima rada te većoj učinkovitosti pravosuđa	Broj	0	MPU	0	10	14

K544100 DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma (NFM) za razdoblje 2014.-2021. između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske potpisan 3. srpnja 2018. godine, Odluka Vlade RH o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. godine i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine, Programski Sporazum između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške te Sporazum o provedbi Programa „Pravosuđe i unutarnji poslovi“ između Ministarstva pravosuđa i uprave kao Upravitelja programa te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Nacionalne fokalne točke

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K544100-DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	6.393.693	1.228.463	113.800	30.000	30.000	9,3

Planirana su sredstva za 2025. se odnose na dovršetak programa "Pravosuđe i unutarnji poslovi", za troškove održavanja sastanaka Odbora za praćenje Programa te troškove rada tima Upravitelja Programa.

K544101 PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (SB) za Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje (J4B), potpisan 15. travnja 2020. godine, Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu broj 9057-HR između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje (Justice for Business Project) od 18. svibnja 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K544101-PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM	11.081.644	1.500.000	12.300.000	13.500.000	2.200.000	820,0

Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti (IF 810) odnose se na provedbu rekonstrukcije i adaptacije zgrada pravosudnih tijela. Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (SB) za Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje (J4B), potpisan je 15. travnja 2020. Hrvatski Sabor je na sjednici 18. svibnja 2020. donio Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje. Zajam je postao efektivan 29. lipnja 2020. godine. Svrha provedbe ovog Projekta je podrška Republici Hrvatskoj u daljnjem osnaživanju gospodarske klime i unaprjeđenju poslovnog okruženja, s fokusom na podršku pravosudnom sektoru sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška. Razvojni cilj Projekta je unaprijediti postupke vezane uz poslovne propise i standarde usluga koje sudovi pružaju gospodarstvu i građanima. Cilj provedbe aktivnosti je učinkovitiji pravosudni sustav kroz jačanje infrastrukturnih uvjeta rada sudova, odnosno poboljšanje radnih uvjeta ulaganjem u pravosudnu infrastrukturu. U okviru Projekta planirani su zahvati na rekonstrukciji i adaptaciji zgrada pravosudnih tijela: Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski sud u Vinkovcima, Općinski sud u Kutini i Županijski sud u Varaždinu. Na ovom kapitalnom projektu su za 2025. su planirana sredstva u iznosu 12.300.000 €, što je za 10.800.000 € više u odnosu na Tekući plan 2024. Važno je naglasiti da je prilikom izrade Izmjena i dopuna Financijskog plana Ministarstva za 2024. otpušteno 13.100.000 €, jer se projektne aktivnosti nisu provodile planiranom dinamikom, međutim, sredstva je potrebno osigurati za sljedeće proračunsko razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj rekonstruiranih i adaptiranih zgrada	Zgrade pravosudnih tijela koje će se rekonstruirati i adaptirati sredstvima zajma	broj	0	ugovor/zakon o potvrđivanju međunarodnog ugovora	1	2	3

K629022 UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (čl. 71. i 72.), Zakon o državnom odvjetništvu (čl. 66.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K629022-UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	2.522.148	3.610.590	2.875.000	3.785.000	4.345.000	79,6

U okviru ove aktivnosti su planirana sredstva (IF 11 i IF 52) koja se odnose na osiguranje prostornih i materijalnih uvjeta za rad pravosudnih tijela, sukladno iskazanim potrebama, što uključuje nabavu uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu u svrhu uređenja i opremanja poslovnih prostora te investicijska ulaganja u fond zgrada koje koriste pravosudna tijela za svoje djelovanje. Rashodi u iznosu 875.000 € planirani na stavci 422 - Postrojenja i opremu se, sukladno iskazanim potrebama i zahtjevima korisnika, odnose na nabavu uredskog namještaja, uredske opreme, ostale uredske opreme, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu u svrhu uređenja i opremanja poslovnih prostora svih pravosudnih tijela. Sredstva u iznosu 1.800.000 € planirana su za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (stavka 451), odnosno za rekonstrukciju, održavanje ili obnovu postojećih zgrada. Izračun troška je napravljen na temelju procjene troškova iskazanih u projektnoj dokumentaciji gradnje, odnosno temeljem objavljenih stručnih analiza vezanih uz procjene troškova gradnje ovisno o obuhvatu pojedinog projekta te sukladno iskazanim potrebama pravosudnih tijela i povijesnim podacima. Projekcije za 2026. i 2027. na stavkama 4212 i 451 su veće u odnosu na plan 2025., jer se smanjuju ulaganja u infrastrukturne objekte putem sufinanciranja kroz NPOO, dok potrebe pravosudnih tijela za ulaganjima i dalje ostaju.Nužno je osigurati kontinuirano ulaganje u građevinske objekte koje koriste pravosudna tijela, zbog izrazito lošeg stanja fonda zgrada prvosudne infrastrukture, potrebe prilagodbe prostora suvremenim standardima te produljenja vijeka trajanja građevina obnovom različitog obuhvata. U sljedećem proračunskom razdoblju su, sukladno iskazanim potrebama korisnika, planirana sljedeća ulaganja: rekonstrukcija i dogradnja zgrade pravosudnih tijela u Dubrovniku (3.200.000 € - postupak javne nabave za izvođenje radova i stručno obračunski nadzor u tijeku), dogradnja suda u Đurđevcu (860.000 € - sukladno ugovoru o sufinanciranju, projekt provodi Grad Đurđevac), nadogradnja ŽDO Vukovar (800.000 € - u tijeku je ishođenje građevinske dozvole), uređenje ODO Zadar (750.000 € - u tijeku je izrada projektne dokumentacije nakon potpisivanja sporazuma o korištenju prostora s MUP-om) i dr.Planirana sredstva na ovoj aktivnosti za 2025. godinu iznose 2.875.000 € (IF 11 2.835.000 €, IF 52 40.000 €), za 2026. 3.785.000 € (IF 11 3.745.000 €, IF 52 40.000 €) i za 2027. 4.345.000 € (IF 11).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj izvršenih ugovora vezanih uz gradnju	Završetak naručenih, ugovorenih usluga i radova vezanih uz rekonstrukciju, adaptaciju i izgradnju zgrada za potrebe rada pravosdunih tijela	Broj	8	MPUDT	9	10	8
Postotak opremljenih pravosudnih rijela	Izvršenje naručenih, ugovorenih usluga	Postotak	90	MPUDT	100	100	100

K629023 UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, Uredba o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima, Pravilnik o poslovima osiguranja u zatvorskom sustavu, Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora, Pravilnik o službenoj iskaznici i znački ovlaštene službene osobe upravne organizacije za zatvorski sustav ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, Pravilnik o posebnoj psihičkoj i tjelesnoj zdravstvenoj sposobnosti službenika pravosudne policije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K629023-UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	1.021.450	559.957	11.048.000	11.335.000	14.200.000	1973,0

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za tehničko opremanje kaznenih tijela, najvećim dijelom za nabavu naoružanja, detektora metala, metaldetektorskih vrata, uređaja za alkotestiranje, endoskopa za pretrage, rendgen uređaja za pregled prtljage, opreme za interventni tim, patrona, sustava videonadzora i komunikacijske opreme i za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, odnosno sanaciju, adaptaciju i izgradnju zgrada zatvorskog sustava u cilju povećanja standarda poslovnog prostora te primjerenog smještaja zatvorenika. Na stavci 4212 planirana su sredstva u iznosu 3.500.000 € za 2025. i po 3.000.000 € za 2026. i 2027. za izgradnju novih objekata u kaznenim tijelima. Prva standardizirana modularna gradnja, kapaciteta po 150 zatvorenika, će se u razdoblju 2025.-2026. graditi u Zatvoru u Varaždinu i u Kaznionici Lipovici-Popovači, za što je proveden postupak javne nabave. Procijenjena vrijednost investicije je je 5.000.000 € s PDV-om, a uključuje izradu projektne dokumentacije i izgradnju na rok od 20 mjeseci. Uskoro se očekuje potpisivanje ugovora za izgradnju prvog velikog zatvora kapaciteta oko 400 zatvorenika, na području Općine Perušić, za što su potpisani sporazumi s jedinicama lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave. Izgradnja Zatvora u Perušiću će se financirati sredstvima zajma Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) u omjeru 70% zajam, 30% proračunska sredstva. Planirano potpisivanje ugovora o zajmu je tijekom 2026., nakon čega će se otvoriti stavka u financijskom planu Ministarstva. Tijekom listopada ili studenog 2024. bi se trebao potpisati Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva sa CEB-om (završne aktivnosti su u tijeku) iz kojeg bi se financirala studija izvedivosti i operativni plan Projekta kao podloga za potpisivanje Zajma (izrada navedenih dokumenata planirana je do kraja 2025.). U sljedećem proračunskom razdoblju (od 2026.) se planira modularna gradnja zatvorskih kapaciteta i na području Sisačko-moslavačke i Osječko-baranjske županije, a sredstva su planirana za izradu projektne dokumentacije. Sukladno dinamici izrade, sredstva za izgradnju će se planirati u proračunskom razdoblju 2026.-2028. Zatvorske kapacitete je nužno povećati, naročito zbog toga što je udio istražnih zatvorenika u ukupnom broju zatvorenika čak 45 %, od čega je 19 % ilegalnih migranata. Na stavci 422 je planirano 3.623.000 € za 2025., 3.815.000 € za 2026 i 3.970.000 € za 2027. za nabavu opreme za potrebe sigurnosti i zaštite u kaznenim tijelima (video nadzor) te opreme za pravosudnu policiju (interventni tim). Na stavci 451 je planirano 3.900.000 € za 2025., 4.500.000 € za 2026. i 7.200.000 € za 2027. U Kaznionici u Glini je 2025. planirana obnova dva objekta koja su oštećena u potresu (sportska dvorana i tzv. Tiskara za potrebe radne rehabilitacije zatvorenika) te ponovna gradnja objekta za smještaj 150 zatvorenika (stari objekt je potpuno uništen u

potresu i srušen). U okviru ove aktivnosti planirano je 11.048.000 € za 2025. što je povećanje od 10.488.043 € u odnosu na Tekući plan 2024.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj saniranih, adaptiranih ili opremljenih zgrada zatvorskog sustava	U cilju osiguranja potrebnog standarda poslovnog prostora i primjerenog smještaja zatvorenika, građevinski objekti zatvorskog sustava će se sanirati, rekonstruirati i/ili opremiti	broj	25	MPUDT	3	3	3
Broj izvršenih ugovora vezanih za gradnju	S ciljem osiguranja potrebnog standarda poslovnog prostora i primjerenog smještaja zatvorenika, građevine zatvorskog sustava se saniraju/rekonstruiraju odnosno opremaju. Završetak naručenih, ugovorenih usluga i radova vezanih uz navedeni cilj	broj	0	MPUDT	4	4	4

K629181 OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Pravilnik o poslovima osiguranja u zatvorskom sustavu, Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K629181-OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA	162.317	213.950	660.000	870.000	830.000	308,5

Specijalna vozila za prijevoz osoba lišenih slobode neophodna su za optimalnu opremljenost i redovno funkcioniranje u kaznenim tijelima, s ciljem postizanja maksimalne sigurnosti. S obzirom na to da se u nadogradnju vozila ulažu znatna financijska sredstva, za sljedeće proračunsko razdoblje je planirana nabava specijalnih vozila (29 u 2025. i po 30 u 2026. i 2027.) putem financijskog leasinga (kombi vozila, karavan vozila, vozila za prijevoz visokorizičnih zatvorenika, neobilježena vozila, „pic-up“ vozila, autobus). Sredstva planirana za podmirivanje troškova leasinga (kamate) iznose 160.000 € za 2025., 140.000 € za 2026. i 130.000 € za 2027., a za nabavu potrebnih vozila je planirano 500.000 € za 2025., 730.000 € za 2026. i 700.000 € za 2027.

K629239 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (čl. 71. i 72.), Zakon o odvjetništvu (čl. 66.), Zakon o izvršenju kazne zatvora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K629239-HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	365.779	363.750	325.000	165.000	165.000	89,3

Sredstvima planiranim na ovoj aktivnosti kontinuirano se rješavaju nužne i hitne intervencije na zgradama pravosudnih tijela i zatvorskog sustava, prema zahtjevima i potrebama korisnika, kako bi se osiguralo očuvanje temeljnih zahtjeva za građevinu, funkcioniranje instalacijskih sustava i primjerenih uvjeta rada. Izračun troška je prosjek godišnjih potreba temeljem povijesnih podataka o potrebama i zahtjevima korisnika. Sukladno pokazateljima planirana sredstva za 2025. iznose 325.000 € što je manje u odnosu na Tekući plan 2024., a za 2026. i 2027. je planirano po 165.000 € godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršenost naručenih, ugovorenih obveza	Završetak naručenih, ugovorenih usluga	postotak	0	MPUDT	95	95	95

K630068 UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o probaciji, Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K630068-UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	166	3.700	6.500	7.000	7.500	175,7

Sredstva planirana u okviru ove aktivnosti odnose se na podmirivanje troškova za uređenje i opremanje prostora za obavljanje probacijskih poslova. Sredstva su planirana procjenom temeljem izvršenja u proteklom razdoblju.

K630103 UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K630103-UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA	23.509	182.977	328.300	152.000	152.000	179,4

Sredstva planirana u okviru ove aktivnosti se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja te uređenja i opremanja Ministarstva, prema iskazanim zahtjevima za uredskim namještajem i opremom, komunikacijskom i ostalom opremom. Planirana sredstva za 2025. iznose 328.300 € i veća su u odnosu na Tekući plan 2024. i projekcije 2026. i 2027. Planirana sredstva su povećana će se tijekom 2025. raditi na uređenju zgrade Ministarstva u Vukovarskoj 49 (soboslikarski i ličilački radovi) za što je planirano 150.000 € (konto 3232) te za uređenju parkinga u Maksimirskoj 63 (konto 4511 – 45.000 €). Ostala planirana sredstva se odnose na redovnu nabavu komunikacijske opreme i uredske opreme i namještaja za potrebe Ministarstva (Glava 10905).

T757028 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE OŠTEĆENIH U POTRESU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (čl. 71 i 72.), Zakon o odvjetništvu (čl. 66.), Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (čl. 70.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T757028-IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE OŠTEĆENIH U POTRESU	16.229.759	3.929.000	11.000.000	4.000.000	5.600.000	280,0

Ulaganja u pravosudnu infrastrukturu se provode i kroz ovaj projekt, u okviru kojega su na IF 11 Opći prihodi i primici planirana sredstva namijenjena za pokriće neprihvatljivih troškova koji se odnose na konstrukcijsku obnovu zgrada na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije oštećenih potresom. Planiranim sredstva se odnose na zgrade kojima se koriste sljedeća pravosudna tijela: Visoki Trgovački sud u Zagrebu, Berislavićeva 11; DORH, Gajeva 30; Županijski, Visoki kazneni i Trgovački sud u Zagrebu, Trg Nikole Zrinskog 5 - Amruševa 2 - Petrinjska 8 - Petrinjska 12; Županijski sud u Zagrebu, Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Odjel delegiranih europskih tužitelja u Zagrebu (označeno kao zgrada B), Ilica 207. Sredstva potrebna za podmirenje troškova cjelovite obnove navedenih zgrada pravosudnih tijela (IF 815) su planirana na odgovarajućim proračunskim pozicijama Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske (NPOO).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izvršenih ugovora vezanih za obnovu	U cilju osiguranja otpornosti na potres te unapređenja temeljnih zahtjeva na zgradu, zgrade koje koriste pravosudna tijela će se obnoviti/rekonstruirati. Završetak naručenih, ugovorenih usluga i radova vezanih uz navedeni cilj	broj	4	MPUDT	4	4	2

2807 INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2807-INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	8.793.367	13.851.503	18.881.818	20.433.959	22.392.108	136,3

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjeno opterećenje pravosudnog sustava uvođenjem digitaliziranih postupaka/automatiziranih poslovnih procesa	Povećanje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava povećanjem broja e-usluga	Broj	0	MPUDT	2	5	6

K629169 INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOŠKA INFRASTRUKTURA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, Zakon o sustavu državne uprave, Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, Zakon o kibernetičkoj sigurnosti, Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu, Odluka o uspostavi i pružanju usluga zajedničkih servisa sustava računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K629169-INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOŠKA INFRASTRUKTURA	8.730.830	13.798.568	18.815.818	20.367.959	22.326.108	136,4

Da bi se osigurala kvalitetna informatička infrastruktura, sigurna od rizika i potencijalnih ugroza, što je neophodno za neometano i kontinuirano poslovanje Ministarstva i svih korisnika iz nadležnosti, nužno je osigurati sredstva za ulaganja u informatičku infrastrukturu. U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za 2025. iznose 18.815.818 €, što je za 5.017.250 € više od Tekućeg plana za 2024. Povećanje planiranih sredstva za 2025. se odnose na nabavu:

dodatnih Microsoft licenci za Office za 7300 korisnika, koji trenutno imaju Office 2016 koji 2025. izlazi iz podrške - korištenje nepodržanih licenci (bez zakrpi i sigurnosnih ažuriranja) predstavlja veliki sigurnosni rizik za domenu pravosuđa, odnosno ranjivost sustava od kibernetičkih napada, novih računala AiO (konto 4221), na što se odnosi najveći dio planiranih sredstava za 2025. U listopadu 2025. godine Windows10 operativni sustav izlazi iz Microsoft podrške i potrebno je operativni sustav migrirati na Windows11, za što su potrebna računala s određenim tehničkim karakteristikama. Analizom je utvrđeno da Ministarstvo ima 6700 računala koja ne udovoljavaju tehničkim preduvjetima za Windows11 (zbog neadekvatnog procesora, TPM i secure boot značajki). Dio računala je već zamijenjen ili je zamjena u tijeku (za oko 3700 korisnika) i za njih će se moći napraviti migracija na Windows11, no ne i za većinu ostalih računala, koja u prethodnom razdoblju nisu zamijenjena. Ukoliko se operativni sustav ne ažurira na Windows11 više se neće moći dobiti podrška Microsofta sa sigurnosnim ažuriranjima i cijeli sustav postaje ranjiv i otvoren potencijalnim kibernetičkim ugrozama. To je rizik kojim se može upravljati samo ako se osiguraju potrebna financijska sredstva. Ukoliko ipak ne bude moguće osigurati potrebna sredstva za nabavu novih računala, provest će se nabava tzv. produljene podrške od Microsofta za Windows10 operativni sustav, kako bi se prevenirala ranjivost sustava. No, cijene za nabavu licenci još nisu poznate, jer je nabava za novi okvirni sporazum SDUSJN planirana za lipnju 2025., osim što iz podrške izlazi Office 2016 i Windows10, u listopadu 2025. iz podrške izlazi i Microsoft Exchange 2016 koji se koristi za sustav e-pošte te je potrebno i taj sustav ažurirati i angažirati pomoć Microsoft stručnjaka kroz Unified podršku, jer je dio pretinaca e-pošte u oblaku. Također, sklapanjem novog okvirnog sporazuma će se konsolidirati resursi bivšeg SDURDD-a i Ministarstva,WAN usluge (mreže širokog područja), zbog povećanja vrijednosti novog ugovora sklopljenog s tvrtkom Terakom (konto 3231),poslužitelja koji će imati funkciju Domain Controlera po lokacijama i kojima će se zamijeniti dotrajali poslužitelji iposlužitelji u kvaru,komunikacijskih ormara za potrebe pravosudnih i kaznenih tijela – fizička zaštita,jednogodišnjih licenci - planirana su sredstva na kontu 3235 (po nalogu Državne revizije: do sada je nabava svih licenci knjižena na 4123), dok je istovremeno smanjen plan na kontu 3238, audio video opreme za snimanje iskaza svjedoka/žrtve u kaznenom postupku, jer je postojeća oprema isporučena kao donacija UNICEFA 2014. godine dotrajala i svega 10 sudova je opremljeno na taj način te je sada potrebno osigurati uvjete za provođenje kaznenog postupka za sve sudove.U okviru ove aktivnosti su planirana sredstva i za usluge održavanja za koje se planirana sredstva, u bitnome, ne razlikuju od 2024.:održavanje informatičke infrastrukture pravosuđa – centralni računalni sustav,održavanje informatičke infrastrukture pravosuđa – komunikacijska infrastruktura, održavanje informatičke infrastrukture pravosuđa – radne stanice i periferna oprema,održavanje informatičke infrastrukture pravosuđa – sistemska i tehnička podrška ,održavanje i usluga administracije Oracle infrastrukture,održavanje evidencije radnog vremena,održavanje kontrole pristupa,održavanje opreme podatkovnog centra klime, UPS, agregati,korištenje Microsoft savjetodavnih usluga – Microsoft Unified podrška,korištenje antivirusne i antispam zaštite,održavanje audio-video sustava,održavanje uređaja za pristup Internetu (Fortigate) ,održavanje uređaja za detekciju malicioznih programa (Fire Eye),održavanje platforme za udaljeni rad od kuće ARA,osiguravanje podrške proizvođača za sve licencirane proizvode (Microsoft, Oracle, EMC,...),najam svjetlovodnih veza – dark fiber (Ilica – Vukovarska – data centar).Osim navedenog, tijekom 2025. je planirana realizacija projekta C2.5.R1.I6 „Stabilna i otporna IT infrastruktura informacijskog sustava pravosuđa“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., kako bi se modernizirala informatička infrastruktura. Vrijednost projekta je oko 16.000.000 €. Za 2026. i 2027. planirana sredstva za taj projekt (konto 3238 i 3235) iznose po 4.250.000 €, za troškove održavanja isporučene opreme komunikacijske infrastrukture i sistemske sigurnosti, radi održivosti cijele NPOO investicije, ali su planirana sredstva za podmirenje troškova održavanja i podrške antivirusne, antispam i druge opreme smanjena. U 2026. neće biti potrebno dobavljaču Terakom plaćati priključnu pristojbu, nego samo uslugu WAN mreže, zbog čega su smanjena planirana sredstva na kontu 3231. S obzirom na to da se u

2025. planira zamjena većine računala zbog migracije na Windows11, u 2026. je potrebno nastaviti redovni proces zamjene računala, a sredstva su planirana za 3000 komada AiO računala, što je manje u odnosu na 2025 (konto 4221). Kod izračuna potrebnih sredstva primijenjene su cijene iz Okvirnog sporazuma br. 5/2024-2 za nabavu računala i računalne opreme, Grupa 2 – Sve u jedan računalo ALL24 i Okvirnog sporazuma br. 5/2024-6, za nabavu računala i računalne opreme, Grupa 6 – Prijenosno računalo NB17 za 2024. Za 2026. je planirano povećanje sredstava za oko 10 % u odnosu na 2025. zbog povećanja cijena roba i usluga, a procjena je napravljena prema cijenama iz 2024. Za 2027. je planirana nabava manjeg broja uredskih AiO računala u odnosu na 2025. i 2026., zbog ranije provedenih zamjena, tako da su i planirana sredstva (konto 4221) manja nego za 2025. i 2026., no povećana su planirana sredstva za održavanje opreme i sustava (konto 3238) zbog investicija koje se planiraju provesti 2025. i 2026. Za 2027. je planirano povećanje sredstava za oko 5 % u odnosu na 2026., zbog povećanja cijena roba i usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Nabava novih stolnih i prijenosnih računala	Zamjena dotrajalih stolnih računala i prijenosnih računala novim	postotak	0%	MPUDT	65%	20%	15%

T544088 SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade RH o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014 - 2020, od 2. srpnja 2014., PROGRAM PRAVOSUĐE (JUSTICE) – Call for proposals JUST-AG-2017, PROGRAM PRAVOSUĐE (JUSTICE) - Call for proposals JUST-JCOO-AG-2018

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T544088-SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	59.709	39.511	33.000	33.000	33.000	83,5

Na ovom projektu su planirana sredstva (IF 12 i IF 51) za moguće povrate uplaćenih sredstva po odobrenju Finalnih izvješća projekta CRO STRENN i za novi portfelj projektnih prijedloga, koji će biti prijavljeni po objavljenim pozivima.

T757027 INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE - CEF

Zakonske i druge pravne osnove

Europska Direktiva o uspostavi CEF instrumenta - European e-Justice (Direktiva 2014/41/EU)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T757027-INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE - CEF	2.828	13.424	33.000	33.000	33.000	245,8

U okviru ove aktivnosti sredstva se planiraju za provedbu projekata financiranih sredstvima Instrumenta za povezivanje Europe (CEF). Planirana sredstva (IF 12 i IF 51) se odnose na planirane nove projektne operacije koje će se financirati iz Instrumenta za povezivanje Europe kao i za moguće povrate uplaćenih predujmova, što će biti poznato tek po odobrenju Finalnih izvješća.

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	1.541.065	2.875.708	3.015.630	3.055.630	2.919.030	104,9

Cilj 1. Jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje udjela uspješno provedenih mjera za promicanje zaštite ljudskih prava i sloboda	Povećanje udjela uspješno provedenih mjera i aktivnosti u vezi s promicanjem zaštite ljudskih prava i sloboda u okviru zatvorskog i probacijskog sustava	postotak	0	MPU	80	85	87

A544086 RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Kazneni zakon (čl. 62. stavak 1., točka 5. i čl. 69. stavak 2.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A544086-RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA	438	1.327	1.000	1.000	1.000	75,4

Vezano za provedbu aktivnosti za rad s ovisnicima, potrebno je osigurati kontinuirano stručno usavršavanje zatvorskih i probacijskih službenika, kao i unaprijediti suradnju kaznenih tijela, probacijskih ureda i drugih dionika koji se bave problematikom ovisnosti i rade s osuđenicima i osobama lišenim slobode.

A544090 DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, Uredba o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima, Pravilnik o poslovima osiguranja u zatvorskom sustavu, Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora, Pravilnik o službenoj iskaznici i znački ovlaštene službene osobe upravne organizacije za zatvorski sustav ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, Pravilnik o posebnoj psihičkoj i tjelesnoj zdravstvenoj sposobnosti službenika pravosudne policije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A544090-DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	1.103.227	2.302.151	2.421.400	2.463.400	2.415.800	105,2

Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti se, najvećim dijelom, odnose na nabavu službenih odora i opreme za službenike pravosudne policije. Pravilnik o poslovima osiguranja u zatvorskom sustavu propisuje da službenici pravosudne policije poslove obavljaju propisno odjeveni, opremljeni svom potrebnom opremom i naoružanjem prema opisu poslova radnog mjesta. Maksimalna sigurnost u kaznenim tijelima može se postići uz optimalnu opremljenost službenika pravosudne policije službenim odorama i opremom. U tu svrhu je za 2025. planirano 2.421.400 €, od čega se najveći dio u iznosu 1.800.000 € (74,3%) odnosi na nabavu službenih odora i opreme (streljivo, službene značke, kompleti za nošenje oružja, nosači značaka, futrole, lisice, raspršivači s DNT, palice, etui, patrone). Planirana sredstva za 2026. iznose 2.463.400 € i 2027. 2.415.800 €.Planirana sredstva za 2025. su za 119.249 € veća u odnosu na Tekući plan 2024. Najveći dio povećanja (98.400 €) se odnosi na najam nanogica za elektronički nadzor te 19.000 € za refundaciju Ministarstvu unutarnjih poslova školarine za dva razreda srednje policijske škole i dr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio nabavljenih službenih odora i opreme u odnosu na planirano	Optimalna opremljenost službenika pravosudne policije s ciljem postizanja maksimalne sigurnosti u kaznenim tijelima	postotak	100%	MPU	100%	100%	100%

A630079 SUSTAV ZA PROBACIJU U RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o probaciji, Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A630079-SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	437.400	572.230	593.230	591.230	502.230	103,7

Na ovoj aktivnosti su planirana sredstva za redovito funkcioniranje probacijske službe u Republici Hrvatskoj, a samim time i izvršavanje svih probacijskih poslova sukladno Zakonu o probaciji. Prema Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, za obavljanje upravnih te stručnih probacijskih poslove kod odlučivanja o kaznenom progonu, izboru vrste kaznenopravnih sankcija i izvršavanja kaznenopravnih sankcija izrečenih počinitelju kaznenog djela koje se izvršavaju na slobodi ustrojena je Uprava za zatvorski sustav i probaciju odnosno Sektor za probaciju. Sektor za probaciju, prema Zakonu o probaciji, obavlja poslove od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a koji se obavljaju s ciljem zaštite društvene zajednice od počinitelja kaznenih djela, njihove resocijalizacije i reintegracije u zajednicu utjecanjem na rizične čimbenike koji su povezani s činjenjem kaznenih djela. Sektor za probaciju čine Središnji ured za probaciju i 15 probacijskih ureda ustrojenih u Upravi za zatvorski sustav i probaciju. Za potrebe rada Sektora za probaciju planirana su sredstva u iznosu 502.230 € (IF 11) za 2025., što je na razini Tekućeg plana za 2024. Na IF 52 su planirana sredstva iz dva Erasmus + projekta u iznosu 91.000 € za 2025. i 89.000 € za 2026., a odnose se na troškove provedbe projektnih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Redovito izvršavanje predmeta koje na nadležno postupanje zaprimi probacijska služba	Svi predmeti koji se zaprime u jednoj kalendarskoj godini u zakonskom roku se mora započeti s njihovim izvršavanjem.	Postotak	100	MPUDT	100	100	100

2811 LJUDSKA PRAVA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2811-LJUDSKA PRAVA	808.380	1.151.985	1.250.000	1.225.000	1.225.000	108,5

Cilj 1. Jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio uspješno provedenih mjera i aktivnosti u vezi s promicanjem zaštite ljudskih prava i sloboda	Uspješno provedene mjere i aktivnosti u vezi s promicanjem zaštite ljudskih prava i sloboda u okviru zatvorskog i probaciijskog sustava, te sustava podrške žrtvama i svjedocima	postotak	0	MPU	80	85	87

A630048 BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (čl. 35. st. 1., čl. 36. i čl. 37. st. 2.), Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2023. godinu, Pravilnik o kriterijima za vrednovanje projekata udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći i pravnih klinika te o načinu izvještavanja o postupcima za ostvarivanje pravne pomoći.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A630048-BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	808.380	1.151.985	1.250.000	1.225.000	1.225.000	108,5

Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći uređuje se pružanje primarne i sekundarne pravne pomoći u građanskim i upravnim stvarima. Primarna pravna pomoć uključuje pravno savjetovanje i pravnu pomoć u postupcima pred javnopravnim tijelima i nju pružaju upravna tijela županija, odnosno Grada Zagreba, ovlaštene udruge te visoka učilišta putem pravnih klinika. Sekundarna pravna pomoć obuhvaća zastupanje u sudskim postupcima, oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka i nju pružaju odvjetnici, tumači i vještaci. Planirana sredstva za 2025. iznose 1.250.000 €, a za 2026. i 2027. po 1.225.000 € godišnje (IF 11 i IF 41). Ministarstvo je u 2023. raspisalo natječaj za financiranje projekata za pružanje primarne pravne pomoći ovlaštenih udruga i visokih učilišta, u okviru sredstava koja su za tu godinu osigurana u financijskom planu (konto 3811 – izvori 11 i 41, konto 3691 – izvor 11). Natječajem je predviđeno trogodišnje financiranje projekata, s time da se za svaku godinu sklapa poseban ugovor. Za 2025. je predviđeno financiranje treće godine provedbe projekata. Za 2024. je ugovorena isplata za drugu godinu provedbe projekata u ukupnom iznosu 711.280,76 €. Plan je da se u trećoj godini, odnosno u 2025. za projekte pružanja primarne pravne pomoći isplati iznos na razini 2024. Isti iznos je planiran i za 2026. i 2027. Iznos naknada za rad odvjetnika, vještaka i tumača određuje se uredbom Vlade RH, na prijedlog Ministarstva, a planirane su na stavci 3237. Odvjetnicima se naknada isplaćuje nakon okončanja postupka u kojem je pružena pravna pomoć te mogu tražiti naplatu iz proračuna ako korisnik pravne pomoći nije uspio u sporu, jer u protivnom se može naplatiti od protivne stranke, a vještacima i tumačima nakon obavljenog vještačenja ili prevođenja u skladu s rješenjem suda o odmjeravanju troška. Osim toga, iz ove aktivnosti se plaćaju se i ostali troškovi sudskih postupaka: troškovi svjedoka, uviđaja i sudskih oglasa. Za 2025. sredstva za sekundarnu pravnu pomoć planirana su u iznosu od 455.000 €, pri čemu se najveći iznos odnosi na naknade odvjetnicima i vještacima. S obzirom na to da nije moguće predvidjeti točan broj podnesenih i odobrenih zahtjeva za odobravanje sekundarne pravne pomoći, koliko korisnika pravne pomoći će uspjeti u sporu, niti iznos naknade na koji će odvjetnik ili vještak imati pravo, jer to ovisi o broju pravnih radnji koje je poduzeo odvjetnik, odnosno rješenju suda o odmjeravanju troška vještaku, sredstva za sekundarnu pravnu pomoć uobičajeno se planiraju u visini izvršenja u prethodnom razdoblju. No, s obzirom na to da je prepoznata problematika nedovoljnog broja odvjetnika, u 2025. će se razmotrit povećanje iznosa naknade za odvjetnike, kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje sustava besplatne pravne pomoći.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj slučajeva pružene primarne pravne pomoći	Povećanjem i održavanjem broja pružene primarne pravne pomoći potvrđuje se da Republika Hrvatska osigurava svim građanima pravo na pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima	Broj	29.128	MPUDT	32.000	33.000	34.000
Broj odobrenih zahtjeva za sekundarnu pravnu pomoć	Održavanjem broja odobrenih zahtjeva za sekundarnu pravnu pomoć potvrđuje se da Republika Hrvatska osigurava svim građanima pravo na pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima	Broj	2.524	MPUDT	2.500	2.500	2.500

2815 ZEMLJIŠNE KNJIGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2815-ZEMLJIŠNE KNJIGE	4.268.455	1.532.565	15.000.000	15.000.000	16.500.000	978,8

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Zadovoljstvo korisnika	Veće zadovoljstvo korisnika uslugama zemljišne administracije	broj (ocjena korisnika)	4,1	ILAS	4,5	4,5	0

K677029 PROJEKT INTEGRIRANIH USLUGA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE I PRAVOSUĐA (IBRD ZAJAM 9645-HR)

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt integriranih usluga zemljišne administracije i pravosuđa (IBRD zajam 9645-HR), potpisan 25. lipnja 2024., Odluka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt integriranih usluga zemljišne administracije i pravosuđa, od 18. siječnja 2024., Zaključak Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt integriranih usluga zemljišne administracije i pravosuđa od 15. veljače 2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K677029-PROJEKT INTEGRIRANIH USLUGA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE I PRAVOSUĐA (IBRD ZAJAM 9645-HR)	00	910.000	15.000.000	15.000.000	16.500.000	1648,4

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt integriranih usluga zemljišne administracije i pravosuđa (IBRD zajam 9645-HR) potpisan je 25. lipnja 2024., te je pokrenut postupak ratifikacije Ugovora o zajmu u Saboru Republike Hrvatske. Ugovor o zajmu je potpisan temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt integriranih usluga zemljišne administracije i pravosuđa od 18. siječnja 2024., te Zaključka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt integriranih usluga zemljišne administracije i pravosuđa od 15. veljače 2024. Cilj Projekta integriranih usluga zemljišne administracije i pravosuđa je unaprijediti digitalne usluge i funkcionalnu integraciju zemljišne administracije i sudskih tijela. Projekt će pomoći maksimalno uvećati koristi od ranijih institucionalnih ulaganja u zemljišne knjige, katastar i sudove te će poduprijeti napredak Republike Hrvatske prema „sljedećoj generaciji“ reformi. Planirana sredstva za 2025. iznose 15.000.000 €, a odnose se na provedbu sljedećih aktivnosti: Skeniranje i digitalizacija zemljišnih i sudskih podataka, Unapređenje e-usluga u sudovima i zemljišnim knjigama, IT podrška MPUDT u okviru novog projekta (ZKO), Tehnološko i funkcionalno unapređenje ZIS/OSS sustava - Faza 1, Tehnološko i funkcionalno unapređenje ZIS/OSS sustava - Faza 2, Kvaliteta podataka - Katastarske izmjere i obnova zemljišnih knjiga, Ulaganja u infrastrukturu (Bjelovar), Ulaganja u infrastrukturu (Velika Gorica), Ulaganja u infrastrukturu (Novska), Projektno upravljanje, revizija i operativni troškovi, Kampanja informiranja javnosti i Edukacijski programi (MPUDT/sudovi/DGU). Planirana sredstva za 2026. iznose 15.000.000 €, a odnose se na provedbu sljedećih aktivnosti: Skeniranje i digitalizacija zemljišnih i sudskih podataka, Unapređenje e-usluga u sudovima i zemljišnim knjigama, IT podrška MPUDT u okviru novog projekta (ZKO), Virtualni asistent, Tehnološko i funkcionalno unapređenje ZIS/OSS sustava - Faza 1, Tehnološko i funkcionalno unapređenje ZIS/OSS sustava - Faza 2, Kvaliteta podataka - Katastarske izmjere i obnova zemljišnih knjiga, Ulaganja u infrastrukturu (Rijeka), Ulaganja u infrastrukturu (Velika Gorica), Ulaganja u infrastrukturu (Novska), Projektno upravljanje, revizija i operativni troškovi, Istraživanje zadovoljstva korisnika i Edukacijski programi (MPUDT/sudovi/DGU). Planirana sredstva za 2027. iznose 16.500.000 €, a odnose se na provedbu sljedećih aktivnosti: Skeniranje i digitalizacija zemljišnih i sudskih podataka, Unapređenje e-usluga u sudovima i zemljišnim knjigama, IT podrška MPUDT u okviru novog projekta (ZKO), Virtualni asistent, Tehnološko i funkcionalno unapređenje ZIS/OSS sustava - Faza 1, Tehnološko i funkcionalno unapređenje ZIS/OSS sustava - Faza 2, Kvaliteta podataka - Katastarske izmjere i obnova zemljišnih knjiga, Ulaganja u infrastrukturu (Bjelovar), Ulaganja u infrastrukturu (Rijeka), Ulaganja u infrastrukturu (Velika Gorica), Ulaganja u infrastrukturu (Novska), Projektno upravljanje, revizija i operativni troškovi, Istraživanje zadovoljstva korisnika, Kampanja informiranja javnosti i Edukacijski programi (MPUDT/sudovi/DGU).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj skeniranih/digitaliziranih stranica zemljišnoknjižnih podataka	Digitalizirane stranice zemljišnoknjižnih podataka, kumulativni zbroj	broj	42	Polugodišnje izvješće o provedbi projekta za VRH	42	45	50

Broj sudova, zemljišnoknjižnih odjela i katastarskih ureda s integriranom infrastrukturom	Sudovi, zemljišnoknjižni odjeli i katastarski uredi s integriranom infrastrukturom (pod istim krovom)	broj	0	Polugodišnje izvješće o provedbi projekta za VRH	0	1	1

10910 Pravosudna akademija

Pravosudna akademija je od 1. siječnja 2010. javna ustanova kojoj je jedan od ciljeva omogućiti uvjete za provedbu inicijalnih programa za vježbenike u pravosudnim tijelima i za kandidate za suce i zamjenike državnih odvjetnika (program Državna škola za pravosudne dužnosnike) te omogućiti stalno stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima i drugih službenika iz područja pravosuđa.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
10910-Pravosudna akademija	1.479.542	2.054.849	2.041.950	2.084.230	2.109.330	99,4

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	1.479.542	2.054.849	2.041.950	2.084.230	2.109.330	99,4

Cilj 1. Jačanje profesionalizma i stručnosti u pravosuđu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj programa edukaciju u organizaciji Pravosudne akademije	Jačanje profesionalizma kroz programe edukacije	Broj	100	PA	100	100	100

A629024 STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji čl. 4. i čl. 32.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A629024-STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	429.616	533.877	425.500	471.500	479.000	79,7

Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti su namijenjena provedbi programa kontinuiranog stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima te razvoju novih obrazovnih materijala za potrebe stručnog usavršavanja. Kroz programsku ponudu uvedeno je i učenje na daljinu, čime je određeni broj modula postao dostupan svim ciljnim skupinama Akademije, međutim, održavanje najvećeg broja radionica direktno u kontaktu s polaznicima je puno kvalitetnija opcija u odnosu na on-line predavanja. Ukupno planirana sredstava na izvoru financiranja 11 iznose 419.000 € za 2025., 465.000 € za 2026. te 475.000 € za 2027. Od ukupno planiranih sredstava najveći dio u iznosu 325.000 € u 2025. i 2026. odnosno 335.000 € u 2027. se odnosi na honorare autorima obrazovnih materijala i predavačima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj održanih radionica Pravosudne Akademije	Održavanjem ciljanih stručnih radionica jačaju se preduvjeti za kontinuirano stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika	Broj	480	PA	480	480	480

A630051 IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 4.), Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, Pravilnik o stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A630051-IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	90.520	78.000	202.000	249.000	264.000	259,0

Sredstva planirana u okviru ove aktivnosti odnose se na provedbu edukacije za sudačke i državno odvjetničke vježbenike (diplomirani pravnici koji nisu položili pravosudni ispit) sukladno Programu stručnog usavršavanja za vježbenike u pravosudnim tijelima. Planirana sredstva za 2025. iznose 202.000 €, za 2026. 249.000 € i za 2027. 264.000 €, od čega se najveći dio odnosi na podmirenje troškova službenih putovanja predavačima i polaznicima edukacija te na dnevnice za polaznike, jer je Pravilnikom o pristupu stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji predviđeno da Pravosudna akademija podmiruje navedene troškove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj edukacija	Edukacije prema novom Programu za obuku vježbenika u pravosudnim tijelima	broj	36	Baza podataka polaznika i voditelja	36	35	35

A844001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 3.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A844001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	655.097	949.772	1.096.450	1.033.230	1.043.330	115,4

Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti se odnose na financiranje redovnog poslovanja Pravosudne akademije (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi). Od ukupno planiranih sredstava za 2025. u iznosu od 1.096.450 € najveći dio u iznosu 770.000 € se odnosi na rashode za plaće i doprinose na plaće, 36.000 € se odnosi na naknade za rad članovima Programskog vijeća Pravosudne akademije (temeljem Zakona o pravosudnoj akademiji), a preostali iznos na ostale troškove redovnog poslovanja. Od ukupno planiranog iznosa za 2026. u iznosu 1.033.230 € na rashode za plaće i doprinose na plaće se odnosi 771.780 €, na naknade za rad članovima Programskog vijeća Pravosudne akademije 36.000 €, a preostali iznos se odnosi na ostale troškove redovnog poslovanja. Od ukupno planiranog iznosa za 2027. u iznosu 1.043.330 € najveći udio se odnosi na rashode za plaće i doprinose na plaće u iznosu 771.780 €, na naknade za rad članovima Programskog vijeća Pravosudne akademije 36.000 €, a preostali iznos se odnosi na ostale troškove redovnog poslovanja.

A844002 DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 4., čl. 20.-31.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A844002-DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	82.038	378.400	273.000	280.000	273.000	72,1

Državna škola za pravosudne dužnosnike je ustrojstvena jedinica u sastavu Pravosudne akademije. U Školi se stječu vještine i znanja za samostalno, odgovorno, neovisno i nepristrano obnašanje dužnosti suca općinskog, trgovačkog i upravnog suda, odnosno zamjenika općinskog državnog odvjetnika. Osobe primljene u Državnu službu na neodređeno vrijeme i raspoređene na radno mjesto savjetnika u pravosudnom tijelu obvezni su polaznici Škole. Planirana sredstva za u iznosu 266.000 € godišnje utrošit će se za održavanje edukacija polaznicima Škole, a odnose se na naknade predavačima i ocjenjivanje pisanih provjera znanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj provedenih edukacija polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike	Stručno usavršavanje se provodi za kandidate za suce i državne odvjetnike	broj	215	PA	100	75	50

A844003 STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 4.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A844003-STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	40.492	41.000	39.000	44.000	44.000	95,1

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za edukaciju službenika u pravosudnim tijelima, koja se provodi od 2016. U tu svrhu se održavaju radionice i druge aktivnosti. Od ukupno planiranih sredstava najznačajniji dio u iznosu od 30.000 € za 2025. te po 35.000 € za 2026. i 2027. se odnosi na honorare predavačima i na troškove službenih putovanja predavača u slučajevima kada se radionice izvode u regionalnim centrima, sukladno internim aktima Pravosudne akademije. Okvirni trošak održavanja 1 radionice je 664 € u što su uključeni troškovi 2 predavača.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj radionica PA	Stručno usavršavane provodi se za službenike iz područja pravosuđa s ciljem unapređenja njihovih znanja	broj	30	Baza podataka polaznika i voditelja koju vodi PA	40	40	40

A844006 STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 4.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A844006-STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA	00	73.800	6.000	6.500	6.000	8,1

Novi Zakon o Pravosudnoj akademiji stupio je na snagu 1. srpnja 2019., pri čemu je uvedena nova djelatnost Akademije: Organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja drugih sudionika u postupcima pred pravosudnim tijelima (stalnih sudskih vještaka, stalnih sudskih procjenitelja, stalnih sudskih tumača, stečajnih upravitelja, povjerenika u postupcima stečaja potrošača, kandidata za polaganje stručnih ispita i dr.). Troškovi održavanja radionica podmiruju se iz prikupljenih naknada za prisustvovanje radionicama stručnog usavršavanja. Promjenom propisa od 2022. Pravosudna akademija više ne provodi edukaciju stečajnih upravitelja, nego Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj radionica stručnog osposobljavanja	Stručno usavršavanje za druge ciljne skupine	broj	3	PA	3	3	3

10915 Zatvori i kaznionice

Kazna zatvora u Republici Hrvatskoj izvršava se kroz 25 institucija zatvora, kaznionica i odgojnih zavoda. Zakonom o izvršavanju kazne zatvora propisani su standardi smještaja zatvorenika. Broj zatvorenika je u stalnom porastu. Takva tendencija rasta broja osoba u zatvorskim institucijama traži nužno povećanje smještajnih kapaciteta. Temeljne zadaće zatvorskog sustava su zaštita društva od počinitelja kaznenih djela i postizanje svrhe izvršavanja kazne zatvora: organizacija života zatvorenika i motivacija zatvorenika da se osposobi za samostalni život na slobodi u skladu s društvenim normama, istovremeno umanjujući štetne posljedice koje uvjetuje život u zatvoru. Zatvorski sustav čini 25 ustrojstvenih jedinica: 6 kaznionica, 14 zatvora, Odgojni zavodi u Požegi i Turopolju, Zatvorska bolnica u Zagrebu, Centar za dijagnostiku u Zagrebu i Centar za izobrazbu.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
10915-Zatvori i kaznionice	101.328.532	128.868.571	141.533.785	133.476.945	132.006.296	109,8

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	101.328.532	128.868.571	141.533.785	133.476.945	132.006.296	109,8

Cilj 1. Podizanje razine životnih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva zatvorenika i maloljetnika na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje provedenih mjera za promicanje zaštite ljudskih prava i sloboda	Uspješno provedene mjere i aktivnosti u vezi s promicanjem zaštite ljudskih prava i sloboda	postotak	0	MPUDT	83	84	85

A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora (članci 45. i 46.), Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A630000-IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	95.112.554	121.867.988	134.943.217	126.967.520	125.598.773	110,7

Kazna zatvora u Republici Hrvatskoj izvršava se kroz 25 institucija zatvora, kaznionica i odgojnih zavoda. Zakonom o izvršavanju kazne zatvora propisani su standardi smještaja zatvorenika. Broj zatvorenika je u stalnom porastu. Takva tendencija rasta broja osoba u zatvorskim institucijama traži nužno povećanje smještajnih kapaciteta. Temeljne zadaće zatvorskog sustava su zaštita društva od počinitelja kaznenih djela i postizanje svrhe izvršavanja kazne zatvora: organizacija života zatvorenika i motivacija zatvorenika da se osposobe za samostalni život na slobodi u skladu s društvenim normama, istovremeno umanjujući štetne posljedice koje uvjetuje život u zatvoru. Zatvorski sustav čini 25 ustrojstvenih jedinica: 6 kaznionica, 14 zatvora, Odgojni zavodi u Požegi i Turopolju, Zatvorska bolnica u Zagrebu, Centar za dijagnostiku u Zagrebu i Centar za izobrazbu. Povećanje sredstava (IF 11) u odnosu na Tekući plan 2024. iznosi 13.043.475 €. Povećanje planiranih sredstva se odnosi na plaće i doprinose (968.974 €), ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) (12.201 €), materijalne rashode (1.948.359 €), naknade za prijevoz na posao i s posla (440.076 €). Povećanje sredstva u iznosu 3.157.970 € je iskazano na stavkama 421, 422 i 423, a 6.515.895 € na stavci 451 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima. U izračun potrebnih sredstva za plaće i doprinose u sljedećem proračunskom razdoblju su uključene plaće za redovan rad, prekovremeni rad, koji je znatan zbog nedostatnog broja službenika pravosudne policije te stalnog porasta broja zatvorenika te doprinosi, na temelju broja zaposlenih (2.641), s uvećanjem za minuli rad (0,5%). Na povećanje planiranih sredstava za plaće i doprinose utjecala je i primjena odredbi Zakona o plaćama u državnoj i javnim službama. Ostali rashodi za zaposlene planirani su na temelju ukupnog broja službenika, povećanih prava iz Kolektivnog ugovora (regres i božićnica), otpremnina prema posebnim propisima (čl. 36 Zakona o izvršavanju kazne zatvora) i ostalih materijalnih prava, prema dosadašnjoj dinamici isplata. Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život su planirane u iznosu 3.288.761 €, što je povećanje od 400.076 € u odnosu na Tekući plan 2024. Materijalni rashodi su planirani u iznosu 20.789.580 €, sredstva su namijenjena za pokriće troškova redovnog funkcioniranja, a planirana su na temelju

stvarnih potreba i očekivanih makroekonomskih kretanja (stalni porast cijena materijala, sirovina, energije i usluga) te na temelju potreba vezanih uz brojno stanje zatvorenika od (4.876 zatvorenika), uzimajući u obzir stalni porast zatvorenika. Rashodi su povećani i za troškove odjeće, obuće, opreme i higijenskih potrepština za zatvorenike. U okviru ovih rashoda planirani su i sistematski pregledi zaposlenika, sukladno Kolektivnom ugovoru. Najveći udio u planiranim sredstvima se odnosi na energiju, prehranu za zatvorenike, komunalne usluge te ostali materijal i usluge. Planirana sredstva na stavci 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su veća zbog nabave neophodnih uređaja i opreme za redovno funkcioniranje zatvora i kaznionica i očuvanje sigurnosti: linijska tunelska perilica suđa za zatvoreničku kuhinju, klime, hladnjaci, kreveti, TV uređaji, komunikacijska oprema, aparati za metalsku radionicu, tračni stroj za pranje posuđa, opremanje ureda, telefonska centrala, rashladna komora, video nadzor, EEG uređaj za odjel zdravstvene zaštite, hladnjak za čuvanje kvasca u zatvoreničkoj pekari, agregati, vatrogasni aparati, dizalica, punjač auto klime, električna konvekcijska pećnica, uređaji za ventilaciju i hlađenje, metal detektor vrata, hladnjak za čuvanje uzoraka u ambulanti Zatvora, klima uređaji za Odjel osiguranja, kolica za prijevoz hrane do zatvorenika na odjelima, kosilica i trimer za održavanje prostora oko zgrade zatvora, plinski i električni kotao, tehnička zaštita kruga zatvora, poljoprivredna mehanizacija, podizanje nasada voća i proširenje poljoprivredne proizvodnje, poljoprivredni uređaji, injektor za gnojnicu, traktori, traktorska prikolica, farma nesilica, plastenici, kombajn za žitarice, kombi vozila, automobili, električni automobil, kamion, komunalni stroj za održavanje, električno komunalno vozilo. Uzimajući u obzir stanje infrastrukture zatvorskog sustava, stalni porast broja zatvorenika te nužno podizanje razine sigurnosti, planirana sredstva na stavci 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini čine veliki udio u planiranim sredstvima te su uvećani zbog neophodnih investicija u pojedinim kaznenim tijelima (zgrade, zastarjela postrojenja i oprema): (prenamjena kirurške sale, rekonstrukcija nadzornih prostora, zamjena instalacija, zamjena krovišta, renovacija objekta poljoprivredne radionice, ugradnja klimatizacijskog sustava, odvodnja oborinskih voda, zamjena krovišta stambeno-poslovne zgrade i skladišta na Voćnjaku, rekonstrukcija i prenamjena objekta kino-dvorane za potrebe prijemno-otpusnog odjela, posjeta zatvorenika i ureda vezanih uz prijemno-otpusni odjel, adaptacija poluotovrenog odjela za žene, sanacija vodovoda i kanalizacije, izmjena krovišta, asfaltiranje pred upravnom zgradom, adaptacija prasilišta, adaptacija prostora za odgajanice i službenike, zamjena krovišta na zatvoreničkim objektima, zamjena krovišta, PVC stolarije, dovod grijanja, sanitarni čvorovi, unutarnji građevinski radovi-zidovi, podovi, strop-zgrada za posjete, soba za izdvajanje (gumenjara), zamjena salonit ploča - krovovi za smještaj zatvorenika (nastambe), izrada projekta i rekonstrukcija potkrovlja zgrade zatvoreničkog odjela, rekonstrukcija plinske kotlovnice, izgradnja zamjenskog skladišnog objekta na lokaciji Poluotovreni odjel, rekonstrukcija kotlovnice i prelazak na plin, rekonstrukcija kuhinje, popravak dijela krovišta zatvora te zamjena prozora ispred vanjske šetnice, rekonstrukcija krovišta na Zgradi Zatvora u Požegi, adaptacija vanjskog zida oko zgrade Zatvora, ulaganja u električne instalacije na vanjskom zidu oko zgrade Zatvora, obnova krovišta na zgradi zatvora cca 2000 m2, izrada šetnice na kružnom zidu zatvora, izrada projekta sustava zaštite od djelovanja munje, adaptacija prostora teretane, garderoba za službenike i sanitarnih čvorova, adaptacija kuhinje, rekonstrukcija sustava za dojavu požara, rekonstrukcija kotlovnice, izrada glavnog projekta energetske obnove, nabava i ugradnja klimatizacije i zemnog plina, rekonstrukcija kuhinje, pomoćnih prostorija kuhinje i blagovaonice sa aparatima, vrata za urede službenika, ulazna vrata u zatvoru i vrata za ambulantu (20 kom), stražarnica, preuređenje wc -a u zatvoreničkim sobama, fotonaponska elektrana, sportska oprema za teretanu za slobodne aktivnosti zatvorenika, novi kružni zid oko zatvora, integrirana sunčana elektrana, renoviranje kotlovnice za sustav grijanja, električna instalacija u ćelijama na D odjelu, uređenje tuševa i prostorije za razgovore, renoviranje vodovodne i kanalizacijske cijevi, obnova zatvoreničkih soba, 2. faza kotlovnice, čekaonica za posjetitelje i rampa za invalide, izgradnja svinjogojske farme na Poluotvorenom Odjelu Čret, izgradnja i adaptacija farmi. Za provedbu navedenih ulaganja, planirana sredstva za 2025. na stavci 42 iznose 7.158.970 €, a na stavci 45 11.561.810 €. Rashodi koji se financiraju iz ostvarenih Prihoda od igara na sreću, lutrijska sredstva (IF 41) se odnose na provedbu programa i projekata s organizacijama civilnog društva (udrugama), usmjerenih pružanju podrške provedbi pojedinačnih programa postupanja ili izvršavanja kazne zatvora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Ugovori sklopljeni s organizacijama civilnog društva	Financiranje programa i projekata udruga usmjerenih pružanju podrške provođenju pojedinačnog programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora iz dijela prihoda od igara na sreću	broj	15	MPUDT	15	15	15

A630113 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Pravilnik o radu i raspolaganju novcem zatvorenika, Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A630113-IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	6.215.978	7.000.583	6.590.568	6.509.425	6.407.523	94,1

Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti obuhvaćaju sve izvore financiranja, osim izvora 11 Opći prihodi i primici i izvora 41 Prihodi od igara na sreću. Na korisnike u sustavu izvršenja sankcija, sukladno zakonu kojim se uređuje izvršavanje Državnog proračuna, se ne odnosi obveza uplate svih prihoda u državni proračun, već ostvarenje i trošenje vlastitih prihoda kaznena tijela iskazuju jednom mjesečno u Sustavu državne riznice (evidencijski prihodi). Prihodi koji se u riznici iskazuju evidencijski koriste se za podmirivanje materijalnih rashoda poslovanja i poboljšanje uvjeta života u zatvorima i kaznionicama sukladno zakonskim i podzakonskim propisima. Planirana sredstva su namijenjena za pokriće rashoda vezanih uz obavljanje vlastite djelatnosti te za ulaganja u opremu, uređaje i strojeve potrebne za obavljanje vlastite djelatnosti u radionicama kao i za poboljšanje uvjeta rada zatvorenika.

10920 Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj obavljaju sudovi samostalno i neovisno. Sudovi sude na temelju Ustava i Zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava. Najviši sud u Republici Hrvatskoj je Vrhovni sud Republike Hrvatske koji ima Ustavom i zakonom određenu dužnost: osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni, odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka sudova u RH i o redovnim pravnim lijekovima kad je to propisano posebnim zakonom, rješava o sukobu nadležnosti kad je to propisano posebnim zakonom, razmatra aktualna pitanja sudske prakse, analizira potrebe za stručnim usavršavanjem sudaca, savjetnika i sudskih vježbenika. Vrhovni sud RH nadzire rad nižih sudova u Republici Hrvatskoj. Posebni cilj sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, sudskih savjetnika i sudskih službenika je povećati ažurnost u radu i smanjiti broj neriješenih sudskih predmeta rješavanjem određenog broja sudskih predmeta svake godine, propisanog Okvirnim mjerilima za rad sudova te, posebno, predmeta starijih od 10 godina.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

10920-Vrhovni sud Republike Hrvatske	4.859.802	5.807.175	5.818.421	5.886.500	5.913.790	100,2

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	4.859.802	5.807.175	5.818.421	5.886.500	5.913.790	100,2

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	103	MPUDT	105	105	105

A631000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A631000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	4.859.802	5.807.175	5.818.421	5.886.500	5.913.790	100,2

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Vrhovnog suda Republike Hrvatske, u kojem je ukupno 116 zaposlenih, od čega 28 pravosudnih dužnosnika i 88 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. na sredstva za plaće i doprinose se odnosi 5.236.301 € (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 787,75 €, uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad, osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 947,18 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). Na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) se odnosi 123.557 €, na prijevoz na posao i s posla 115.000 €, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na materijalne izdatke, od kojih se najveći dio odnosi na rashode za energiju u iznosu 54.343 €, uredski materijal u iznosu 41.808 €, rashode za poštu i telefon u iznosu 36.989 €. Od ukupno planiranog iznosa u 2026. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 5.262.328 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 115.712 €, na prijevoz na posao i s posla 115.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke, gdje su najveći iznosi iskazani na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. na sredstva za plaće i doprinose se odnosi 5.288.013 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 112.677 €, na prijevoz na

posao i s posla 115.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima su najveći iznosi iskazani na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2026. i 2027. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	Broj sudskih predmeta	8.000	MPUDT	8.000	7.000	7.000

10925 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Ustroj, djelokrug i nadležnost Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske propisan je Zakonom o sudovima te odredbama drugih propisa, a ustanovljen je za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske je specijalizirani sud koji odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, rješava sukob mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova, odlučuje o delegaciji nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene Zakonom.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
10925-Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	3.126.549	3.616.338	3.704.235	3.757.467	3.780.559	102,4

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	3.126.549	3.616.338	3.704.235	3.757.467	3.780.559	102,4

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	117	MPUDT	103	105	105

A632000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A632000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	3.126.549	3.616.338	3.704.235	3.757.467	3.780.559	102,4

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u kojem je ukupno 81 zaposleni, od čega 29 pravosudnih dužnosnika i 52 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 3.387.980 € (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 787,85 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad, osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 947,18 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). Ostali rashodi za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) iznose 72.000 €, naknade za prijevoz na posao i s posla 62.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke, u kojima se najveći iznosi iskazuju na rashodima za energiji u iznosu 40.000 €, rashodima za uredski materijal u iznosu 30.000 € te na rashodima za službena putovanja u iznosu 30.000 €. Od ukupno planiranog iznosa u 2026. na sredstva za plaće i doprinose se odnosi 3.430.817 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 70.000 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 62.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. na sredstva za plaće i doprinose se odnosi 3.462.939 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 74.000 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 62.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2026. i 2027. godini sredstva za zaposlene uvećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	900	MPUDT	2.500	2.300	2.100

10930 Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Visoki upravni sud Republike Hrvatske, kao specijalizirani sud sa sjedištem u Zagrebu, odlučuje o žalbama protiv presuda upravnih sudova i rješenja protiv kojih je dopuštena žalba, odlučuje o zakonitosti općih akata, odlučuje o sukobu nadležnosti između upravnih sudova i u drugim zakonom propisanim slučajevima.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

10930-Visoki upravni sud Republike Hrvatske	2.717.772	3.451.670	3.348.480	3.352.787	3.362.096	97,0

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	2.717.772	3.451.670	3.348.480	3.352.787	3.362.096	97,0

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	109	MPUDT	104	106	106

A633000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravnim sporovima, Zakon o sudovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A633000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	2.717.772	3.451.670	3.348.480	3.352.787	3.362.096	97,0

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u kojem je ukupno 73 zaposlenih, od čega 20 pravosudnih dužnosnika i 53 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 2.979.480 € (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 787,75 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad, osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 947,18 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). Ostali rashodi za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) iznose 70.000 €, naknade za prijevoz na posao i s posla 72.000 €, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na energiji 44.000 €, uredskom materijalu 28.000 €, uslugama pošte i telefona 25.000 € i komunalnim uslugama 23.000 €. Od ukupno planiranog iznosa u 2026. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 2.986.687 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 70.000 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 72.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. na sredstva za

plaće i doprinose odnosi se 2.991.946 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 70.000 €, na prijevoz na posao i s posla 72.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2026. i 2027. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	800	MPUDT	3.000	2.800	2.500

10935 Upravni sudovi

Upravni sudovi započeli su sa radom 1. siječnja 2012. godine, temeljem Zakona o upravnim sporovima, a radi uspostave sustava dvostupanjskog upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj, sa svrhom osiguranja pune jurisdikcije Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i usklađivanja s pravnim standardima Europske unije u zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Na području RH djeluju četiri upravna suda i to u: Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, a odlučuju o tužbama protiv pojedinačnih odluka javnopravnih tijela, odlučuju o tužbama protiv postupanja javnopravnih tijela, odlučuju o tužbama zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom roku, odlučuju o tužbama protiv upravnih ugovora i izvršavanja upravnih ugovora i u drugim zakonom propisanim slučajevima. Daljnjim razvojem upravnih sudova nastojat će se poboljšati kvaliteta upravnog spora, ujednačiti sudska praksa, stvoriti stabilno pravno okruženje, a sucima pružiti kvalitetniji procesni okvir za postupanje. Navedeno će rezultirati većom učinkovitošću, kraćim trajanjem postupka i smanjenjem broja neriješenih upravnih predmeta.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
10935-Upravni sudovi	3.847.297	5.160.874	5.172.009	5.223.857	5.236.478	100,2

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	3.847.297	5.160.874	5.172.009	5.223.857	5.236.478	100,2

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio riješenih u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	106	MPUDT	102	105	107

A851001 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravnim sporovima, Zakon o sudovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A851001-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	3.847.297	5.160.874	5.172.009	5.223.857	5.236.478	100,2

U okviru ove aktivnosti su osigurana sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Upravnih sudova Republike Hrvatske u kojima je ukupno 146 zaposlenih od čega 47 pravosudnih dužnosnika i 99 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 4.180.089 € (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 787,75 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad, osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 902,08 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). Ostali rashodi za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) iznose 124.573 €, naknade za prijevoz na posao i s posla 120.042 €, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na rashodima za energiju 220.990 €, rashodima za uredski materijal 73.979 €, uslugama pošte i telefona 140.025 € i komunalnim uslugama 84.490 €. Od ukupno planiranog iznosa u 2026. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 4.224.187 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 130.146 €, na prijevoz na posao i s posla 120.382 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 4.235.766 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 133.840 €, na prijevoz na posao i s posla 120.726 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2026. i 2027. godini planirana sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	4.300	MPUDT	7.000	6.000	5.500

10940 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zastupa Republiku Hrvatsku, poduzima pravne radnje iz svoje nadležnosti radi zaštite Ustava i zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, poduzima radnje iz svoje nadležnosti pred Vrhovnim sudom RH, Visokim upravnim sudom RH, Visokim trgovačkim sudom RH, Visokim prekršajnim sudom RH, međunarodnim te stranim sudskim i drugim tijelima. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, na čelu s Glavnim državnim odvjetnikom, vodi nadzor nad radom cjelokupne državnoodvjetničke organizacije, a posebice skrbi o urednom i pravodobnom obavljanju poslova u državnom odvjetništvu, obavlja

poslove vezane uz predstavke i pritužbe na rad Državnog odvjetništva, skrbi o stručnom usavršavanju državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika, savjetnika, vježbenika i drugih službenika i namještenika u državnom odvjetništvu, vodi statistiku te obavlja i druge poslove propisane Zakonom i Poslovnikom državnog odvjetništva

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
10940-Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	7.020.831	9.757.746	14.166.780	12.407.873	12.409.943	145,2

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	7.020.831	9.757.746	14.166.780	12.407.873	12.409.943	145,2

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

A629262 SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o suradnji između Republike Hrvatske i EUROJUST-a potpisan 9.11.2007.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A629262-SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	39.728	69.900	135.100	135.600	135.600	193,3

Sredstvima planiranim u okviru ove aktivnosti financira se rad Ureda sa sjedištem u Den Haagu i sudjelovanje u aktivnostima European Judicial Network-a. Najveći dio sredstava planiran je za podmirenje troškova službenih putovanja predstavnika Republike Hrvatske u EUROJUST-u u Haagu te za troškove najma stana, a ostala planirana sredstva se odnose na usluge telefona i ostale režijske troškove za stan koji koristi predstavnik RH u EUROJUST-u, intelektualne, usluge prijevoda te nabavu uredskog materijala.

A634000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A634000-PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	3.265.724	4.091.046	4.399.880	4.409.973	4.412.043	107,5

Sredstva osigurana u okviru ove aktivnosti odnose se na financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovno poslovanje Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, gdje je ukupno 79 zaposlenih od čega 29 pravosudnih dužnosnika i 50 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 3.696.700 € (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 787,85 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad; osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 947,18 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). Na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) odnosi se 75.500 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 80.000 €, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na materijalne izdatke gdje su najveći iznosi iskazani na troškovima energije u iznosu 100.000 €, na rashodima za intelektualne usluge 50.000 €, uslugama telefona, pošte i prijevoza 36.000 €, uslugama tekućeg i investicijskog održavanja 28.000 €, rashodima za nabavu uredskog materijala 40.000 €, za nabavu uredske i komunikacijske opreme, namještaja i opreme za održavanje i zaštitu 50.000 €, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na ostale rashode poslovanja. Od ukupno planiranog iznosa u 2026. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 3.696.700 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 75.500 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 80.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke gdje su najveći iznosi iskazani na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 3.698.863 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 75.500 €, na prijevoz na posao i s posla 80.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke gdje su najveći iznosi iskazani na istim stavkama rashoda kao i u prethodnim godinama.

A634002 MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A634002-MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	16.357	44.800	44.800	50.300	50.300	100,0

Osiguranim sredstvima u okviru ove aktivnosti financiraju se sljedeći materijalni rashodi: troškovi službenih putovanja, usluge prijevoda, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa za službena putovanja savjetnika koji su iz drugih tijela upućeni na rad u DORH, rashodi reprezentacije za ugošćavanje inozemnih delegacija, rashodi protokola prilikom odlaska predstavnika DORH-a u posjete i posjeta inozemnih delegacija DORH-u i slični rashodi. Iz sredstava osiguranih od Pomoći EU, od raznih EU institucija, se refundiraju troškovi inozemnih službenih putovanja.

A634013 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A634013-ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	3.699.023	5.552.000	9.587.000	7.812.000	7.812.000	172,7

Državno odvjetništvo RH zastupa Republiku Hrvatsku u imovinskim sporovima pred inozemnim sudovima, ustanovama i drugim tijelima. U postupcima koji se vode u inozemstvu i u kojima je isključena mogućnost zastupanja po DORH-u, Glavni državni odvjetnik RH, uz suglasnost Vlade RH, ovlašćuje za zastupanje odgovarajućeg inozemnog stručnjaka, a što je u pravilu odvjetnik iz zemlje u kojoj se vodi postupak. Planirana sredstva u 2025. godini iznose ukupno 9.587.000 €, od čega se najveći iznos od 7.565.000 € odnosi na troškove intelektualnih i osobnih usluga – usluge odvjetnika po službenoj dužnosti, usluge vještaka te pravnih savjetnika u procesima koji se vode pred međunarodnim sudovima, a iznos od 1.800.000 € se odnosi na plaćanje sudskih pristojbi inozemnim sudovima. Sredstva za 2026. i 2027., naročito ona za intelektualne usluge, planirana su temeljem procjene DORH-a, sukladno predviđenim i započetim arbitražnim postupcima.

10945 Državnoodvjetničko vijeće

Državnoodvjetničko vijeće imenuje državne odvjetnike i zamjenike državnih odvjetnika, vodi postupke i odlučuje o stegovnoj odgovornosti državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o razrješenju državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o davanju odobrenja za pokretanje kaznenih postupaka protiv državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o privremenim udaljenjima državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika od obnašanja dužnosti te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
10945-Državnoodvjetničko vijeće	264.286	323.237	478.516	492.383	495.831	148,0

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	264.286	323.237	478.516	492.383	495.831	148,0

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj imenovanih zamjenika državnih odvjetnika	Državnoodvjetnički dužnosnici se imenuju odlukama DOV-a	broj	30	Izvješće o radu DOV-a	30	30	30

A858001 DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A858001-DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	264.286	323.237	478.516	492.383	495.831	148,0

U okviru ove aktivnosti su osigurana sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Državnoodvjetničkog vijeća, u kojem su trenutno zaposlena 4 službenika, a u tijeku je postupak zapošljavanja još 4 službenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 226.757 € (osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 947,18 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad), na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 12.000 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 7.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke, gdje se najveći iznos od 140.000 € odnosi na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava (naknade članovima za dolazak i održavanje sjednica sukladno Odluci Vlade RH o uvjetima i visini naknade članovima DOV-a). Od ukupno planiranog iznosa u 2026. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 219.083 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 12.000 €, na prijevoz na posao i s posla 7.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 228.531 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 12.000 €, na prijevoz na posao i s posla 7.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnim godinama. U 2026. i 2027. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj održanih sjednica DOV-a	Državnoodvjetničko vijeće donosi odluke na sjednicama	broj	20	Izvješće o radu DOV-a	20	20	20

10950 Državno sudbeno vijeće

Državno sudbeno vijeće je samostalno i neovisno tijelo koje osigurava samostalnost i neovisnost sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj. U djelokrug Vijeća spada: imenovanje sudaca, imenovanje i razrješenje predsjednika sudova, odlučivanje o imunitetu sudaca, premještaj sudaca, vođenje stegovnog postupka i odlučivanje o

stegovnoj odgovornosti sudaca, odlučivanje o razrješenju sudaca, sudjelovanje u osposobljavanju i usavršavanju sudaca i sudskih službenika, donošenje Metodologije izrade ocjene sudaca, vođenje osobnih očevidnika sudaca te vođenje i kontrola imovinskih kartica sudaca, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
10950-Državno sudbeno vijeće	350.591	406.016	440.262	456.257	467.689	108,4

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	350.591	406.016	440.262	456.257	467.689	108,4

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj imenovanih sudaca	Suci se imenuju odlukama DSV-a	broj	86	Izvješće o radu DSV-a za 2022.	80	90	95

A859001 DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom sudbenom vijeću, Zakon o sudovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A859001-DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	350.591	406.016	440.262	456.257	467.689	108,4

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Državnog sudbenog vijeća u kojem je zaposleno 6 službenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 205.056 € (osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 947,18 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad), na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 5.671 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 12.700 €, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na materijalne izdatke. U materijalnim izdacima se najveći iznosi iskazuju na naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično (naknade članovima za dolazak i održavanje sjednica sukladno Odluci Vlade RH o uvjetima i visini naknade članovima DSV-a u iznosu 127.010 €, službena putovanja u iznosu 22.000 € te intelektualne usluge u iznosu 14.400 €). Od ukupno planiranog iznosa u 2026. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se

215.308 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 5.671 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 13.070 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke na kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 226.983 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 5.671 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 13.100 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke na kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2026. i 2027. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj održanih sjednica DSV-a	DSV donosi odluke na sjednicama	broj	19	Izvješće o radu DSV-a za 2022.	24	26	28

10955 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je ustanovljen temeljem Zakona o sudovima kao specijalizirani sud za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Visoki prekršajni sud odlučuje o redovnim pravnim lijekovima protiv odluka općinskih sudova u prekršajnim predmetima i odluka javnopravnih tijela koja vode prvostupanjski prekršajni postupak kada je to propisano posebnim zakonom, rješava sukob nadležnosti između općinskih sudova u prekršajnim predmetima, odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka o prekršaju kada je to propisao posebnim zakonom, odlučuje o žalbama u predmetima međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije iz prekršajne nadležnosti, provodi nadzor nad urednim obavljanjem poslova sudaca koji rade na prekršajnim predmetima i obavlja druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
10955-Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	2.188.250	2.728.586	2.872.372	2.940.582	2.933.092	105,3

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	2.188.250	2.728.586	2.872.372	2.940.582	2.933.092	105,3

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	107	MPU	107	107	110

A637000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Prekršajni zakon

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A637000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	2.188.250	2.728.586	2.872.372	2.940.582	2.933.092	105,3

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske u kojem je ukupno 60 zaposlenih, od čega 18 pravosudnih dužnosnika i 42 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 2.600.280 € (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 787,85 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad, osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 947,18 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad), na rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 56.990 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 59.150 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke, na kojima se najveći iznosi iskazuju na energiji u iznosu 59.327 €, uredskom materijalu u iznosu 24.421 € i uslugama pošte i telefona u iznosu 13.272 €te usluge za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu 18.000 €. Od ukupno planiranog iznosa u 2026. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 2.664.938 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 57.306 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 59.150 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke, na kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 2.662.025 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 58.629 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 59.150 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke, na kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2026. i 2027. godini sredstva za zaposlene uvećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	11.000	MPUDT	12.500	11.000	10.000

10960 Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu osnovan je kao specijalizirani sud Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske odlučuje u drugom stupnju o žalbama protiv odluka županijskih sudova u kaznenim predmetima, osim ako je zakonom propisano drukčije; provodi nadzor nad urednim obavljanjem poslova sudaca županijskih sudova koji rade na prvostupanjskim kaznenim predmetima; rješava sukob nadležnosti između županijskih sudova u prvostupanjskim kaznenim predmetima i obavlja druge poslove određene zakonom

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
10960-Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	1.318.764	1.767.046	1.916.017	1.934.147	1.945.705	108,4

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	1.318.764	1.767.046	1.916.017	1.934.147	1.945.705	108,4

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	103	MPUDT	103	103	105

A927001 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kaznenom postupku, Zakon o sudovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A927001-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE	1.318.764	1.767.046	1.916.017	1.934.147	1.945.705	108,4

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Visokog kaznenog suda u kojem je ukupno 41 zaposleni, od čega 13 pravosudnih dužnosnika i 24 službenika i 4 namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 1.541.017 € (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 787,85 € uvećana za pripadajući koeficijent; osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 947,18 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). Na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) odnosi se 35.000 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 50.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke na kojima se najveći iznosi odnose na uredski materijal u iznosu 30.000 €, zakupnine i najamnine u iznosu 20.000 € (zakupi fotokopirnih uređaja i printera), energiju u iznosu od 50.000 €, usluge telefona pošte i prijevoza u iznosu 28.000 € te nabavu uredskog namještaja i opreme u iznosu 58.000 € (zbog opremanja prostorija na adresi Savska cesta 62, koje su dodijeljene Visokom kaznenom sudu na korištenje i gdje su preseljeni zbog obnove zgrade na Trgu Nikole Šubića Zrinskog 3). Od ukupno planiranog iznosa u 2026. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 1.556.147 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 35.000 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 50.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 1.567.705 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 35.000 €, na naknade prijevoz na posao i s posla 50.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke kao i u prethodne dvije godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	180	MPUDT	650	600	500

10965 Županijski sudovi

Djelokrug županijskih sudova propisan je Zakonom o sudovima, a ustanovljeno je 15 županijskih sudova, kao redovni sudovi za područje jedne ili više županija. Zakonom o područjima i sjedištima sudova određena je nadležnost i sjedište pa tako djeluju u: Bjelovaru, Dubrovniku, Karlovcu, Osijeku, Puli-Pola, Rijeci, Sisku, Slavonskom Brodu, Splitu, Šibeniku, Varaždinu, Velikoj Gorici, Vukovaru, Zadru i Zagrebu. Županijski sudovi rješavaju o žalbama protiv odluka općinskih sudova, osim ako je zakonom drukčije propisano, rješavaju predmete u prvom stupnju kada je njihova nadležnost propisana zakonom, provode istražni i javnobilježnički stegovni postupak zbog stegovnih prijestupa i odlučuju o tim prijestupima u prvom stupnju, kad je to određeno zakonom, odlučuju o žalbama protiv odluka u stegovnim postupcima zbog neurednosti u obavljanju poslova javnih bilježnika kad je to određeno zakonom, obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti, obavljaju poslove međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti, osim u prekršajnim predmetima, provode izvršenje strane kaznene odluke, obavljaju i druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
10965-Županijski sudovi	45.979.625	61.066.657	62.136.712	61.848.700	60.788.661	101,8

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	45.979.625	61.066.657	62.136.712	61.848.700	60.788.661	101,8

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	103	MPUDT	101	101	101

A638000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova, Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A638000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	45.979.625	61.066.657	62.136.712	61.848.700	60.788.661	101,8

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad županijskih sudova u kojima ima ukupno 1.164 zaposlenih, od čega 373 pravosudna dužnosnika, 661 službenik i 130 namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 43.832.647 € (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 787,85 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad; osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 947,18 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad), na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) odnosi se 1.165.059 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 940.291 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke na kojima se najveći iznosi iskazuju na rashodima za intelektualne usluge u iznosu 6.218.315 € (usluge odvjetnika po službenoj dužnosti, usluge vještaka, prevoditelja i tumača u sudskim postupcima, usluge sudaca porotnika), rashodima za usluge pošte i telefona 714.219 €, rashodima za energiju 1.497.035 €, na uredskom materijalu 489.100 € te na rashodima za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu 5.188.500 €, zbog potrebe sanacije i uređenja zgrada pravosudnih tijela. Od ukupno planiranog iznosa u 2026. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 44.317.057 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 1.161.883 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 965.049 €, na dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.430.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke na kojima su najveći iznosi iskazani na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 44.559.745 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 1.171.989 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 965.649 €, na dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.010.000 €, dok se ostatak sredstava

odnosi na materijalne izdatke na kojima su najveći iznosi iskazani na istim stavkama rashoda kao i u prethodnim godinama. U 2026. i 2027. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	26.000	MPUDT	30.000	28.000	26.000

10970 Trgovački sudovi

Zakonom o područjima i sjedištima sudova iz 2018. ustanovljeno je 9 specijaliziranih trgovačkih sudova i to: Bjelovar, Dubrovnik, Osijek, Pazin, Rijeka, Split, Varaždin, Zadar i Zagreb, koji odlučuju u parničnim i izvanparničnim stvarima kada je to propisano posebnim zakonom, postupaju u registarskih stvarima i vode sudske registre, odlučuju o prijedlozima u svezi s osnivanjem, radom i prestankom trgovačkog društva, odlučuju o prijedlozima za otvaranje stečajnog postupka i provode predstečajne i stečajne postupke, odlučuju o upisima u upisnik brodova i jahti u onim stvarima koje su Pomorskim zakonima stavljene u nadležnost trgovačkog suda, ograničenju odgovornosti brodara, prigovorima protiv konačne diobe osnove za likvidaciju zajedničke havarije, ako zakonom za pojedinu vrstu predmeta nije drukčije određeno, provode postupak priznanja inozemnih sudskih odluka, kao i arbitražnih odluka u trgovačkim sporovima, provode osiguranje dokaza za postupke za koje su inače nadležni, određuju mjere osiguranja u postupcima i povodom postupaka u kojima su inače nadležni, obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u izvođenju dokaza u trgovačkim stvarima i druge poslove određene zakonom

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
10970-Trgovački sudovi	15.169.977	20.107.323	20.369.583	20.359.278	20.372.428	101,3

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	15.169.977	20.107.323	20.369.583	20.359.278	20.372.428	101,3

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio riješenih u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	112	MPUDT	107	110	110

A639000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A639000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	15.169.977	20.107.323	20.369.583	20.359.278	20.372.428	101,3

U okviru ove aktivnosti su osigurana sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad trgovačkih sudova, u kojima je ukupno 664 zaposlenih, od čega 120 pravosudnih dužnosnika i 544 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 16.951.393 € (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 787,75 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad; osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 947,18 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). Na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) odnosi se 557.967 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 497.070 €, dok se ostala planirana sredstva odnose na materijalne zdatke na ko ijima se najveći iznosi iskazuju na rashodima za usluge pošte i telefona u iznosu 376.588 €, za energiju 375.053 € te uredski materijal 256.499 €. Od ukupno planiranog iznosa u 2026. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 17.157.179 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 531.004 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 500.070 €, dok se ostala planirana sredstava odnose na materijalne izdatke, na kojima zn se najveći iosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 17.187.659 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 566.206 €, na prijevoz na posao i s posla 508.250 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke na kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2026. i 2027. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	13.900	MPUDT	13.900	13.000	12.000

10975 Županijska državna odvjetništva

Zakonom o državnom odvjetništvu iz 2018. propisano je da županijska državna odvjetništva postupaju pred županijskim, trgovačkim i upravnim sudovima. Zakonom o područjima i sjedištima državnih odvjetništava regulirano je sjedište i područje nadležnosti 15 županijskih državnih odvjetništava i to: Bjelovar, Dubrovnik, Karlovac, Osijek, Pula, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Varaždin, Velika Gorica, Vukovar, Zadar i Zagreb. Županijska državna odvjetništva su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine

Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i Zakona. Stvarna i mjesna nadležnost državnog odvjetništva određuje se prema odredbama zakona kojima se utvrđuje nadležnost sudova pred kojima izvršavaju svoje ovlasti, ako člancima Zakona o državnom odvjetništvu nije drukčije određeno.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
10975-Županijska državna odvjetništva	17.011.115	22.443.739	23.661.851	23.277.644	23.567.684	105,4

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	17.011.115	22.443.739	23.661.851	23.277.644	23.567.684	105,4

A640000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A640000-PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	17.011.115	22.443.739	23.661.851	23.277.644	23.567.684	105,4

U okviru ove aktivnosti su osigurana sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad županijskih državnih odvjetništava, u kojima je ukupno 500 zaposlenih, od čega 176 pravosudna dužnosnika i 324 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 18.543.363 € (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 787,75 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad; osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 947,18 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). U izračun za plaće uključena su i sredstva za isplatu staža s povećanim trajanjem zamjenicima koji su radili na poslovima istrage (B staž). Na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) odnosi se 476.310 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 481.698 € , dok se ostatak

planiranih sredstava odnosi na materijalne izdatke na kojima se najveći iznosi iskazuju na rashodima za intelektualne usluge u iznosu 2.376.020 € (usluge vještaka, odvjetnika po službenoj dužnosti, prevoditelja), na energiju 259.975 € te na komunalne usluge 283.426 €. Od ukupno planiranog iznosa u 2026. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 18.963.723 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 481.342 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 494.773 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke na kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 19.237.985 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 492.819€, na naknade za prijevoz na posao i s posla 501.073 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke na kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2026. i 2027. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

10980 Općinski sudovi

Prema Zakonu o područjima i sjedištima sudova iz 2018. ustanovljena su 34 općinska suda i to: Bjelovar, Crikvenica, Čakovec, Dubrovnik, Đakovo, Gospić, Karlovac, Koprivnica, Kutina, Makarska, Metković, Osijek, Pazin, Požega, Pula, Rijeka, Sesvete, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Varaždin, Velika Gorica, Vinkovci, Virovitica, Vukovar, Zadar, Novi Zagreb, Zlatar, Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski kazneni sud u Zagrebu, Općinski radni sud u Zagrebu, Općinski prekršajni sud u Zagrebu i Općinski prekršajni sud u Splitu. Općinski sudovi rješavaju parnične, izvanparnične i ovršne predmete, rješavaju ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige, rješavaju kaznene predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarana nadležnost drugog suda, rješavaju prekršajne predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog tijela, odlučuju o priznanju i ovrsi stranih sudskih odluka i odluka drugih tijela koje su u državi u kojoj su donesene izjednačene sa sudskim odlukama, obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti, obavljaju poslove pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti, obavljaju i druge poslove određene zakonom

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
10980-Općinski sudovi	147.674.223	193.055.612	188.977.040	193.584.916	193.544.869	97,9

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	147.674.223	193.055.612	188.977.040	193.584.916	193.544.869	97,9

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio riješenih u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	110	MPUDT	106	108	110

A641000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A641000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	147.487.749	192.851.208	188.246.223	193.239.219	193.200.122	97,6

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad općinskih sudova, u kojima je ukupno 5649 zaposlenih, od čega 1009 pravosudnih dužnosnika i 4640 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 139.262.890€ (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 787,85 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad, osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 947,18€ uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). Na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) odnosi se 5.500.376 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 4.402.827 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke, s najvećim udjelom rashoda za intelektualne i osobne usluge u iznosu 15.066.985 € (usluge odvjetnika po službenoj dužnosti, usluge vještaka, prevoditelja i tumača u sudskim postupcima), rashoda za usluge pošte i telefona u iznosu 10.275.680 €, rashoda za energiju u iznosu 2.881.320 €, rashoda za uredski materijal u iznosu 2.499.748 €, rashode za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 290.891 €, nabavu vozila putem financijskog leasinga u iznosu od 256.887 € te na rahode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu 2.114.393 €, zbog potrebe sanacije i uređenja zgrada pravosudnih tijela. Od ukupno planiranog iznosa u 2026. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 143.759.572 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 5.596.687 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 4.504.712 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 144.498.850 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 5.714.443 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 4.517.139 €, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2026. i 2027. godini sredstva za zaposlene uvećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	315.000	MPUDT	315.000	300.000	300.000

A641001 JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A641001-JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	186.474	204.404	730.817	345.697	344.747	357,5

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača, a odnose se na podmirenje troškova odvjetnika koji je imenovan kao povjerenik i ima pravo na nagradu i naknadu troškova, a kriterije i način plaćanja propisuje Vlada uredbom. Sredstva su planirana i za podmirenje materijalnih rashoda suda, kao što su troškovi poštarine prilikom dostave rješenja strankama u postupku i troškovi intelektualnih usluga za dodatna vještačenja. Otvaranjem jednostavnog postupka stečaja potrošača omogućuje se namirenje tražbina vjerovnika iz imovine koja je za to podobna te oslobađanje potrošača od preostalog duga. Sredstva su planirana temeljem članka 21. Zakona o stečaju potrošača te prema sklopljenim ugovorima o elektronskom zaprimanju dokumenata, ispisa i kuvertiranja sudskih pismena za primatelje tih pismena. Najveći udio u planiranim sredstvima odnosi se na poštanske usluge u iznosu 679.809 € za 2025., 294.789 € za 2026. i 293.839 € za 2027.

10985 Općinska državna odvjetništva

Zakonom o državnom odvjetništvu iz 2018. te Zakonom o područjima i sjedištima državnih odvjetništava iz 2022. ustanovljeno je 26 općinskih državnih odvjetništava i to: Bjelovar, Virovitica, Dubrovnik, Metković, Karlovac, Gospić, Osijek, Pula, Pazin, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Požega, Split, Šibenik, Varaždin, Čakovec, Koprivnica, Novi Zagreb, Velika Gorica, Vukovar, Vinkovci, Zadar, Zlatar te Kazneno i Građansko odvjetništvo u Zagrebu. Općinska državna odvjetništva su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava RH i Zakona.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
10985-Općinska državna odvjetništva	36.450.916	48.903.552	50.792.033	52.173.062	52.455.109	103,9

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	36.450.916	48.903.552	50.792.033	52.173.062	52.455.109	103,9

A642000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A642000-PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	36.450.916	48.903.552	50.792.033	52.173.062	52.455.109	103,9

U okviru ove aktivnosti su osigurana sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad općinskih državnih odvjetništava u kojima je ukupno 1.299 zaposlenih, od čega 414 pravosudnih dužnosnika i 885 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 40.782.487 € (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 787,75 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad; osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 947,18 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). U izračun potrebnih sredstava za plaće uključena su i sredstva za isplatu staža s povećanim trajanjem zamjenicima koji su radili na poslovima istrage (B staž). Na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) odnosi se 1.217.762 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 1.146.955 €, dok se preostala planirana sredstava odnose na materijalne izdatke. Najveći udio u materijalnim izdacima imaju rashodi za intelektualne usluge u iznosu 3.965.689 € (usluge vještaka, odvjetnika po službenoj dužnosti, prevoditelja), rashodi za usluge pošte i telefona 599.258 €, rashodi za uredski materijal 558.172 €, rashodi za energiju 396.066 € te na dodatna ulaganja na građevinskim objektima 346.250 €. Od ukupno planiranog iznosa u 2026. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 42.333.821 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 1.278.532 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 1.158.661 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke, gdje su najveći iznosi iskazani na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 42.767.395 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 1.298.970 € , na naknade za prijevoz na posao i s posla 1.184.802 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke, gdje su najveći iznosi iskazani na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2026. i 2027. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

10990 Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) osnovan je 2001. godine kao specijalizirano tijelo u sastavu državnog odvjetništva, s ciljem što učinkovitijeg i efikasnijeg suprotstavljanja korupciji i organiziranom kriminalu. Od osnivanja do danas USKOK je dobio veće zakonske ovlasti. Kadrovski se kontinuirano osnažuje, zaposlenici prolaze različite edukativne programe u zemlji i inozemstvu. U tijeku je informatizacija koja će, uz ostalo, spajanjem s bazama podataka ostalih tijela u državnoj upravi USKOK-u uvelike olakšati rad. Nadležnost USKOK-a je propisana Zakonom o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. USKOK se bavi suzbijanjem korupcije i organiziranog kriminaliteta. U svim ostalim slučajevima nadležna su državna odvjetništva. Osnovna zadaća je progon počinitelja kaznenih djela organiziranog kriminaliteta i korupcije. Pored toga zadaća USKOK-a je i preventivna te edukativna antikorupcijska aktivnost s ciljem suzbijanja kriminalnih pojava, podizanja javne svijesti o opasnostima korupcije, potrebi njenog suzbijanja i provedba drugih aktivnosti predviđenih Nacionalnim programom za borbu protiv korupcije.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

10990-Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	4.432.846	5.698.079	6.035.483	6.035.483	6.038.324	105,9

2810 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2810-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	4.432.846	5.698.079	6.035.483	6.035.483	6.038.324	105,9

Cilj 1. Učinkovito suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala

A678000 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A678000-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	4.419.153	5.665.879	5.849.283	5.849.283	5.852.124	103,2

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, u kojem je ukupno 93 zaposlenih, od čega 28 pravosudnih dužnosnika i 65 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. na sredstva za plaće i doprinose se odnosi 4.615.450 € (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 787,85 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad; osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 947,18 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad), na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 80.000 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 80.000 €, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na materijalne izdatke gdje se najveći dio odnosi na rashode za intelektualne usluge (595.000 €), troškove energije (69.000 €), usluge telefona i pošte (59.000 €) i troškove otplate službenih vozila putem financijskog leasinga (33.000 €). Od ukupno planiranog iznosa u 2026. na sredstva za plaće i doprinose se odnosi 4.615.450 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 80.000 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 80.000 €, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na materijalne izdatke gdje su najveći iznosi iskazani na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 4.618.091 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 80.200 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 80.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke gdje su najveći iznosi iskazani na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini.

A678008 MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A678008-MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	13.693	32.200	36.200	36.200	36.200	112,4

Sredstvima osiguranim u okviru ove aktivnosti financira se suradnja Ureda sa državnim odvjetništvima iz regije, unutar i izvan Europe, kao i sa različitim međunarodnim organizacijama. Planirana sredstva u 2025. se odnose na službena putovanja u inozemstvo, stručno usavršavanje zaposlenika, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa koji su upućeni na rad u USKOK i ostale rashode. Planirana sredstva za 2026. i 2027. su na razini plana za 2025.

A678010 DJELATNOST ODJELA DELEGIRANIH EUROPSKIH TUŽITELJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačanje suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (EPPO"), Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o državnoodvjetničkom vijeću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A678010-DJELATNOST ODJELA DELEGIRANIH EUROPSKIH TUŽITELJA	00	00	150.000	150.000	150.000	0,0

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za obavljanje redovne djelatnosti Odjela delegiranih europskih tužitelja. Odjel delegiranih europskih tužitelja djeluje u sastavu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK). Zakonska osnova za osnivanje Ureda europskog javnog tužitelja ("EPPO) je Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačanje suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (EPPO"). Poslove u Odjelu delegiranih europskih tužitelja obavljaju delegirani europski tužitelji i službenici pod nadzorom delegiranih europskih tužitelja.

10995 Državna škola za javnu upravu

Državna škola za javnu upravu je javna ustanova, upisana u Registar proračunskih korisnika čija je osnovna djelatnost stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih dužnosnika, državnih službenika, javnih službenika i zaposlenika u pravnim osobama s javnim ovlastima, izabranih dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave te obrazovanje odraslih, a s ciljem trajnog podizanja razine i kvalitete njihovog znanja, vještina i sposobnosti, radi oblikovanja profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog javnog sektora, koji će pružati pravodobne i kvalitetne javne usluge, u skladu s najboljim općeprihvaćenim standardima. Od 1. siječnja 2015. Državna škola za javnu upravu je u sustavu PDV-a, zbog stjecanja prihoda od obavljanja djelatnosti - vlastiti prihodi (izvor financiranja 31). Škola i dalje provodi aktivnosti jačanja kompetencija i

usavršavanja službenika, dužnosnika, rukovoditelja u javnoj upravi, što pridonosi daljnjem jačanju sustava usavršavanja u javnom sektoru Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
10995-Državna škola za javnu upravu	1.978.432	1.287.874	1.273.844	1.357.067	1.382.612	98,9

2401 USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2401-USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	1.978.432	1.287.874	1.273.844	1.357.067	1.382.612	98,9

Cilj 1. Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost izobrazbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Unaprjeđeni i razvijeni kapaciteti i programi usavršavanja i osposobljavanja DŠJU sukladno prioritetima Vlade RH	Kontinuirani razvoj i provedba programa stručnog usavršavanja, inovativnih i kreativnih metoda podučavanja te prilagodba edukacijskih programa u slučaju izvanrednih okolnosti ili ograničenja	broj	120	Godišnji plan rada DŠJU za 2024.	126	129	132
Uspostavljen sustav kvalitete u djelovanju i provedbi aktivnosti DŠJU	Unaprjeđen sustav praćenja i vrednovanja svih aktivnosti te svih ostalih poslovnih procesa	postotak	25	Godišnji plan rada DŠJU za 2024.	32	35	38
Pojačane upravljačke kompetencije dužnosnika na središnjoj i lokalnoj razini	Razvijeni i implementirani specijalizirani programi izobrazbe te sve pripadajuće aktivnosti koje za cilj imaju jačanje upravljačkih kompetencija uz uključenje svih relevantnih dionika na središnjoj i regionalnoj razini	broj	3	Godišnji plan rada DŠJU za 2024.	6	7	8

Ojačana međunarodna i međuinstitucionalna suradnja	Povećana suradnja u okviru europske mreže instituta i škola za javnu upravu, kontinuirano uvođenje novih inicijativa i aktivnosti s ciljem proširenja suradnje sa srodnim domaćim, europskim i međunarodnim institucijama	broj	4	Godišnji plan rada DŠJU za 2024.	6	7	8

A677018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Zakon o ustanovama, Pravilnik o radu Državne škole za javnu upravu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A677018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	524.467	1.127.031	1.094.441	1.176.955	1.172.965	97,1

U okviru ove aktivnosti sredstva su osigurana za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovno poslovanje Državne škole za javnu upravu. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. na sredstva za plaće i doprinose za 16 službenika odnosi se 499.735 €, na ostale rashode za zaposlene (sukladno Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama) 15.600 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 19.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći dio odnosi na računalne usluge u iznosu 170.000 €, za održavanje sustava centralnog informacijskog sustava DŠJU i platforme za e-Učenje, kojima će se modernizirati sveukupno poslovanje DŠJU, rashodi za intelektualne i osobne usluge u iznosu 55.000 € za troškove ugovora o djelu, usluge odvjetnika i vještaka, za usluge promidžbe u iznosu 3.000 € i troškove za energiju u iznosu 25.000 €. Za nabavu računalne opreme, izvedbu kabliranja, nabavu dodatnih rezervnih dijelova za projektore i opremu za održavanje edukacija osigurana su sredstva u iznosu 48.000 €. Od ukupno planiranog iznosa u 2026. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 540.675 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 22.000 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 19.120 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke gdje su najveći iznosi iskazani na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 542.010 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 22.000 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 18.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke gdje su najveći iznosi iskazani na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Iz ostvarenih Vlastitih prihoda planirana su sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda koji se odnose na redovno poslovanje u iznosu od 13.000 € godišnje. Rashodi koji se financiraju iz izvora financiranja 31 – Vlastiti prihodi ostvareni od najma prostora i opreme, većim dijelom se odnose na rashode za intelektualne usluge i naknade građanima i kućanstvima iz kojih se financiraju naknade predavačima.

A677028 PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine, Razvojni smjer br. 1., Održivo gospodarstvo i društvo, Strateški cilj br. 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom, Provedbeni program Ministarstva pravosuđa i uprave za razdoblje 2021.-2024.: Prioritet 3.3. - Kompetentna, dostupna i

učinkovita javna uprava, Mjera 9. - Jačanje učinkovitosti zaposlenih u javnoj upravi kroz razvoj kompetencija u skladu sa prioritetima VRH, Mjera 16. - Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i korisnicima usluga

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A677028-PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE	160.539	160.843	179.403	180.112	209.647	111,5

U okviru ove aktivnosti za 2025. su planirani materijalni rashodi u ukupnom iznosu 179.403 €, od kojih su najznačajniji rashodi za intelektualne usluge u iznosu 150.000 €, a odnose se na stručno usavršavanje i izobrazbu svih službenika u javnoj upravi, odnosno na troškove honorara predavačima za održane radionice i edukacije prema ugovorima o autorskom djelu, ugovorima o djelu i ugovorima s dobavljačima. Kako bi se mogla realizirati djelatnost Škole, potrebno je angažirati predavače i trenere kao vanjske suradnike, a povećanjem broja održanih radionica povećavaju se i rashodi za intelektualne usluge. Rashodi za računalne usluge u iznosu 15.927 € se odnose na usluge ažuriranja računalnih baza i ostale računalne usluge, sa svrhom kontinuirane i nesmetane provedbe programa osnovne djelatnosti Škole. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 9.291€ odnose se na plaćanje troškova puta i smještaja za predavače u slučaju održavanja radionica izvan Zagreba. Planirana sredstva za 2026. i 2027. godinu odnose se na iste troškove kao i za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Razvijeni i provedeni programi usavršavanja u skladu s procjenom potreba	Programi usavršavanja se provode kako bi zaposlenici u javnim ustanovama, agencijama i pravnim osobama s javnim ovlastima bili osposobljeni za obavljanje novih poslova	broj	94	DŠJU	97	97	97
Razvijeni i provedeni programi za jačanje kompetencija rukovoditelja	Programi za jačanje kompetencija rukovoditelja provode se kako bi svi rukovoditelji bili kompetentni u izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti	broj	5	DŠJU	7	8	9
Broj osposobljenih trenera	Usavršavanje trenera pridonosi jačanju kompetentnosti trenerske mreže	broj	63	DŠJU	69	70	71

10996 Centar za mirno rješavanje sporova

Centar za mirno rješavanje sporova je počeo s radom u srpnju 2023. godine. Jedna od najvažnijih zadaća Centra je sustavno promoviranje medijacije kao alternativnog i za stranke povoljnijeg postupka od formalnog sudskog. Osnivanjem Centra za mirno rješavanje sporova stvoreni su uvjeti za sporazumno rješavanje sporova, izbjegavanje nepotrebnog pokretanja sudskih postupaka te osiguranje uravnoteženog odnosa između postupaka mirnog rješavanja sporova i sudskih postupaka. Centar je javna ustanova koja potiče mirenje, daje suglasnosti institucijama za mirno rješavanje sporova, daje suglasnosti na programe edukacije za pojedine vrste mirnog rješavanja sporova, provodi samostalno ili u suradnji s ovlaštenim institucijama stručno osposobljavanje i usavršavanje medijatora, vodi Registar medijatora i Registar institucija za medijaciju, koji su javno dostupni u elektroničkom obliku, objavljuje informacije o mirnom rješavanju sporova, na zahtjev stranaka imenuje medijatora i drugo.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
10996-Centar za mirno rješavanje sporova	13.645	446.769	868.440	954.710	960.870	194,4

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	13.645	446.769	868.440	954.710	960.870	194,4

Cilj 1. Stvoriti uvjete za sporazumno rješavanje sporova, izbjegavanje nepotrebnog pokretanja sudskih postupaka te osiguravanje uravnoteženog odnosa između postupka mirnog rješavanja spora i sudskog postupka

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Uspostavljen sustav za vođenje registra medijator	Povećanje učinkovitosti rada institucija koje provode medijaciju vođenjem registra medijatora	postotak	0	CMRS	20	20	20

A943001 MIRNO (SPORAZUMNO) RJEŠAVANJE SPOROVA PRIJE ILI TIJEKOM SUDSKOG POSTUPKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o mirnom rješavanju sporova, Rješenje o osnivanju Centra za mirno rješavanje sporova (KLASA: 700-03/23-02/39, URBROJ: 514-03-02-01/01-23-20 od 24. srpnja 2023.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A943001-MIRNO (SPORAZUMNO) RJEŠAVANJE SPOROVA PRIJE ILI TIJEKOM SUDSKOG POSTUPKA	13.645	446.769	868.440	954.710	960.870	194,4

U okviru ove aktivnosti su osigurana sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda za redovan rad Centra za mirno rješavanje sporova. Najveći udio u planiranim sredstvima se odnosi na plaće i doprinose za 27 zaposlenika (15 u sjedištu centra, a 12 po podružnicama u Osijeku, Splitu i Rijeci). Za 2025. je na rashodima za plaće i doprinose na plaće planirano 661.270 €, za 2026. ti rashodi iznose 739.590 €, a za 2027. iznose 743.150 €. Planirana sredstva za 2026. i 2027. su povećana za iznos minulog rada. Preostala planirana sredstva odnose se na materijalne rashode, od kojih se najveći dio odnosi na službena putovanja. Dolazak i odlazak voditelja podružnica iz Splita, Osijeka i Rijeke u Zagreb je neophodan za sudjelovanje na dodatnim obukama kao i stručnim seminarima i radionicama koje se organiziraju, najvećim dijelom, u Zagrebu. Planirani rashodi za usluge promidžbe i informiranja odnose se na objave oglasa za zapošljavanje u Narodnim novinama za popunu novih radnih mjesta, kao i za promociju i vidljivost Centra i medijacije, a sve sukladno zakonskim propisima. Sredstva planirana za zakupe odnose se na povećanje kapaciteta Centra, kao i na dodatne prostore u Rijeci, Osijeku i Splitu ukoliko se ne uspiju osigurati prostori u vlasništvu države.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj upisanih medijatora	Centar za mirno rješavanje sporova po pravomoćnosti rješenja upisuje medijatore u registar	broj	20	CMRS	29	35	40

120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Pučki pravobranitelj opunomoćenik je Hrvatskog sabora za zaštitu i promicanje ljudskih prava, nezavisna institucija za zaštitu ljudskih prava, središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije te obavlja poslove Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. Od 1. srpnja 2019. godine proširen je mandat pučkog pravobranitelja, pa tako obavlja i poslove nadležnog tijela za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti temeljem Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Uredom pučke pravobraniteljice upravljaju pučka pravobraniteljica, tri zamjenice i jedan zamjenik, koji upravljaju sa šest Službi ureda, u kojima rade savjetnici koji nisu rukovodeći državni službenici, već su u međusobnom horizontalnom odnosu.

Ured pučke pravobraniteljice djeluje u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu. Pri tome, ured u Zagrebu značajno je oštećen u potresu u ožujku 2020., te je privremeno smješten u prostoru »Zagrepčanke« na adresi Savska cesta 41.

Učinkovito i pravovremeno postupanje u svim dodijeljenim mandatima predmnijeva osiguranje stručnih i upravljačkih kapaciteta institucije.

Iz tog razloga, u 2025. uvećani su rashodi za zaposlene. Prvenstveno povećanje u odnosu na ranije godine odnosi se na primjenu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, budući su od kolovoza 2022., te u 2023. i 2024. godini sredstva za isplatu plaća za pet savjetnika pučke pravobraniteljice podmirivana preraspodjelom sa sredstava razdjela 109 Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Od 2025. godine sredstva za plaće za pet savjetnika pučke pravobraniteljice u cijelosti su planirana na razdjelu 120 Ured pučkog pravobranitelja.

Nadalje, planirano je novo zapošljavanje u Uredu pučke pravobraniteljice radi upražnjavanja tri radna mjesta službenika čija je služba prestala tijekom 2024. zbog odlaska u mirovinu ili na drugo radno mjesto, pa je do kraja

2024. godine planirano zapošljavanje troje novih službenika, a temeljem dobivenog prethodnog mišljenja Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Isto tako, tijekom 2025. planirano je zapošljavanje troje novih službenika, koje će međutim samo djelomično udovoljiti potrebama institucije.

Sukladno izvješću Pododbora UN-a protiv mučenja (SPT), upućenog Nacionalnom preventivnom mehanizmu (NPM) i Republici Hrvatskoj, preporučeno je učinkovito ostvarivanje zadaća NPM-a predviđenih Fakultativnim protokolom uz Konvenciju protiv mučenja i drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja Ujedinjenih naroda (OPCAT), osiguravanjem uvjeta za zapošljavanje dodatnih savjetnika/ca pučke pravobraniteljice te povećanjem ostalih sredstava namijenjenih za rad NPM-a, prvenstveno za obilaske, angažman vanjskih stručnjaka, trošak edukacija, kao i aktivnosti usmjerene ka povećanju vidljivosti NPM-a. Iako SPT preporuča uspostaviti posebnu proračunsku poziciju u okviru proračuna institucije pučke pravobraniteljice, a koji bi pokrivao sav trošak rada NPM-a, tj. i naknade za rad djelatnika koji rade na poslovima NPM-a isto u odnosu na način funkcioniranja državnog proračuna nije provedivo. Posebna pozicija postoji već sada (A649014), na kojoj su osigurana sva sredstva za djelovanje NPM-a, osim rashoda za zaposlene.

Na nedostatnost ljudskih i financijskih kapaciteta ukazuje i Nacrt izvješća 2. faze procjene usklađenosti Republike Hrvatske s Konvencijom OECD-a protiv podmićivanja koji se odnosi na zaštitu prijavitelja nepravilnosti. Naime, Služba za zaštitu prijavitelja nepravilnosti ima manji broj zaposlenika (od početnih sedam trenutno na tim poslovima radi samo pet službenika) te radi na prijavama koje se sastoje od višestrukih i složenih nepravilnosti, a nerijetko dolazi i do kašnjenja nadležnih tijela u izvješćivanju o ishodu postupka. Uz to, aktivno sudjeluju i u promociji Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti redovitim održavanjem radionica za povjerljive osobe i druge dionike.

Napokon, u pogledu razmatranja potreba, obveza te planiranja, ukazujemo kako su tijekom 2024. usvojene dvije Direktive Vijeća Europske unije usmjerene na jačanje nacionalnih tijela za jednakost, što je u Republici Hrvatskoj, između ostalih, i institucija pučke pravobraniteljice, kao središnjeg tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije. Ove Direktive tim bi tijelima trebale omogućiti učinkovitiju borbu protiv diskriminacije i osigurati pružanje snažnije podrške građanima u ostvarivanju pojedinih prava. Usvajanjem Direktive Vijeća o standardima tijela za jednakost te Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o standardima za tijela za jednakost u području jednakog postupanja prema ženama i muškarcima te njihovih jednakih mogućnosti u pitanjima zapošljavanja i rada, propisani su minimalni pravno obvezujući standardi koji se odnose na mandat tijela za jednakost, njihovu neovisnost i učinkovitost, uključujući i dostatne resurse i odgovarajuće ovlasti te dostupnost građanima. To znači da će postojati pravna obveza za države članice EU-a da tijela za jednakost budu neovisna od vanjskog utjecaja, što se, između ostalog, odnosi i na njihov ustroj, mandat, proračun te kadrovska i organizacijska pitanja, država će im osigurati ljudske, tehničke i financijske resurse potrebne za učinkovito izvršavanje nadležnosti.

Tijekom 2025. pučka pravobraniteljica i predstavnici Ureda nastaviti će sudjelovanje u radnim grupama ENNHRI-a o pravnim pitanjima, ekonomskim i socijalnim pravima, održivim razvojnim ciljevima, komunikaciji, poslovanju i ljudskim pravima, kao i radnim skupinama o azilu i migracijama. Također, savjetnici Ureda nastavit će sudjelovati i u aktivnostima radnih skupina EQUINET-a za pravo jednakosti, formiranje (europskih) politika, strateško parničenje te komunikaciju, kao i u aktivnostima koje organizira Međunarodni institut Ombudsmana (IOI) i Europska mreža Ombudsmana (ENO). Predstavnici Ureda nastavljaju sudjelovati u radu Mreže europskih tijela za zaštitu zviždača (NEIWA) i njezinim podtematskim skupinama. Institucija pučke pravobraniteljice od 2024. godini sudjeluje i u radu Pododbora za akreditaciju nezavisnih institucija za ljudska prava pri GANHRI-u.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
12005-Ured pučkog pravobranitelja	2.315.237	2.986.128	3.357.357	3.313.807	3.338.924	112,4
Ukupno 120	2.315.237	2.986.128	3.357.357	3.313.807	3.338.924	112,4

12005 Ured pučkog pravobranitelja

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

12005-Ured pučkog pravobranitelja	2.315.237	2.986.128	3.357.357	3.313.807	3.338.924	112,4

2115 ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2115-ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	2.315.237	2.986.128	3.357.357	3.313.807	3.338.924	112,4

Cilj 1. Opći cilj: Zaštita i promicanje ljudskih prava u skladu s Ustavom RH, međunarodnim pravnim aktima i zakonima.

A649000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pučkom pravobranitelju, članak 33

Zakon o suzbijanju diskriminacije, članak 12

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, članak 24

Zakon o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, članak 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A649000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.270.357	2.857.700	3.281.850	3.263.810	3.290.537	114,8

U drugoj polovici 2025. godine Ured pučke pravobraniteljice ponovno će proći kroz proces reakreditacije kao nacionalne institucije za ljudska prava u okviru Pododbora za akreditaciju globalnog saveza nacionalnih institucija za ljudska prava.

Ured pučke pravobraniteljice u 2025. nastavit će raditi na pritužbama građana vezano za ostvarivanje njihovih prava te provoditi terenske obilaske kako bi prikupio relevantne podatke vezane uz pojedine pritužbe. Nadalje, i u 2025. godini Ured pučke pravobraniteljice sudjelovat će kroz preporuke, mišljenja i prijedloge u procesima donošenja zakona i javnih politika, s ciljem jačanja sustava zaštite i promicanja ljudskih prava u RH.

Tijekom 2025. Ured nastavlja s terenskim radom, kako u romskim naseljima tako i u područjima pogođenim potresima te ruralnim i izoliranim područjima RH. Na taj način osigurava se neposredno upoznavanje sa stanjem ljudskih prava u različitim dijelovima zemlje, posebice s razlikama između urbanih i ruralnih područja, kao i dodatno približavanje građanima iz udaljenijih područja Hrvatske, koji tijekom obilazaka imaju mogućnost o svojim problemima razgovarati sa savjetnicima pučke pravobraniteljice.

Ured pučke pravobraniteljice i u 2025. nastavit će o ljudskim pravima i diskriminaciji educirati provoditelje zakona relevantnih u ovim područjima, primjerice iz uprave, pravosudnog i policijskog sustava (državni službenici, suci, državni odvjetnici, policijski službenici), te privatnog sektora (poslodavci). Također, nastavit će i učvršćivati

suradnju na zaštiti i promociji ljudskih prava te suzbijanja diskriminacije, pomoću susreta s relevantnim dionicima na lokalnim i regionalnim razinama (gradovi i općine, policijske uprave, strukovne organizacije) te kroz nastavak rada Savjeta za ljudska prava i mreže anti-diskriminacijskih kontakt točaka.

Također, Ured pučke pravobraniteljice nastaviti će s provedbom promotivnih aktivnosti, usmjerenih na jačanje vidljivosti institucije u svim njezinim mandatima.

U ovoj aktivnosti planirani su rashodi za zaposlene u visini 82,66%, režijski troškovi u visini 3,81% dok je 13,58% planirano za ostale materijalne rashode te za nabavu uredske opreme i namještaja za redovan rad Ureda.

A649004 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pučkom pravobranitelju, članak 33

Zakon o suzbijanju diskriminacije, članak 12

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, članak 24

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A649004-MEĐUNARODNA SURADNJA	11.945	11.605	13.000	13.000	13.000	112,0

Mreža neovisnih nacionalnih institucija za ljudska prava (European Network of National Human Rights Institutions), akreditiranih pri tijelima UN-a, 2012. g. osnovala je Tajništvo i od 2013.g. je uvedena obvezna članarina svim članicama.

Ured pučke pravobraniteljice član je i Globalnog saveza nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI), Međunarodnog instituta ombudsmana (IOI), Europske mreže tijela za suzbijanje diskriminacije i promicanje jednakosti (EQUINET), Mreže ombudsmana EU, Mreže mediteranskih ombudsmana (AOM), Mreže neovisnih institucija nadležnih za pritužbe na policiju (IPCAN) te Mreže europskih tijela za zaštitu zviždača (NEIWA). Aktivna je suradnja i s drugim međunarodnim organizacijama i institucijama na području zaštite ljudskih prava.

Sredstva na ovoj aktivnosti planirana su za podmirenje članarina svih međunarodnih institucija kojih je Ured pučkog pravobranitelja član i koje imaju članarinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršene uplate članarina	Ured pučkog pravobranitelja je član međunarodnih organizacija u sklopu kojih se vrši razmjena iskustva i dobrih praksi institucija za zaštitu ljudskih prava te Ured sudjeluje na skupovima i seminarima u organizaciji istih	%	100	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	100	100	100

A649014 NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM

Zakonske i druge pravne osnove

Fakultativni protokol uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, članak 18.

Zakon o pučkom pravobranitelju, članak 33.

Zakon o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, članak 10.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A649014-NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	6.505	34.181	36.087	35.387	35.387	105,6

Obavljajući poslove Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (NPM), redovito, nenajavljeno, obilazimo tijela i ustanove u kojima se nalaze ili bi se mogle nalaziti osobe lišene slobode, odnosno osobe kojima je određeno bilo kakvo zadržavanje, zatvaranje ili smještaj u mjesto pod javnim nadzorom te ga ne smiju napustiti po svojoj volji (kao što su zatvori, psihijatrijske ustanove, policijske postaje i dr.). Obilasci su usmjereni na jačanje zaštite prava osoba lišenih slobode od mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, a u obavljanju poslova NPM-a Ured pučke pravobraniteljice surađuje s neovisnim stručnjacima i udrugama te s posebnim pravobraniteljima, koji također po potrebi sudjeluju u obilascima. Tijekom obilazaka, osim pregleda svih prostorija, uvida u evidencije i razgovora sa službenicima, podatke prikupljamo i kroz razgovore s osobama lišenima slobode bez nazočnosti službenika, te putem anonimnih anketa.

Preventivno djelujemo i uključivanjem u procese donošenja ili izmjena zakona i drugih propisa, a u cilju unaprjeđenja postupanja prema osobama lišenim slobode provodimo edukacije službenika tijela i ustanova u kojima se osobe lišene slobode nalaze.

Ured i dalje planira sudjelovati u radu NPM mreže Jugoistočne Europe, foruma Nacionalnih preventivnih mehanizama čiji je zajednički cilj razmjena iskustava i primjera dobrih praksi u temama od zajedničkog interesa. Također, sudjelujemo i u radnoj skupini ENNHRI-ja za azil i migracije.

Sredstva na ovoj aktivnosti planirana su najvećim dijelom za službena putovanja i rad na terenu zaposlenika u visini 47,11% te pokriće troškova putovanja neovisnih stručnjaka u visini 18,39%, dok se 29,42% sredstava planira za prijevod NPM godišnjeg izvješća i naknade neovisnih stručnjaka za obavljanje poslova NPM-a te 5,08% za ostale troškove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio razmatranih pritužbi u odnosu na broj zaprimljenih pojedinačnih pritužbi	Provođenje ispitnih postupaka povodom pritužbi osoba lišenih slobode ili na vlastitu inicijativu	%	100	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	100	100	100

Broj obavljenih pregleda i ispitnih postupaka na terenu	Pregledi se provode sukladno odredbama Zakonu o pučkom pravobranitelju. Usmjereni na zaštitu prava osoba lišenih slobode	broj	20	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	20	20	20
Broj obavljenih obilazaka	Obilasci su preventivnog karaktera, a obavljaju se na temelju Zakona o NPM- u	broj	30	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	30	30	30
Udio upućenih preporuka/upozorenja u odnosu na broj utvrđenih povreda prava ili sustavnih nepravilnosti	U slučajevima utvrđenih sustavnih nepravilnosti upućuje se preporuka s prijedlogom načina otklanjanja uzroka kršenja ljudskih prava osoba lišenih slobode.	%	100	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	100	100	100

T649020 F.R.E.D. - ZA JEDNAKOST I RAZNOLIKOST, PROTIV RASIZMA

Zakonske i druge pravne osnove

CERV-2023-EQUAL, Europska komisija - Glavna uprava za pravosuđe i zaštitu potrošača

Ugovor broj: 101144751

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T649020- F.R.E.D. - ZA JEDNAKOST I RAZNOLIKOST, PROTIV RASIZMA	00	26.878	9.208	1.610	00	34,3

Projekt F.R.E.D. - Fostering Racial Equality and Diversity započeo je s provedbom u travnju 2024. godine u planiranom trajanju 24 mjeseca. Pučka pravobraniteljica je, kao središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije u Republici Hrvatskoj, jedan od projektnih partnera. Cilj projekta je smanjenje rasizma, diskriminacije i drugih oblika netrpeljivosti temeljene na rasi, etničkom podrijetlu, boji kože ili religiji te intersekcijske diskriminacije i poboljšanje zaštite grupa koje su izložene rasizmu i diskriminaciji. Ured pučke pravobraniteljice je uključen u aktivnosti u okviru WP3 - Unaprjeđivanje i osnaživanje uloge NGO-a, institucija za ljudska prava i lokalnih aktera i WP4 - Istraživanje i zagovaranje za učinkovitiju implementaciju ZSD-a i politika utemeljenih na dokazima. Ured sudjeluje u provedbi aktivnosti organizacije konferencije povodom obilježavanja 15+ godina provedbe ZSD-a; aktivnosti izrade, tiskanja i dizajna priručnika o implementaciji ZSD te ostalih projektnih materijala; organizacije sastanaka sa antidiskriminacijskim kontakt točkama; organizacije predavanja o nediskriminaciji na fakultetima za obrazovanje učitelja/profesora te organizaciji edukacija za Vijeća nacionalnih manjina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Održani sastanci između UPP i antidiskriminacijih kontakt točaka	Organizirani i održani sastanci između UPP i antidiskriminacijih kontakt točaka	broj	0	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice i projektna dokumentacija	2	0	0
Održana predavanja o nediskriminaciji na fakultetima za obrazovanje učitelja/profesora	Organizirana i održana predavanja o nediskriminaciji na fakultetima za obrazovanje učitelja/profesora	broj	0	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice i projektna dokumentacija	4	1	0
Održane edukacije za Vijeća nacionalnih manjina	Održane 2 lokalne edukacije za Vijeća nacionalnih manjina izvan Zagreba	broj	0	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice i projektna dokumentacija	2	0	0

T649021 SURE - STRATEGIJE ZA PRAVA I JEDNAKOST

Zakonske i druge pravne osnove

CERV-2023-CHAR-LITI, Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA)

Ugovor broj: 101143016

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T649021-SURE - STRATEGIJE ZA PRAVA I JEDNAKOST	00	00	17.212	00	00	0,0

Projekt SURE - Strategies for Using Rights and Achieving Equality započeo je s provedbom u ožujku 2024. godine u trajanju od 24 mjeseca. Pučka pravobraniteljica je, kao središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije u Republici Hrvatskoj, jedan od projektnih partnera.

Cilj projekta je podizanje razine svijesti i kapaciteta za primjenu Povelje o temeljnim pravima i EU pravnih mehanizama te razvoj praktičnih vještina za primjenu prava EU-a i strateške litigacije za ubrzanje društvenih promjena, unaprjeđenje demokracije, vladavine prava i temeljnih prava. UPP će kao partnerska institucija sudjelovati u aktivnostima u sva tri WP-a na način da će sudjelovati na sastancima upravljačkog odbora, davati sugestije na projektne outpute i sudjelovati u edukacijskim aktivnostima. Također, UPP je isključivo odgovoran za provedbu aktivnosti u okviru WP 4 - Razvoj litigacijskih strategija i prikupljanje podataka za stratešku litigaciju. Ured sudjeluje u provedbi aktivnosti vezanih uz pilot istraživanje o diskriminaciji na temelju rase/etničkog podrijetla, organiziranju radionice za razvoj litigacijske strategije te radionice za razvoj istraživačke metodologije u slučajevima diskriminacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Provedeno pilot istraživanje o diskriminaciji na temelju rase/etničkog podrijetla	Prikupljeni podaci od javnopravnih tijela, te obrađeni i dokumentirani u istraživačkom izvješću o prisutnosti rasne/etničke diskriminacije	broj	0	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice i projektna dokumentacija	1	0	0
Održana radionica za razvoj litigacijske strategije	Organizirana dvodnevna radionica u cilju izrade nacrta strategije za parnice u slučajevima diskriminacije	broj	0	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice i projektna dokumentacija	1	0	0
Održana radionica za razvoj istraživačke metodologije u slučajevima diskriminacije	Organizirana dvodnevna radionica s ciljem izrade metodologije za istraživanje slučajeva diskriminacije	broj	0	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice i projektna dokumentacija	1	0	0

121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU

Pravobranitelj za djecu neovisna je nacionalna institucija za zaštitu i promicanje prava i interesa djece u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: RH) na temelju Ustava RH, Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih ugovora te zakona. Osnovana je Zakonom o pravobranitelju za djecu, koji je stupio na snagu 18. lipnja 2003. godine. Svojim radom zalaže se za unaprjeđenje prava djece u Hrvatskoj, njihovu bolju vidljivost u javnosti te poticanje nadležnih institucija na poduzimanje potrebnih aktivnosti za njihovu što bržu provedbu. Nastoji potaknuti pozitivne promjene u sustavu zaštite djece, osobito ranjivih skupina djece, učinkovitiju provedbu postojećih zakona i politika za dobrobit djece, kao i sustavno uključivanje djece u sve odluke koje ih se tiču.

Poslovi i zadatci Pravobranitelja za djecu jesu:

1.1. SVEOBUHVATNA ZAŠTITA PRAVA I INTERESA DJECE

- Praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa u RH s odredbama Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih ugovora koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece.
- Davanje mišljenja i prijedloga na zakonske tekstove i podzakonske propise u postupku donošenja i predlaganja od strane nadležnih tijela i/ili na zahtjev tijela, a sukladno planovima normativnih aktivnosti resornih tijela.
- Poticanje izrade prijedloga izmjena i dopuna zakona i drugih propisa koji se odnose na zaštitu i promicanje prava i interesa djece.
- Sudjelovanje u radu radnih skupina za izradu zakonskih prijedloga
- Davanje preporuka i prijedloga nadležnim tijelima i institucijama po područjima
- Suradnja s predstavnicima vlasti - u državi, gradovima i općinama - i predlaganje mjera za poboljšanje položaja djece i povećanje njihovog utjecaja u društvu.
- Informiranje Hrvatskog sabora i javnosti o stanju prava djece u sklopu godišnjih Izvješća o radu koja se podnose Hrvatskom saboru.

1.2. ZAŠTITA POJEDINAČNIH PRAVA I INTERESA DJECE

- Obavljanje stručnih poslova u vezi s podnescima i usmenim poticajima upućenim Uredu pravobranitelja za djecu i s informacijama dobivenima na drugi način.
- Obrađivanje pojedinačnih pritužbi na povrede pojedinačnih prava djece, izrada upozorenja, preporuka i prijedloga za poduzimanje mjera za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece
- Pružanje stručne i savjetodavne pomoći usmenim i pisanim putem po potrebi i na zahtjev, djeci i odraslima, građanima, tijelima državne uprave i pravnim osobama.

1.3. UVID U NAČIN OSTVARIVANJA BRIGE O DJECI SMJEŠTENOJ IZVAN OBITELJI

- Obilazak ustanova i drugih mjesta u kojima djeca organizirano borave radi uvida u način ostvarivanja brige o djeci koja tamo borave ili su privremeno odnosno trajno smještena.

1.4. SURADNJA S DJECOM

- Susreti i razgovori s djecom u središnjem i područnim uredima, kao i u ustanovama u kojima privremeno ili trajno borave djeca; poticanje participacije (sudjelovanja) djece u svim temama/pitanjima koja su važna za njih te poticanje odraslih da poštuju mišljenja djece.
- Suradnja sa članovima Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu (MMS) i Foruma mladih 16+ (FM 16+).

Ured izvršava svoje poslove i aktivnosti kroz Program 2116 - Zaštita i promicanje prava djece. Kroz spomenuti Program provodi se temeljna zadaća Pravobranitelja za djecu utvrđena člankom 2. Zakona o pravobranitelju za djecu, a koja se odnosi na praćenje, zaštitu i promicanje prava djece. Njegova uloga je ključna u osiguravanju da djeca budu adekvatno zaštićena i da im se pruže odgovarajuće prilike za razvoj u sigurnom i podržavajućem okruženju. Djeluje neovisno, no izvještava Hrvatski sabor o svojem radu i stanju dječjih prava te predlaže mjere za unaprjeđenje. U Programu su iskazani planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci razrađeni po vrstama prihoda i primitaka, pojedinim aktivnostima i projektima te godinama u kojima će teretiti državni proračun.

Za provođenje Programa 2116 - Zaštita i promicanje prava djece potrebna su sredstva u iznosu od 1.428.982 eura, od čega se na aktivnost A739000 – Zaštita, praćenje i promicanje prava djece odnosi 1.370.982 eura, aktivnost K739001 - Informatizacija ureda 6.000 eura, aktivnost K739003 - Obnova voznog parka 33.000 eura te na aktivnost T739012 - Organizacija godišnje konferencije Europske mreže mladih savjetnika 19.000 eura.

Navedena sredstva u iznosu od 1.428.982 eura osiguravaju se u državnom proračunu u okviru Općih prihoda i primitaka (Izvor 11). Planirana su na temelju procjene rashoda polazeći od postojećih propisa (rashodi za zaposlene) te stvarnih cijena na tržištu i rashoda ostvarenih u prethodnoj godini.

Pravobranitelj za djecu radi kao »glasnogovornik« djece i zastupa njihove interese, osiguravajući da se poštuju njihova prava i potrebe u društvu. Uloge i zadaće Pravobranitelja za djecu i u narednoj godini bit će:

1. Zaštita prava djece: Pravobranitelj nadzire poštivanje prava djece i reagira na sve oblike kršenja tih prava, bilo od strane pojedinaca, institucija ili sustava.

2. Savjetovanje i educiranje: Pruža savjete i preporuke tijelima vlasti, pravnim osobama i pojedincima o najboljim načinima za zaštitu i promicanje prava djece. Također educira javnost i stručnjake o dječjim pravima.

3. Ispitivanje pritužbi: Prima pritužbe o mogućim povredama dječjih prava i poduzima mjere za njihovo ispitivanje te predlaže rješenja ili podnosi prijedloge za izmjene zakona i propisa.

4. Inicijative za zakonodavne promjene: Pravobranitelj može predlagati izmjene ili donošenje zakona i drugih propisa kako bi se poboljšala zaštita prava djece.

5. Praćenje i istraživanje: Provodi istraživanja o stanju i potrebama djece te surađuje s drugim institucijama i organizacijama koje se bave zaštitom djece.

6. Povezivanje s međunarodnim tijelima: Surađuje s međunarodnim tijelima i organizacijama na promicanju i zaštiti dječjih prava.

Pojedinačna prava i interesi djece štitit će se kroz neposredne mjere u odnosu na dijete, obrađivanjem pojedinačnih pritužbi na povrede pojedinačnih prava djece (godišnje obradimo preko 2.500 pritužbi) te kroz obilaske institucija i mjesta u kojima su smještena ili borave djeca, kako bi se izvršio uvid u način ostvarivanja brige o djeci smještenoj izvan obitelji.

Pravobraniteljica će i nadalje predlagati mjere za poboljšanje položaja djece i povećenje njihovog utjecaja u društvu, upoznavati i savjetovati djecu o načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava, surađivati s djecom, poticati ih na izražavanje vlastitog mišljanja o svim pitanjima koja su važna za njih. Nastojat će organizirati što više susreta i razgovora s djecom. Tu posebno značajnu ulogu ima Mreža mladih savjetnika - MMS, koja u skladu s člankom 26. Poslovnika o radu Pravobranitelja za djecu (Narodne novine 49/2018) djeluje od 2010. godine, a od 2023. godine započeo je s radom i Forum mladih 16+ (FM 16+). Forum mladih 16+ (FM 16+) savjetnička je skupina djece na pragu punoljetnosti koju čini 15 članova. Rad FM-a 16+ i rad MMS-a temelje se na istim načelima.

Članovi MMS-a i FM-a 16+ djeluju kao savjetnici i suradnici pravobraniteljice te svojevrsni ambasadori koji svojim vršnjacima prenose informacije o svojim aktivnostima i radu pravobraniteljice, te ih upoznaju s dječjim pravima i njihovom zaštitom. U sklopu svoje savjetničke uloge, upoznaju pravobraniteljicu sa svojim stajalištima o položaju djece i mladih u društvu i problemima s kojima se suočavaju u sredinama u kojima žive te predlažu načine njihovog rješavanja. Svoju savjetničku ulogu ostvaruju u neposrednom kontaktu s pravobraniteljicom i djelatnicima Ureda te putem zatvorenog elektroničkog foruma na kojem razmjenjuju mišljenja. Komunikacija s članovima MMS-a i FM-a 16+ odvija se i putem WhatsApp grupe. Ostvarivanje participativnih prava djece iznimno je važna tema u radu Ureda pravobranitelja za djecu. U ostvarivanju ovih prava ogleda se spremnost odraslih da doista uvaže djecu kao članove društvene zajednice, da im otvore prostor i mogućnost da izraze svoje mišljenje te to mišljenje ozbiljno razmotre i uzmu u obzir prilikom donošenja odluka koje se odnose na različita područja života djece.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
12105-Pravobranitelj za djecu	918.842	1.097.657	1.428.982	1.494.500	1.351.787	130,2
Ukupno 121	918.842	1.097.657	1.428.982	1.494.500	1.351.787	130,2

12105 Pravobranitelj za djecu

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
12105-Pravobranitelj za djecu	918.842	1.097.657	1.428.982	1.494.500	1.351.787	130,2

2116 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2116-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	918.842	1.097.657	1.428.982	1.494.500	1.351.787	130,2

Cilj 1. Ostvarenje najboljih interesa djece u Republici Hrvatskoj putem jačanje zaštite pojedinačnih prava i interesa djece i unapređenje pravnog i društvenog položaja djece.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećan postotak prihvaćenih općih preporuka, upozorenja i prijedloga za poboljšanje normativnog okvira zaštite prava djece na godišnjoj razini	U svrhu zaštite pojedinačnih prava i interesa djece, unaprjeđenja pravnog i društvenog položaja djece i poboljšanja normativnog okvira zaštite prava djece, PZD upozorava, predlaže i daje preporuke nadležnim tijelima (što je u direktnoj vezi s dinamikom predlaganja ili izmjena postojećih zakonskih prijedloga upućenih od strane nadležnih tijela u zakonodavnu proceduru).	Postotak prihvaćenih općih preporuka, upozorenja i prijedloga	0	Pravobranitelj za djecu	65	65	65

A739000 ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima i namještenicima (čl.12); Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike; Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi; Zakon o pravobranitelju za djecu (čl.7.); Konvencija o pravima djeteta; Ustav Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A739000-ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	912.579	1.094.439	1.370.982	1.456.500	1.313.787	125,3

Uloga pravobranitelja za djecu je na općoj razini pratiti rad nadležnih tijela, uočavati teškoće i prepreke u zaštiti i ostvarivanju prava djece te ukazivati na njih i pozivati na sustavno rješavanje problema. Svojim radom zalažemo se

za učinkovitiju provedbu postojećih zakona i politika za dobrobit djece, kao i sustavno uključivanje djece u sve odluke koje ih se tiču. S ciljem postizanja odgovarajuće razine zaštite dječjih prava i interesa, pravobraniteljica za djecu će institucijama, tijelima ili pravnim osobama nastaviti upućivati preporuke, upozorenja, prijedloge i stajališta. Davat će prijedloge i mišljenja na nacrte propisa, inicirajući njihovu izmjenu ili donošenje novih, sudjelujući u radu radnih skupina te u radu saborskih odbora. Surađivat će s odborima Hrvatskoga sabora u postupcima donošenja zakona ili njihovih izmjena i dopuna. Procijeni li potrebnim, poticat će donošenje i izmjene zakona koji se odnose na prava i zaštitu djece. Aktivnosti će u ovom području, kao i do sada, biti uvjetovane dinamikom predlaganja novih ili izmjena postojećih zakonskih prijedloga upućenih od strane nadležnih tijela u zakonodavnu proceduru.

Pojedinačna prava i interesi djece štitit će se kroz neposredne mjere u odnosu na dijete, obrađivanjem pojedinačnih pritužbi na povrede pojedinačnih prava djece (godišnje obradimo preko 2.500 pritužbi).

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 1.005.000 eura, materijalni rashodi u iznosu od 361.982 eura i rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 4.000 eura, a financiraju se iz Izvora 11 – Opći prihodi i primici.

Rashodi za zaposlene čine preko 70 % ukupnih rashoda. U 2025. godini planirani su u iznosu od 1.005.000 eura, projekcija za 2026. iznosi 1.096.000 eura, a za 2027. godinu 1.031.000 eura.

Ured trenutno zapošljava 19 državnih službenika i tri državne dužnosnice. U odnosu na 2024. godinu rashodi za zaposlene veći su za 171.487 eura ili 20,57 % zbog stupanja na snagu novog Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama i primjene Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi (navedena Uredba rezultirala je povećanjem koeficijenata za radna mjesta savjetnika pravobranitelja za djecu u prosjeku za 11%), kao i Odluke o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (kojom je utvrđena nova osnovica za obračun plaća državnih dužnosnika).

Valja napomenuti i to da će rashodi za zaposlene u 2025. biti veći iz razloga jer je do srpnja 2024. poslove i aktivnosti iz djelokruga Ureda obavljalo 19 državnih službenika i samo dvije državne dužnosnice, s obzirom na to da je jedna zamjenica pravobraniteljice s danom 30. studenoga 2023. razriješena dužnosti na osobni zahtjev.

Ured u 2025. godini u skladu s Pravilnikom u unutarnjem redu planira popunjavanje dva radna mjesta:

1) savjetnika pravobranitelja za djecu za stručne poslove - posljednjih nekoliko godina sve se više očituje potreba za stručnjakom u području zaštite prava djece u digitalnom okruženju s obzirom da nove tehnologije i intenzivni tehnološki razvoj sa sobom donose i brojne rizike za djecu poput elektroničkog nasilja u kojem maloljetnici snimaju vršnjačko nasilje koje se događa uživo te videosnimke kasnije distribuiraju u virtualni svijet, utjecaja tzv. influencera na djecu, sve češće neprimjereno izvještavanje o djeci u medijima i sl.

Područje zaštite djece u digitalnom okruženju prepoznato je i u međunarodnim propisima kao prioritetno područje i Vlada RH je u Nacionalnom planu za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2026. godine, kao i Akcijskom planu za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2022.-2024., istaknula sustavnu potporu za djecu u digitalnom okruženju. Sve navedeno ukazuje na potrebu još većeg angažmana naše institucije u području zaštite i promicanja prava i interesa djece u digitalnom okruženju.

2) referenta (za uredsko poslovanje) - s obzirom na činjenicu da se neprestano povećava broj prijava, pritužbi, upita i zahtjeva koje Ured zaprima (u 2023. stiglo nam je 13 % više prijava o pojedinačnim povredama prava djece nego u prethodnoj godini, ukupno njih 2 183.) Neke prijave zbog svoje složenosti i specifičnosti zahtijevaju višegodišnje praćenje, stoga smo nastavili postupati u 1 065 predmeta iz prethodnih godina. Uz podneske koji stižu putem elektroničke pošte (maila), Ured zaprima i podneske koji stižu poštom. S obzirom na to da dnevno pristigne preko 50 prijava koje trebaju pravovremeno, što prije, biti obrađene i predane u rad službenicima i dužnosnicama, nužno

je u pisarnici zapošljavanje još jednog službenika koji bi obavljao poslove prijama, pregleda i razvrstavanja pošte, vodio propisane službene evidencije o pritužbama i drugim aktima, vodio rokovnik predmeta i pismohrane i dr.

Procijenjeni trošak zapošljavanja dvoje državnih službenika iznosi 60.000 eura.

Materijalni rashodi planirani su u 2025. godini u iznosu od 361.982 eura, projekcija za 2026. iznosi 357.500 eura, a za 2027. godinu 279.787 eura. Vrijednosno značajniji rashodi odnose se na:

a) Rashode za službena putovanja za koje je planirano 45.000 eura. Rashodi za službena putovanja odnose se na putovanja vezana za poslove obilazaka ustanova i drugih mjesta u kojima djeca organizirano borave, radi uvida u način ostvarivanja brige o djeci koja tamo borave ili su privremeno, odnosno trajno smještena (na godišnjoj razini Ured planira ostvariti između 50-60 takvih obilazaka), međunarodne seminare, edukacije i konferencije.

b) Energija - s obzirom na to da je od 30. rujna 2024. Vlada RH smanjila iznos subvencije za energente, tržišna cijena struje, plina i toplinske energije znatno je veća od prijašnjih cijena. Za njihovo podmirenje planirano je 20.000 eura.

c) Usluge promidžbe i informiranja - planirane su u iznosu od 20.000 eura i odnose se usluge praćenja medija i na promidžbu (tisak promotivnih i informativnih materijala te publikacija Ureda PZD, predstavljanje i diseminacija istih).

U planu su (do)tisak letaka o djelovanju i aktivnostima Ureda (npr. općenito o Pravobranitelju za djecu u RH, aktivnostima Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu i Foruma mladih 16+, dječjoj participaciji, slikovnica o dječjim pravima), (do)tisak Konvencije UN-a o pravima djece na jeziku prilagođenom djeci, izrada kalendara na temu dječjih prava i/ili s porukama djece, i sl.

Što se tiče novih publikacija Ureda koje su u planu u 2025.-2027., planirana je izrada publikacije (priručnika) na temu zaštite djece u digitalnom okruženju, naših iskustava i načina rada s djecom u savjetničkim mrežama, kao i zbornika nastavno na konferencije i skupove u organizaciji Ureda koji će se održati u narednom razdoblju.

d) Najamnine i zakupnine - Ured pravobranitelja za djecu u Zagrebu djeluje na adresi Nikole Tesle 10. S obzirom na to da je tijekom potresa, koji su se dogodili 2020. godine, došlo do oštećenja zgrade i da obnova zahtijeva potpuni popravak konstrukcije, navedeni prostor koristimo u ograničenom opsegu. Konstrukcijska obnova zgrade, koja će zahtijevati iseljenje svih stanara na određeno vremensko razdoblje, očekuje se u narednom razdoblju, zbog čega će nam za vrijeme trajanja obnove biti potrebno osigurati odgovarajući zamjenski prostor. Radi dodjele prostora koji je u vlasništvu RH na privremeno korištenje bez naknade, Ured pravobranitelja za djecu u 2024. godini inicirao je i održao nekoliko sastanaka s predstavnicima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Također smo u nekoliko navrata kontaktirali Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo, operativnog koordinatora za obnovu zgrade u Teslinoj 10 iz tvrtke PRONA-GRAD i predstavnika suvlasnika stanara spomenute zgrade. Nažalost, nismo dobili konkretnu informacija o trenutnom stanju, svim planiranim fazama i okvirnim terminima obnove spomenute zgrade. Imajući u vidu da ne raspolažemo potrebnim informacijama oko stadija obnove i činjenicu da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ne raspolaže nekretninom u vlasništvu RH koja bi odgovarala potrebama Ureda pravobranitelja za djecu, postoji mogućnost da će biti nužno sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora. Za tu namjenu planirali smo cca 80.000 eura.

e) Intelektualne usluge - sredstva u iznosu od 16.000 eura planirana su za razne intelektualne usluge (izradu dizajna i vizuala promotivnih i informativnih materijala te publikacija Ureda PZD, kao i njihov prijevod na engleski jezik, redakturu, koretkturu i priremu digitalne verzije Izvješća o radu pravobraniteljice za djecu za 2024. i njegova Sažetka, intelektualne usluge vezane za izradu Publikacije o svjedočanstvima majki i očeva koji su u zatvoru i razgovoru o njihovom roditeljstvu; Nacionalnog kurikuluma o dječjoj participaciji (i dječjim pravima)).

f) Ostale usluge – za njihovo izvršenje planirano je 29.000 eura. Vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na grafičke i tiskarske usluge i usluge čišćenja, pranja i sl.

U 2025. planira se tisak manje Publikacije o svjedočanstvima majki i očeva koji su u zatvoru i razgovoru o njihovom roditeljstvu. Ova publikacija bila bi nastavak aktivnosti koje ured provodi vezane uz prava djece čiji su roditelji u zatvoru, a nastavno na knjigu S obje strane rešetke iz 2021., letak uz ovu knjigu Tko sve može biti podrška djetetu čiji je roditelj u zatvoru iz 2022., projekt građanskog odgoja OŠ NikolaTesla u Rijeci i suradnju sa zatvorom u Rijeci 2023. Aktivnosti u 2024. se odnose na pripremu dokumentarne radio drame za HRT i posjete Kaznionici u Lepoglavi i u Požegi i razgovor s očevima i majkama u zatvoru o roditeljstvu, održavanju veze s djecom, teškoćama, rizicima, ali i naučenim lekcijama i posve novim iskustvima. Kako su razgovori sa zatvorenicima i zatvorenicama nadmašili očekivanja i donijeli nam novo, izuzetno iskustvo i mnoštvo novih sadržaja kroz svjedočanstva o odvojenosti roditelja i djeteta, željeli bismo ovaj višegodišnji niz nastaviti i 2025. i pripremiti publikaciju s ovim svjedočanstvima, što bi bio logičan nastavak dosadašnjeg uglavnom stručnog, publicističkog i opisnog pristupa i tek uvođenja intervjua s osobama koje imaju direktno osobno iskustvo ili iskustvo bliske osobe koja je bila ili jest u zatvoru.

Također se planira izrada Nacionalnog kurikuluma o dječjoj participaciji (i dječjim pravima) te tisak publikacije Zaštita prava djece u digitalnom okruženju.

Na temelju rezultata istraživanja „Participacije djece u sustavu odgoja i obrazovanja“ koje je Ured pravobranitelja za djecu proveo u 2017. i 2018. godini pojavila se potreba izrade Nacionalnog kurikuluma o dječjoj participaciji (i dječjim pravima). Kurikulum je namijenjen djeci predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi, zatim djeci koja sudjeluju u predstavničkim tijelima te vršnjacima-edukatorima o dječjim pravima i dječjoj participaciji. Do sada je izrađen nacrt sadržaja Kurikuluma i pribavljeno je mišljenje neovisne stručnjakinje o utemeljenosti ishoda – recenzija ishoda. U 2025. godini u planu je izrada sadržaja radionica koje će biti prilog Kurikuluma i poslužiti kao ogledni primjeri za proučavanje o dječjim pravima i participaciji i tiskanje publikacije u digitalnom obliku koja će sadržavati kurikulum i dodatak u vidu tih predložaka ili nacrta radionica, njegovo publiciranje i promocija među stručnjacima koji rade s djecom. Za potrebe održavanja radionica bit će potrebno angažirati oko 10-ak vanjskih stručnjaka iz područja obrazovanja, zdravstva i sl. Za tu namjenu potrebno je osigurati 10.000 eura.

Troškovi čišćenja odnose se na uslugu čišćenja poslovnih prostora u Zagrebu, Osijeku Rijeci i Splitu. Kako bismo smanjili spomenute troškove koji su svake godine sve viši zbog stalnog porasta cijena usluga čišćenja na tržištu kao i činjenice da je ugovorena jedinična cijena čišćenja u pravilu uvijek promjenjiva jer je vezana uz promjenu visine minimalne plaće u Republici Hrvatskoj, smanjili smo učestalost obavljanja usluge redovnog čišćenja poslovnih prostora u Zagrebu na tri puta tjedno, odnosno u Područnim uredima na jednom tjedno.

g) Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - i u narednoj godini nastojat ćemo u svoje aktivnosti uključiti što veći broj djece, razgovarati i susretati se s djecom, kako bismo čuli njihove stavove, opažanja, razmišljanja i prijedloge koji su nam važan izvor informacija o kvaliteti njihovog života i načinu ostvarivanja prava iz Konvencije o pravima djeteta. Stoga smo ponovno pozvali sve odgojno-obrazovne ustanove da u sklopu svog redovnog godišnjeg planiranja aktivnosti, uključe posjet Maloj kući dječjih prava u Zagrebu, odnosno posjet jednom od regionalnih ureda u Osijeku, Splitu i Rijeci.

Posebno značajnu ulogu u radu Pravobranitelja za djecu imaju Mreža mladih savjetnika - MMS (koja u skladu s člankom 26. Poslovnika o radu Pravobranitelja za djecu (Narodne novine, 49/18) djeluje od 2010. godine) i Forum mladih 16+ (FM 16+), koji je započeo s radom 2023. godine. U 2025. planiraju se održati dva sastanka članova MMS-a i FM-a 16+ uživo, pri čemu Ured pokriva troškove boravka i prijevoza djece i savjetnica. U 2025. planiraju se održati dva sastanka članova MMS-a i FM-a 16+ uživo, pri čemu Ured pokriva troškove boravka i prijevoza djece i savjetnica. Za tu namjenu planirano je 13.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Udio razmatranih prijava pojedinačnih povreda prava djece na godišnjoj razini	Obrađivanje pojedinačnih pritužbi i izrađivanje upozorenja, prijedloga i preporuka za poduzimanje mjera za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece	postotak	100	Pravobranitelj za djecu	100	100	100
Broj izrađenih mišljenja i prijedloga na zakonske tekstove i podzakonske propise na godišnjoj razini	Praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama Konvencije o pravima djeteta dajući prijedloge i mišljenja na predložene nacrte propisa	broj	0	Pravobranitelj za djecu	20	20	20
Broj upućenih inicijativa (prijedloga) za izradu prijedloga izmjena i dopuna zakona na godišnjoj razini	Praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama Konvencije o pravima djeteta dajući prijedloge i mišljenja na predložene nacrte propisa	broj	0	Pravobranitelj za djecu	4	4	4
Broj upućenih upozorenja, prijedloga i preporuka nadležnim tijelima i institucijama na godišnjoj razini	Praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama Konvencije o pravima djeteta dajući prijedloge i mišljenja na predložene nacrte propisa	broj	58	Pravobranitelj za djecu	50	50	50
Broj održanih susreta s djecom i sastanaka sa članovima MMS-a, FM 16+ usmjerenih jačanju vidljivosti institucije na godišnjoj razini	Organiziranje susreta s djecom radi promocije dječjih prava, poticanja u ostvarivanju prava na participaciju, a prije svega približavanja institucije Pravobranitelja za djecu i našeg načina rada	broj	15	Pravobranitelj za djecu	15	15	15

Broj obiđenih ustanova i drugih mjesta na kojima djeca organizirano borave	U svrhu stjecanja uvida u način ostvarivanja brige o djeci smještenoj izvan obitelji, Ured obilazi ustanove socijalne skrbi, odgojno-obrazovne, rehabilitacijske, zdravstvene, kaznene ustanove i druga mjesta na kojima borave ili su trajno ili privremeno smještena djeca	broj	51	Pravobranitelj za djecu	51	51	51
Broj održanih susreta i sastanaka s relevantnim dionicima na lokalnim i regionalnim razinama (predstavnicima socijalne skrbi, lokalne zajednice, udrugama i dr.) na godišnjoj razini	U svrhu predlaganja mjera i aktivnosti za poboljšanje položaja djece i povećanje njihovog utjecaja u društvu	broj	0	Pravobranitelj za djecu	6	6	6

K739001 INFORMATIZACIJA UREDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobranitelju za djecu; Poslovnik o radu Pravobranitelja za djecu (čl.7.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K739001-INFORMATIZACIJA UREDA	6.263	3.218	6.000	5.000	5.000	186,5

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za nabavu računala za novozaposlene te zamjenu zastarjelih računala i računalne opreme koji svojim tehnološkim karakteristikama ne mogu zadovoljiti potrebe rada Ureda. Također, ukoliko zbog cjelovite obnove zgrade oštećene potresom na lokaciji Teslina 10 dođe do privremenog preseljenja središnjeg ureda u Zagrebu, planirana su određena sredstva za nabavu uredske opreme i namještaja za opremanje novog poslovnog prostora.

Plan za 2025. godinu iznosi 6.000 eura, projekcija za 2026. i 2027. iznosi 5.000 eura.

K739003 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobranitelju za djecu; Poslovnik o radu Pravobranitelja za djecu (čl.7.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K739003-OBNOVA VOZNOG PARKA	00	00	33.000	33.000	33.000	0,0

Pravobranitelj za djecu korisnik je pet službenih automobila. Jedan službeni automobil nabavljen je 2022. godine putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti, dok su preostala četiri službena automobila u vlasništvu Pravobranitelja za djecu. Riječ je o automobilima čija je prosječna starost preko 16 godina, dostignuli su preko 130.000 prijeđenih kilometara i čiji troškovi održavanja (ulaganje, popravak i servis) premašuju njihovu trenutnu tržišnu vrijednost.

Prema Zakonu o pravobranitelju za djecu (Narodne novine, 73/17) u djelokrug njegova rada spadaju i obilasci ustanova za djecu i drugih mjesta (s obzirom na to da pravobraniteljica za djecu ima pravo pristupa u prostorije i uvida u način ostvarivanja brige o djeci koja borave ili su privremeno, odnosno, trajno smještena kod fizičkih i pravnih osoba i drugih pravnih subjekata na temelju posebnih propisa). Vrlo često riječ je o obilascima na udaljenim lokacijama, otocima itd. Iz tog razloga u skladu sa Smjernicama za upravljanje voznim parkom (KLASA:022-01/16-01/81, URBROJ:515-06/1-16-1) Ministarstva uprave i činjenicu da se službena vozila u voznom parku Pravobranitelja za djecu zadržavaju u prosjeku oko 20 godina, predlažemo nabavu automobila kupnjom (po jedan automobil u naredne tri godine). Predloženi iznos za kupnju novih automobila je 33.000 eura po automobilu u naredne tri godine.

T739012 ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE EUROPSKE MREŽE MLADIH SAVJETNIKA (ENYA)

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima djeteta UN-a, Zakon o pravobranitelju za djecu, Povelja EU o temeljnim pravima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T739012-ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE EUROPSKE MREŽE MLADIH SAVJETNIKA (ENYA)	00	00	19.000	00	00	0,0

Pravobranitelj za djecu će u 2025. godini preuzeti ulogu glavnog koordinatora i organizirati godišnju konferenciju Europske mreže mladih savjetnika (European Network of Young Advisors - ENYA).

Rad ENYA organiziran je u okviru Evropske mreže pravobranitelja za djecu (European Network of Ombudspersons for Children - ENOC) i čine ju djeca iz 13-15 zemalja Europe. Svrha projekta ENYA je aktivno uključiti djecu i mlade u godišnji rad ENOC-a i pružiti im priliku da se čuju na nivou koji prelazi granice njihovih zemalja. Djeci i mladima kao nositeljima prava koja su im zajamčena UN Konvencijom o pravima djeteta omogućeno je sudjelovanje u aktivnostima ENOC-a, kako bi podijelili svoja iskustva, prenijeli pravobraniteljima za djecu jasnu ideju o tome kako konkretno osigurati zaštitu i unaprjeđenje njihovih prava.

Konferenciju planiramo održati početkom srpnja 2025. godine. Na konferenciji bi sudjelovalo oko 70 sudionika (djeca i njihovi koordinatori) i prema pravilima ENOC-a, nužno je angažirati agenciju specijaliziranu za organizaciju poslovnih (kongresnih) događanja. Procijenjeni troškovi organizacije iznose 19.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Održana međunarodna konferencija na godišnjoj razini	Cilj konferencije je djeci i mladima,članovima Europske mreže mladih savjetnika omogućiti aktivno sudjelovanje u aktivnostima ENOC-a radi promicanja i zaštite dječjih prava i najboljeg interesa djeteta	broj	0	Pravobranitelj za djecu	1	0	0

122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova je neovisno tijelo za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova koje pruža zaštitu građanima/kama od izravne i neizravne diskriminacije na temelju spola i drugih zakonom utvrđenih osnova.

Specifičnost ovog proračunskog razdoblja je nastavak provedba EU projekta "CERV-2022-DAPHNE-101096462-bE-SAFE" kojeg je nositeljica Pravobraniteljica započetog 16. siječanj 2023. kojeg provodi do 15. siječnja 2026. vrijednog ukupno 2.194.983,02 EUR-a. Projekt se provodi na Izvorima prihoda 51 i 559. Dinamika pojedinih aktivnosti u okviru ovog projekta različita je po godinama i partnerima što se odražava na ukupan plan izdataka Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u pojedinim godinama predmetnog proračunskog ciklusa, kao i u odnosu na godine koje su mu prethodile.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
12205-Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	1.104.637	962.215	1.505.791	1.059.762	821.144	156,5
Ukupno 122	1.104.637	962.215	1.505.791	1.059.762	821.144	156,5

12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
12205-Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	1.104.637	962.215	1.505.791	1.059.762	821.144	156,5

2117 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2117-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	1.104.637	962.215	1.505.791	1.059.762	821.144	156,5

Cilj 1. Zaštita građana/ki od diskriminacije na području ravnopravnosti spolova

Cilj 2. Promicanje ravnopravnosti spolova

Cilj 3. Učinkovita provedba zakona i drugih propisa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio utvrđenih slučajeva diskriminacije u ispitanim pritužbama građana/ki	Građani/ke stječu povjerenje u sustav zaštite od diskriminacije temeljem uspješnosti zaštite koju su zatražili od Pravobraniteljice.	Ukupan broj podnesenih pritužbi građana/ki	829	Izvješće o radu	600	600	600
Povećanje svijesti o postojanju diskriminacije putem javnog istupanja	Temeljem pojava i trendova koje uočava prateći provedbu zakona o ravnopravnosti spolova, Pravobraniteljica predlaže Hrvatskom saboru donošenje ili izmjenu zakona i drugih propisa, kao i usvajanje drugih mjera. Isto tako, s tim u vezi, redovno se s tim u vezi uključuje u e-savjetovanja sukladno svojoj nadležnosti.	Broj sjednica radnih tijela Hrvatskog sabora na kojima sudjeluje.	20	Izvješće o radu	15	15	15
Ostvarena suradnja s institucionalnim mehanizmima koji osiguravaju provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova	Temeljm pojava i trendova koje uočava u ispitnim postupcima, informira i daje prijedloge za određene aktivnosti koordinatorima/cama za ravnopravnost spolova u TDU, Povjerenstvima za ravnopravnost spolova u JLP(r)S i drugim institucijama i organizacijama	Broj posjeta i sastanaka s institucionalnim mehanizmima za provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova	12	Izvješće o radu	10	10	10

A735000 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ravnopravnosti spolova, a koji se ne smije tumačiti niti primjenjivati na način koji bi ograničio ili umanjio sadržaj jamstva o ravnopravnosti spolova koja izviru iz općih pravila međunarodnog prava, pravne stečevine Europske zajednice, Konvencije Ujedinjenih naroda o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, ugovora UN-a o građanskim i političkim pravima, odnosno ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima te Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljenih sloboda.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A735000-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	495.329	594.591	745.500	775.570	807.144	125,4

Aktivnost se odnosi na redovan rad Pravobraniteljice i njezinog Ureda poput troškova za zaposlene, materijalne, financijske i druge izdatke redovnog poslovanja.

Pravobraniteljica zaprima prijave fizičkih i pravnih osoba vezane uz diskriminaciju u području ravnopravnosti spolova, pruža pomoć fizičkim i pravnim osobama koje su se obratile za zaštitu zbog spolne diskriminacije pri pokretanju sudskog postupka, poduzima radnje ispitivanja pojedinačnih prijava do pokretanja sudskog postupka, prikuplja i analizira statističke podatke, provodi neovisna istraživanja, ukupno gledano prati provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova na svim područjima života i rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio pritužbi na osnovi diskriminacije temeljem spola, bračnog statusa, obiteljskog statusa, trudnoće i materinstva te spolne orijentacije u odnosu na ukupan broj zaprimljenih pritužbi građana/ki.	Ispitivanje pojedinačnih slučajeva po diskriminacijskim osnovama pomoći će zaštiti muškaraca i žena i poticati uspostavu ravnopravnosti spolova.	%	829	Izvješće o radu	600	600	600
Broj provedenih neovisnih istraživanja	Objavljivanjem rezultata neovisnih istraživanja Pravobraniteljica podiže svijest o potrebi za zaštitu od diskriminacije, za stvaranje jednakih mogućnosti i jednake koristi od ostvarenih rezultata i za muškarce i za žene.	Broj	1	Izvješće o radu	1	1	1
Broj analiza o provedbi javnih politika/strategija/protokola o postupanju koje promiču ravnopravnost spolova	Praćenje provedbe javnih politika/strategija/porotokola o postupanju po mjerama/aktivnostima doprinosi kvalitetnoj provedbi zakona o ravnopravnosti splova.	Broj	3	Izvješće o radu	3	3	3

K735001 OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Glava 122, razdjel 05 - Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K735001-OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	2.538	2.389	4.000	4.000	4.000	167,4

Aktivnost se odnosi na redovan rad pravobraniteljice i njezinog Ureda - za troškove opremanja ureda.

K735002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Glava 122, razdjel 05 - Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K735002-INFORMATIZACIJA	6.248	6.636	10.000	10.000	10.000	150,7

Aktivnost se odnosi na redovan rad pravobraniteljice i njezinog Ureda - za redovne troškove IT sustava u Uredu.

K735006 CERV 2022 DAPHNE 101096462 BE SAFEPODIZANJE SVIJESTI O RODNO UVJETOVANOM KIBERNETIČKOM NASILJU NAD DJEVOJČICAMA I ŽENAMA TE STVARANJE SIGURNIJEG ONLINE OKRUŽENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Strateškim planom Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova, jedan od ciljeva kojima se teži jeste aktivno "Promicanje ravnopravnosti spolova", osmišljenog na provedbi i objavi rezultata neovisnih istraživanja, a koja Pravobraniteljica provodi kao nositeljica EU projekata.

Ovo je peti po redu europski projekt u vezi kojeg je Pravobraniteljica potpisala ugovor o financiranju s Europskom komisijom, kojeg kao nositeljica provodi od 16. siječnja, 2023. do 15. siječnja, 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

K735006-CERV 2022 DAPHNE 101096462 BE SAFEPODIZANJE SVIJESTI O RODNO UVJETOVANOM KIBERNETIČKOM NASILJU NAD DJEVOJČICAMA I ŽENAMA TE STVARANJE SIGURNIJEG ONLINE OKRUŽENJA	600.521	358.599	746.291	270.192	00	208,1

Projekt se bavi podizanjem svijesti o problemu rodno uvjetovanog kibernetičkog nasilja na institucionalnoj i društvenoj razini te stvaranjem preduvjeta za unapređenje zakonodavnog i pravnog okvira za regulaciju kibernetičkog nasilja u Hrvatskoj, Španjolskoj i Portugalu, ali i na cjelokupnoj europskoj razini.

Navedeno se namjerava postići slijedećim aktivnostima:

- sveobuhvatnim istraživačkim projektom na području Hrvatske, Španjolske i Portugala,

- edukacijom osoba koje rade s mladima te osoba koje se u svakodnevnim radnim aktivnostima, između ostalog, susreću s kibernetički rodno uvjetovanim nasiljem (policijski/e službenici/e, socijalni/e radnici/e, pravosudni/e dužnosnici/e),

- sastancima s predstavnicima/ama lokalnih i nacionalnih institucija s ciljem promicanja znanja o ovom obliku nasilja i podizanja svijesti o odgovornosti za njegovo sprječavanje,

- izradom Strateškog dokumenta sa smjernicama za stvaranje zajedničkog pristupa rodnoj ravnopravnosti na ovom području, i njegovom prezentacijom zakonodavnim tijelima na nacionalnoj (Hrvatska, Portugal, Španjolska) i na europskoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvješća o istraživanjima	Ustanoviti dubinsko znanje o raznim aspektima cyber rodno uvjetovanog nasilja (Gender-based violence - GBV)	Broj	1	Ugovor s Europskom komisijom	0	1	1
Inicirati proces donošenja zakona i politika temeljenih na dokazima za borbu protiv cyber GBV-a	Novim propisima unaprijediti zaštitu od cyber GBV	Broj	1	Ugovor s Europskom komisijom	0	1	0
Kampanja zagovaranja	Senzibilizirati relevantne zainteresirane strane i hrvatskih, španjolskih i portugalskih, odnosno europskih građana o cyber GBV-u.	Broj	1	Ugovor s Europskom komisijiom	0	1	0

123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Djelokrug rada institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom uređen je člancima 6. do 15. Zakona iz kojih proizlazi da Pravobranitelj za osobe s invaliditetom: prati usklađenost Zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom s odredbama Ustava Republike Hrvatske i međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu njihovih prava i interesa; prati izvršavanje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz tih međunarodnih dokumenata; prati primjenu politika, nacionalnih strategija i programa Republike Hrvatske koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom; predlaže poduzimanje mjera za poboljšanje njihova položaja nadležnim tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama te zahtijeva izvješća o poduzetim mjerama; skrbi o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom na način da im pruža savjetodavnu pomoć; surađuje s udrugama osoba s invaliditetom i sudjeluje u postupku izrade Nacrta prijedloga propisa; skrbi o suzbijanju svih oblika diskriminacije zbog invaliditeta; razmatra slučajeve povrede prava osoba s invaliditetom i o njima izvještava javnost (te poduzima radnje u svrhu njihova sprečavanja); zalaže se za zaštitu i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom; ostvaruje pristup u prostorije i uvid u način ostvarivanja brige o osobama s invaliditetom; predlaže poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava i interesa osoba s invaliditetom.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
12305-Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	693.760	889.938	1.004.032	999.764	1.003.191	112,8
Ukupno 123	693.760	889.938	1.004.032	999.764	1.003.191	112,8

12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
12305-Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	693.760	889.938	1.004.032	999.764	1.003.191	112,8

2118 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2118-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	693.760	889.938	1.004.032	999.764	1.003.191	112,8

Cilj 1. Doprinos ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom

Cilj 2. Unapređenje informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarenja

Cilj 3. Doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj upućenih prijedloga izmjena i dopuna propisa	Doprinos ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom	broj	0	Izvješće o radu	120	118	118
Povećanje zahtjeva upućenih Uredu od nadležnih institucija i društva u cjelini	Unapređenje informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarivanja	broj	0	Izvješće o radu	1414	1400	1450
Broj sudjelovanja na događanjima	Doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom	broj	0	Izvješće o radu	141	140	150

A826001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama čl. 26

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A826001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	691.704	883.302	999.032	994.764	998.191	113,1

Za 2025. godinu na stavkama rashoda za zaposlene planirano je 836.571 eur, troškovi se odnose na isplatu plaće i ostalih rashoda za zaposlene (17 službenika, 3 dužnosnika). Za 2026. godinu planirano je 840.876 eura, dok je za 2027. godinu planirano 844.803 eura. Povećanja na rashodima za zaposlene odnosu na usvojene projekcije u prethodnoj godini nastala su isključivo zbog stupanja na snagu Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi (Narodne novine, broj 22/24) i na temelju Odluke o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (Narodne novine, broj 88/24).

Na stavkama materijalnih i financijskih rashoda za 2025. godinu planirano je 162.461 eura, a za 2026. godinu planirano je 153.888 eura, smanjenje od 8.573 eura nastat će najvećim dijelom zbog planiranog smanjenja troškova na stavkama računalnih usluga, sitnog inventara, te intelektualnih usluga. Za 2027. godinu planirano je 153.388 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj danih očitovanja, mišljenja i prijedloga na prijedloge nacrta propisa nadležnih institucija te predlaganje izmjena putem portala e-Savjetovanje	Davanje očitovanja i mišljenja te predlaganje izmjena zakonskih i podzakonskih akata	broj	0	Izvješće o radu	118	118	118
Broj zaprimljenih pritužbi građana	Zaprimljene pritužbe građana	broj	0	Izvješće o radu	951	951	955
Broj postupanja po pritužbama OSI upućenih POSI	Postupanje po pritužbama i davanje preporuka, upozorenja, traženja izvješća	broj	0	Izvješće o radu	1681	1681	1700
Broj sudjelovanja na događanjima u organizaciji institucija	Suradnja i organiziranje događanja s institucijama te drugim PIFO	broj	0	Izvješće o radu	140	60	70
Broj tiskanih publikacija i izrada videozapisa	Tiskanje publikacija i izrada videozapisa	broj	0	Izvješće o radu	4	2	1
Broj ostvarenih uvida u ustanovama i institucijama te drugim PIFO	Ostvareni uvidi u prostore u kojima borave, rade ili se obrazuju OSI	broj	0	Izvješće o radu	86	35	40
Broj zaprimljenih predstavki	Prepoznavanje Ureda i njegovih nadležnosti	broj	0	Izvješće o radu	1400	1400	1450
Broj sudjelovanja i reagiranja predstavnika POSI u medijima te broj priopćenja za javnost	Sudjelovanje u medijima i reagiranje na medijske natpise te priopćenja za javnost	broj	0	Izvješće o radu	380	260	290

K826002 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama čl. 26

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K826002-OPREMANJE	2.056	6.636	5.000	5.000	5.000	75,3

Na aktivnosti Opremanje u 2025., 2026. i 2027. godini planirano je 5.000 eura za nabavu uredske opreme i namještaja prema potrebama pojedinih ureda, odnosno zamjenu dotrajale uredske i infomatičke opreme.

160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Državni zavod za statistiku (u daljnjem tekstu: Zavod) je državna upravna organizacija, glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske i glavni predstavnik nacionalnog statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnima za statistiku.

Službena statistika je neophodan element javnog informacijskog sustava društva potreban za funkcioniranje demokratskog društva kao i temelj za donošenje odluka od strane mjerodavnih tijela. Službena statistika pruža, na nepristranoj osnovi, državi, gospodarstvu i javnosti podatke o gospodarskom, demografskom, socijalnom i ekološkom stanju, djelatnostima ili događajima koji se mogu mjeriti statističkim metodama, te osigurava ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske koje se odnose na razmjenu statističkih podataka s drugim državama i međunarodnim organizacijama. Svrha službene statistike je proizvodnja i diseminacija reprezentativnih i mjerodavnih statističkih podataka u skladu s temeljnim načelima službene statistike. Pri Zavodu je ustrojen Statistički savjet kao savjetodavno i stručno tijelo za strategijska pitanja službene statistike, te osiguranja utjecaja korisnika, znanosti i šire javnosti na aktivnosti službene statistike.

Zavod obavlja poslove službene statistike na temelju Zakona o službenoj statistici, Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske i godišnjih provedbenih planova statističkih aktivnosti RH.

Zavod ulaže velike napore radi unaprjeđenja uspješnosti poslovanja i nastoji stvoriti što je moguće svestraniji program kako bi zadovoljio potrebe usporedivosti s europskim standardima i zahtjeve korisnika. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, osim nacionalnih razvojnih ciljeva, Republika Hrvatska ulaže napore i u ostvarenje zajedničkih strateških ciljeva Europske unije, što je dodatni izazov u smislu kvalitete i strukturnih obilježja statističkih podataka. Zavod će nadalje kontinuirano provoditi usklađivanje sa zahtjevima statističkog sustava Europske unije u pogledu brojnosti statističkih pokazatelja, rokova objavljivanja i primijenjene metodologije.

Provedba statističkih istraživanja iz Godišnjeg provedbenog plana predstavlja izvršenje obveza, prvenstveno preuzetih iz pravne stečevine EU, ali i onih koje proistječu iz nacionalnih potreba. To je najznačajniji posao i zadatak Zavoda. Pritom je nužno neprekidno raditi na povećavanju učinkovitosti sustava prikupljanja, proizvodnje i obrade podataka, uz najveće moguće korištenje suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, kao i uz uvođenje unapređenja proisteklih iz razvojnih aktivnosti Europskog statističkog sustava, temeljenih na korištenju dobrih iskustava iz zemalja članica EU i drugih zemalja koje surađuju s EU u području službene statistike. Udovoljavanje potrebama za statističkim podacima prati se i prilagođavanjem potrebama korisnika, što se odražava kroz aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje diseminacije podataka i odnosa s korisnicima, kroz sustavno poboljšavanje postojećih komunikacijskih kanala za diseminaciju statističkih podataka i rad na uvođenju novih, kroz aktivnosti približavanja statističkih podataka korisnicima na njima jednostavniji i razumljiviji način te promicanjem statističke pismenosti. Specifičnost službene statistike je u tome da se neka statistička istraživanja ne provode svake godine, već u višegodišnjem ciklusu, primjerice Anketa o potrošnji kućanstava koja se planira provesti u 2026. godini.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
16005-Državni zavod za statistiku	16.422.703	20.430.663	26.270.206	40.328.100	29.652.732	128,6
Ukupno 160	16.422.703	20.430.663	26.270.206	40.328.100	29.652.732	128,6

16005 Državni zavod za statistiku

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
16005-Državni zavod za statistiku	16.422.703	20.430.663	26.270.206	40.328.100	29.652.732	128,6

2405 STATISTIČKE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2405-STATISTIČKE USLUGE	16.422.703	20.430.663	26.270.206	40.328.100	29.652.732	128,6

Cilj 1. Osigurati kvalitetne, usporedive i pravodobne službene statističke podatke korisnicima te njihovo unaprjeđivanje

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio izvršenih statističkih aktivnosti u odnosu na planirane statističke aktivnosti	Podaci o izvršenju obveza iz Godišnjih provedbenih planova podnose se Hrvatskom saboru po isteku svake godine u formi Izvješća o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana	%	100	Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH	100	100	100

A658038 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A658038-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.868.818	16.115.070	19.400.627	20.341.455	21.564.321	120,4

Administracija i upravljanje osigurava obavljanje funkcionalne djelatnosti Zavoda u cilju osiguranja nacionalnih potreba za statističkim podacima te harmonizacije statističkog sustava RH s pravnom stečevinom EU, obavljanje poslovanja na pravilan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, usklađenost poslovanja sa zakonima, propisima i planovima, zaštita imovine i drugih resursa, pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja. U okviru navedene aktivnosti planirani su rashodi za plaće, doprinosi na plaću i ostali rashodi za sve zaposlene u skladu sa unutarnjim ustrojstvom Zavoda, materijalni rashodi potrebni za uredno i redovno obavljanje poslova i zadataka prema Programu statističkih aktivnosti RH i rashodi za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

U 2025. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 16.770.781 EUR, za materijalne rashode u iznosu od 2.562.821 EUR te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 56.825 EUR. Preostali rashodi odnose se na financijske rashode u iznosu od 200 EUR te naknade građanima i kućanstvima u novcu (školarine) u iznosu od 10.000 EUR.

U 2026. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 18.109.397 EUR, za materijalne rashode u iznosu od 2.191.426 EUR te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 30.432 EUR. Preostali

rashodi odnose se na financijske rashode u iznosu od 200 EUR te naknade građanima i kućanstvima u novcu (školarine) u iznosu od 10.000 EUR.

U 2027. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 21.564.321 EUR, za materijalne rashode u iznosu od 2.035.845 EUR te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 29.848 EUR. Preostali rashodi odnose se na financijske rashode u iznosu od 200 EUR te naknade građanima i kućanstvima u novcu (školarine) u iznosu od 10.000 EUR.

A658057 STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim ekonomskim računima okoliša

Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici (konsolidirana verzija)

Uredba Komisije (EU) 2022/132 od 28. siječnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj statistici u pogledu provedbe ažuriranja godišnje, mjesečne i kratkoročne mjesečne energetske statistike

Uredba Komisije (EU) 2024/264 od 17. siječnja 2024. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj statistici u pogledu provedbe ažuriranja godišnje, mjesečne i kratkoročne mjesečne energetske statistike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A658057-STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE	103.272	103.358	122.500	122.500	122.500	118,5

U sklopu ove aktivnosti predviđena je nabava usluga izračuna emisija u zrak i izrada računa fizičkog toka energije te izrada godišnjih energetskih statistika, uključujući Energetsku bilancu Republike Hrvatske, u svrhu ispunjenja obveza preuzetih ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju iz pravne stečevine iz područja statistika zaštite okoliša i energije.

Emisije u zrak i račun fizičkog toka energije su dva od šest modula europskih ekonomskih računa okoliša koje Republika Hrvatska temeljem Uredbe (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim ekonomskim računima okoliša treba dostaviti Eurostatu u definiranim rokovima.

Izrada izračuna emisija u zrak Republike Hrvatske i ponovni izračun dijela stavke za povezivanje – ostala usklađivanja i statistička odstupanja povjerava se na izradu vanjskim stručnjacima koji izrađuju godišnje Izvješće o inventaru stakleničkih plinova na području Republike Hrvatske. Podaci iz Izvješća o inventaru stakleničkih plinova na području Republike Hrvatske (NIR) se koriste u Izračunu emisija u zrak koje je Zavod obvezan dostaviti u Eurostat.

Izrada izračuna fizičkog toka energije za Republiku Hrvatsku i izrada godišnjih energetskih statistika povjerava se na izradu vanjskim stručnjacima.

U 2025. za nabavu usluge izračuna emisija u zrak Republike Hrvatske za 2023. i ponovni izračun dijela stavke za povezivanje – ostala usklađivanja i statistička odstupanja za razdoblje 2006.-2022. planirano je 15.000 EUR, a za nabavu usluge izračuna fizičkog toka energije za Republiku Hrvatsku za 2023. i usluge izrade godišnjih energetskih statistika za 2024. i 2023. za Republiku Hrvatsku planirano je 107.500 EUR.

U 2026. za nabavu usluge izračuna emisija u zrak Republike Hrvatske za 2024. i ponovni izračun dijela stavke za povezivanje – ostala usklađivanja i statistička odstupanja za razdoblje 2006.-2023. planirano je 15.000 EUR, a za

nabavu usluge izračuna fizičkog toka energije za Republiku Hrvatsku za 2024. i usluge izrade godišnjih energetskih statistika za 2025. i 2024. za Republiku Hrvatsku planirano je 107.500 EUR.

U 2027. za nabavu usluge izračuna emisija u zrak Republike Hrvatske za 2025. i ponovni izračun dijela stavke za povezivanje – ostala usklađivanja i statistička odstupanja za razdoblje 2006.-2024. planirano je 15.000 EUR, a za nabavu usluge izračuna fizičkog toka energije za Republiku Hrvatsku za 2025. i usluge izrade godišnjih energetskih statistika za 2026. i 2025. za Republiku Hrvatsku planirano je 107.500 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio izvršenih statističkih aktivnosti statistika zaštite okoliša i energije u odnosu na planirane	Izvršavanjem statističkih aktivnosti statistika zaštite okoliša i energije će se izraditi izračun emisija u zrak, račun fizičkog toka energije te godišnja energetska statistika, što je preduvjet za ispunjenje obveza proizašlih iz pravne stečevine EU u području statistika zaštite okoliša i energije	%	100	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	100	100	100

A658063 PROCJENA BILJNE I STOČNE PROIZVODNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EU) 2022/2379 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. studenoga 2022. o statistici poljoprivrednog inputa i outputa, izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 617/2008 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1165/2008, (EZ) br. 543/2009 i (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te Direktive Vijeća 96/16/EZ

Provedbena uredba komisije (EU) 2023/1538 od 25. srpnja 2023.o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2022/2379 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu statistike o biljnoj proizvodnji

Provedbena uredba komisije (EU) 2023/2745 od 8. prosinca 2023. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2022/2379 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu statistike o stočnoj proizvodnji

Provedbena uredba komisije (EU) 2023/1537 od 25. srpnja 2023. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2022/2379 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu statistike o upotrebi sredstava za zaštitu bilja koja se tijekom prijelaznog režima 2025.–2027. dostavlja za referentnu godinu 2026. i u pogledu statistike o sredstvima za zaštitu bilja koja se stavljaju na tržište

Provedbena uredba komisije (EU) 2024/2212 od 3. rujna 2024. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2022/2379 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu statistike o hranjivima

Metodološke osnove za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

A658063-PROCJENA BILJNE I STOČNE PROIZVODNJE	66.859	125.667	125.667	125.667	125.667	100,0

Tijekom trajanja vegetacijske sezone u statistici biljne i stočne proizvodnje provode se dvije ankete na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima:

1) Godišnje istraživanje o biljnoj i stočnoj proizvodnji (obrazac PO-71), u kojoj su integrirane dosadašnje 4 ankete: PO-32- Istraživanje o ostvarenim prirodima ranih usjeva i voća – stanje 15. kolovoza, PO-33 – Istraživanje o ostvarenim prirodima kasnih usjeva, voća i grožđa– stanje 10. studenoga, Istraživanje o jesenskoj sjetvi (PO-21 – 10. studenoga) i Anketa o broju stoke (PO-51)). Istraživanje se provodi na cijelom teritoriju RH sa stanjem 01. studenoga;

2) Istraživanje o prirodu južnog voća i maslina (PO- 34) koje se provodi za Jadransku regiju sa stanjem 31. prosinca.

Anketama se prikupljaju podaci na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima o požnjevenim površinama i ostvarenim prirodima ranih i kasnih usjeva, voća i grožđa te o preradi šljiva i grožđa iz vlastite proizvodnje, južnog voća i maslina, zasijanim površinama u jesenskoj sjetvi i potrošnji mineralnih i organskih gnojiva, broju stoke i peradi te o stočnoj proizvodnji. Izbor obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji ulaze u uzorak vrši se metodom slučajnog odabira iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava.

Podaci se prikupljaju putem telefonskog intervjua uz podršku računala (CATI).

Rashodi se odnose na intelektualne usluge (CATI-anketari), a ishodište za izračun potrebnih financijskih sredstava je veličina uzorka (broj gospodarstva obuhvaćenih anketom) i bruto naknada anketaru.

Pokazatelji/kriteriji na kojima se zasniva procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje Godišnjeg istraživanja o biljnoj i stočnoj proizvodnji u 2025., 2026. i 2027. su: veličina uzorka (25.000), planirana stopa odgovora prihvatljivih jedinica (≈ 90,488%), predviđena bruto naknada za anketara po odgovorenoj anketi (5,195 EUR) i naknada za sudjelovanje u poduci (procijenjeni ukupni iznos 1.510 EUR). Izračun: 25.000 x 90,488% x 5,195 EUR + 1.510 EUR = 119.031 EUR.

Pokazatelji/kriteriji na kojima se zasniva procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje Istraživanja o prirodima južnog voća i maslina (obrazac PO-34) za 2025., 2026. i 2027. su: veličina uzorka (5.000), planirana stopa odgovora prihvatljivih jedinica (87%), predviđena bruto naknada za anketara po odgovorenoj anketi (1,379 EUR) i naknada za sudjelovanje u poduci (procijenjeni ukupni iznos: 637 EUR). Izračun: 5.000 x 87% x 1,379 EUR + 637 EUR ≈ 6.636 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Provedene ankete o biljnoj proizvodnji (PO-71 i PO 34)	Anketama će se prikupiti podaci o površinama i prirodima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima što je preduvjet za ispunjenje obveza proizašlih iz pravne stečevine EU u području statistike biljne proizvodnje i poljoprivrednih struktura	Broj	2	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	2	2	2

A658068 STATISTIKA TURIZMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EU-a) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim statistikama o turizmu i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 95/57/EZ (SL L 192/17, 22.07.2011.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1051/2011. od 20. listopada 2011. o provedbi Uredbe (EU) br. 692/2011. Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama o turizmu u pogledu strukture izvješća o kvaliteti i slanja podataka (SL L 276/13, 21. 10. 2010.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 81/2013. od 29. siječnja 2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1051/2011. s obzirom na datoteku s mikro podacima za prijenos podataka (SL L 28/1, 30. 1. 2013.)

Delegirana uredba komisije (EU) 2019/1681 od 1. kolovoza 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama o turizmu u pogledu rokova za slanje i prilagodbe priloga I. i II.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1179 od 16. srpnja 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1051/2011 u pogledu agregatnih tablica i datoteka s mikropodacima za slanje podataka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A658068-STATISTIKA TURIZMA	20.744	39.868	45.780	45.780	74.095	114,8

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi za provedbu istraživanja o turističkoj aktivnosti stanovništva RH u razdoblju 2025.-2027. te rashodi za provedbu istraživanja o putovanjima stanovništva RH u 2027. godini.

Istraživanje o turističkoj aktivnosti stanovništva Hrvatske provodi se kako bi se prikupili podaci o nacionalnom turizmu tj. podaci o broju i obilježjima putovanja stanovništva Hrvatske izvan uobičajene sredine. Cilj je procijeniti koliko putuju stanovnici Hrvatske, zašto odlaze na putovanja, gdje i kada odlaze na putovanja, koliko traju putovanja i koliki su izdaci na putovanjima. Za ispitanike koji nisu odlazili na privatna višednevna putovanja prikupljaju se podaci o glavnim razlozima neodlaska na putovanje. Osim broja i obilježja putovanja prikupljaju se i podaci o sociodemografskom profilu populacije (spol, dob, školska sprema, zanimanje, prosječni prihodi kućanstva, radni status, županija).

Podaci se prikupljaju putem telefonskog intervjua uz podršku računala (CATI) na reprezentativnom uzorku od ukupno 22.000 stanovnika Republike Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Okvir za izbor uzorka je imenik fiksnih i mobilnih telefonskih linija u Republici Hrvatskoj. Podaci se prikupljaju provođenjem četiri vala CATI istraživanja. Referentno razdoblje je tromjesečje. Istraživanje obuhvaća višednevna i jednodnevna, privatna i poslovna putovanja u Hrvatskoj i izvan Hrvatske.

Rezultati istraživanja objavljuju se u priopćenju Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske i u PCAxis bazi podataka. Prema Uredbi (EU) br. 692/2011 podaci se dostavljaju u Eurostat prema Transmisijskom formatu za statistiku turizma. Podaci se dostavljaju i u Svjetsku turističku organizaciju (UNWTO) i OECD.

Za provedbu istraživanja o turističkoj aktivnosti stanovništva RH planirana su sredstva u iznosu 45.780 EUR godišnje.

Rashodi se odnose na intelektualne usluge (vanjski izvršitelji– anketari). Pokazatelji/kriteriji na kojima se zasniva procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje istraživanja su: veličina uzorka odnosno broj osoba koji će biti obuhvaćeni ovim istraživanjem (22.000), planirana stopa odgovora prihvatljivih jedinica (70%), predviđena bruto naknada za anketara po odgovorenoj anketi (2,80 EUR za prva tri tromjesečja i 3,00 EUR za četvrto tromjesečje) te

naknada za sudjelovanje u poduci (ukupni procijenjeni iznos 1.680 EUR). Izračun: (15.000 x 70% x 2,80 EUR) + (7.000 x 70% x 3,00 EUR) +1.680 EUR = 45.780 EUR.

Istraživanje o dnevnim putovanjima stanovništva Republike Hrvatske na udaljenosti do 300 km provodi se kako bi se prikupili podaci o broju ostvarenih putovanja, načinu i svrsi putovanja, vremenu utrošenom na putovanja te prijeđenoj udaljenosti. Za ispitanike koji nisu ostvarili nijedno dnevno putovanje prikupljaju se informacije o razlogu neodlaska na putovanje. Također se prikupljaju podaci o sociodemografskom profilu osoba koje putuju (spol, dob, školska sprema, zanimanje, županija).

Podaci se prikupljaju putem internetskog intervjua uz podršku računala (CAWI) i telefonskog intervjua uz podršku računala (CATI) na reprezentativnom uzorku od oko 5.000 kućanstava. Iz svakog kućanstva se ispituju sve osobe u dobi od 15 do 84 godine za ostvarena putovanja za jedan radni i jedan neradni dan. Okvir za uzorak je Popis stanovništva, kućanstava i stanova u RH za 2021. te imenik fiksnih i mobilnih telefonskih linija u RH za potrebe CATI anketiranja. Referentno razdoblje za prikupljanje podataka je od rujna do studenog 2027. Istraživanje obuhvaća jednodnevna putovanja.

Za provedbu istraživanja o putovanjima stanovništva RH, u 2027. godini planirana su sredstva u iznosu 28.315 EUR.

Planirani rashodi se odnose na intelektualne usluge vanjskih izvršitelja-anketara. Pokazatelji/kriteriji na kojima se zasniva procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje istraživanja su: veličina uzorka, odnosno broj kućanstava koja će biti obuhvaćena ovim istraživanjem (5.000 kućanstava), planirana stopa odgovora (80%), predviđena bruto naknada anketara po odgovorenoj anketi (7,00 EUR za popunjenu anketu za sve članove kućanstva kod kojih je barem jedan član kućanstva ostvario dnevna putovanja i 2,00 EUR za popunjenu anketu za sve članove kućanstva ako nijedan član nije ostvario putovanja) i naknada za sudjelovanje na poduci. Izračun: (3500 x 7,00 EUR) + (500 x 2,00 EUR) + 840,00 EUR + 1.975,00 EUR = 28.315,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Provedeno istraživanje o turističkoj aktivnosti stanovništva RH	Provedbom istraživanja prikupiti će se podaci o nacionalnom turizmu tj. podaci o broju i obilježjima putovanja stanovništva Hrvatske, što je preduvjet za ispunjenje obveza proizašlih iz pravne stečevine EU u području statistike turizma	Broj	1	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1	1
Provedeno istraživanje o putovanjima stanovništva RH	Provedbom istraživanja prikupiti će se podaci o dnevnim putovanjima stanovništva RH na udaljenosti do 300 km tj. podaci o broju ostvarenih putovanja, načinu putovanja, svrsi putovanja, vremenu utrošenom na putovanja te prijeđenoj udaljenosti	Broj	0	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	0	0	1

A658069 STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Godišnje statističko istraživanje o završenim zgradama i stanovima provodi se sukladno Programu statistike stanovanja i izgradnje zgrada u zemljama u području UN/ECE (Programme of Current Housing and Building Statistics for Countries in the UN/ECE Region)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A658069-STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	84.310	86.250	92.900	92.900	92.900	107,7

Cilj ove aktivnosti je izvršiti godišnji popis završenih zgrada i stanova. Godišnji izvještaj o završenim zgradama i stanovima (obrazac GRAĐ-10) provodi se metodom popisivanja. Glavni cilj ovog istraživanja je dobivanje podataka o završenim zgradama i stanovima u izvještajnoj godini. Kako o toj pojavi nema cjelovitog administrativnog ili nekog drugog izvora podataka iz kojeg bi Zavod mogao preuzimati podatke o završenim zgradama i stanovima, podaci se prikupljaju popisom završenih zgrada na području svake županije i Grada Zagreba. Osnova za popis su podaci o izdanim građevinskim dozvolama za građenje zgrada. Na temelju tih dozvola (u proteklim godinama i u tekućoj) popisivači potkraj godine obilaze teren kako bi ustanovili koje su od tih zgrada završene u izvještajnoj godini. Zbog specifičnosti posla popisivači trebaju biti stručne osobe u tijelima graditeljstva koje rade na izdavanju akata kojima se odobrava građenje te koje su dobro upoznate s teritorijalnim ustrojem svoje županije odnosno granicama područja gradova, općina i naselja. Planirana sredstva predviđena su za isplatu naknada sudionicima popisa u županijama i Gradu Zagrebu.

Podaci o završenim zgradama i stanovima, koriste se u Zavodu u Sektoru makroekonomskih statistika kao inputi za pokazatelje u skladu sa zahtjevima EU-a, te su ključni kako za domaće tako i za strane korisnike za: analizu stanja i utvrđivanje trendova na tržištu nekretnina te za poduzimanje mjera u području gradnje zgrada i stanova, procjenu veličine tržišta na razini Republike Hrvatske, županija te gradova/općina u vezi s donošenjem investicijskih i drugih poslovnih odluka.

Osim toga od strane Eurostata u pripremi je zahtjev za novim pokazateljima (Commercial real estate indicators), među tim pokazateljima su i tromjesečni podaci o površini završenih poslovnih nekretnina.

S obzirom da nije moguće predvidjeti koliko će zgrada za koje su izdane građevinske dozvole (u tekućoj i prijašnjim godinama) biti završeno u izvještajnoj godini (prema Adresaru zgrada u kojem se nalazi popis svih nezavršenih zgrada trenutno se nalazi preko 22.000 zgrada), u financijskom planu za 2025. godinu planirano je 92.900 EUR, za 2026. godinu 92.900 EUR i za 2027. godinu 92.900 EUR.

Pokazatelji/kriteriji na kojima se zasnivaju izračuni i procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje istraživanja u svakoj godini jesu:

1. Prosječan broj završenih zgrada (u zadnjih 10 godina) u sjedištu popisa x naknada po popunjenom obrascu x 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 3.500 zgrada x 7,30 EUR x 7,5% = 27.466,25 EUR

2. Prosječan broj završenih zgrada (u zadnjih 10 godina) izvan sjedišta popisa x naknada po popunjenom obrascu x 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 4.200 zgrada x 8,6 EUR x 7,5% = 38.829,00 EUR

3. Naknada za sudjelovanje u obuci i za obilazak terena za svakog popisivača 150,00 EUR x 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 165 popisivača x 150,00 EUR x 7,5% = 26.606,25 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Provedeno istraživanje »Godišnji izvještaj o završenim zgradama i stanovima (obrazac GRAĐ-10)«	Provedenim istraživanjem »Godišnji izvještaj o završenim zgradama i stanovima« prikupiti će se podaci o završenim zgradama i stanovima u izvještajnoj godini	Broj	1	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1	1

A658106 PUBLICISTIKA I INFORMACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A658106-PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	62.584	103.228	166.344	168.015	169.175	161,1

Financijska sredstva planirana su na ovoj aktivnosti za potrebe diseminacije statističkih podataka, odnosno za tisak publikacija koje će biti najavljene u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka za 2025., 2026. i 2027., za tisak obrazaca i uputa za provođenje statističkih istraživanja u skladu s Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Zavoda za 2025., 2026. i 2027. te popratnih materijala i letaka za provođenje istraživanja. Osim navedenog, financijska sredstva planirana su za usluge promidžbe i informiranja (praćenje medijskih objava, oglašavanje na društvenim mrežama, promotivni materijal, obilježavanje 150 godina hrvatske statistike), popularizaciju službene statistike (Statističko natjecanje, statistički edukativni portal Stedy, izrada edukativnih i informativno-promotivnih materijala i videa te digitalnih publikacija) te daljnji razvoj odnosa s korisnicima.

U 2025. sredstva za materijal i energiju planirana su u iznosu od 11.000 EUR, u 2026. u iznosu od 14.640 EUR, dok su za 2027. planirana u iznosu od 12.300 EUR. Planirani rashodi za usluge u 2025. iznose 155.344 EUR, u 2026. iznose 153.375 EUR, a u 2027. oni iznose 156.875 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Povećan broj raspoloživih baza podataka DZS-a za znanstvene svrhe	Povećanje raspoloživih baza podataka DZS-a za znanstvene svrhe trebalo bi omogućiti, jednoj od najvažnijih ciljnih skupina korisnika, znanstvenicima, bolju podlogu za donošenje kvalitetnih zaključaka utemeljenih na činjenicama.	Broj	12	DZS	15	18	21
Povećan broj obrađenih i dostupnih naslova u on-line knjižničnom katalogu na internetskim stranicama	Povećanjem broja obrađenih i dostupnih naslova u on-line knjižničnom katalogu objavljenom na internetskim stranicama DZS-a omogućit će se korisnicima pretraživanje fonda knjižnice DZS-a te povećati njegova vidljivost	Broj	250	DZS	300	350	400
Provedena Anketa o zadovoljstvu korisnika	Cilj ankete jest utvrđivanje zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i razinom usluge te utvrđivanje potreba korisnika.	Broj	1	DZS	1	1	1

A658107 ANKETA O RADNOJ SNAZI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. listopada 2019. o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, izmjeni uredaba (EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 452/2008 i (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 (LI 261/1)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2240 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju tehničkih stavki skupa podataka, tehničkih formata za dostavu informacija te detaljnih postupaka i sadržaja izvješćâ o kvaliteti za organizaciju ankete na uzorku u području radne snage u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (L 336/59)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/256 od 16. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom višegodišnjeg ponavljajućeg planiranja (L54/1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/257 od 16. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem broja i naziva varijabli za područje radne snage (L 54/9)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2180 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju detaljnih postupaka i sadržaja izvješćâ o kvaliteti u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (L 330/8)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2181 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju tehničkih značajki za stavke koje su zajedničke za više skupova podataka u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (L330/16)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2241 od 16. prosinca 2019.o opisu varijabli i duljine, zahtjeva kvalitete i razine detalja vremenskih nizova za dostavu mjesečnih podataka o nezaposlenosti u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (L336/125)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A658107-ANKETA O RADNOJ SNAZI	382.392	396.515	453.861	453.861	453.861	114,5

Anketa o radnoj snazi (ARS) je najopsežnije istraživanje o obilježjima tržišta rada koje se provodi na uzorku privatnih kućanstava u Republici Hrvatskoj. Glavni cilj Ankete o radnoj snazi je dati prikaz veličine, strukture i obilježja zaposlenih i nezaposlenih osoba koje čine radnu snagu i osoba izvan radne snage koje ne sudjeluju na tržištu rada.

Istraživanjem se prikupljaju podaci o demografskim i migracijskim obilježjima, pohađanom i završenom stupnju obrazovanja, ekonomskoj aktivnosti, djelatnosti i zanimanju na glavnom, dodatnom i prethodnom poslu, satima rada na glavnom i dodatnom poslu, traženju posla, raspoloživosti za posao i sl. Navedeni podaci su osnovni izvor za izračun pokazatelja anketne stope nezaposlenosti, stope zaposlenosti i stope aktivnosti.

Anketa se u postupcima izbora uzorka, pri definiranju anketnog upitnika te primjeni metodoloških smjernica oslanja na preporuke Međunarodne organizacije rada te Eurostat-a čime se jamči međunarodna usporedivost podataka među zemljama. Istraživanje je obavezno za sve zemlje članice Europske unije.

Istraživanje se provodi putem CAPI (anketiranje s pomoću prijenosnih računala "licem u lice") i CATI (anketiranje telefonom) metode prikupljanja podataka.

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje Ankete o radnoj snazi za razdoblje od 2025. do 2027. je veličina CAPI uzorka odnosno broj kućanstva koja se anketiraju s pomoću prijenosnih računala od strane vanjskih anketara te pretpostavljena stopa odgovora. CATI anketiranje obavljaju zaposlenici Zavoda zbog čega CATI uzorak ne čini dio osnove za izračun potrebnih sredstava kao ni »nevaljane jedinice« koje se ponovljeno ne anketiraju. Planirani rashodi odnose se na intelektualne i osobne usluge (naknade vanjskim suradnicima- anketarima).

U 2025., 2026. i 2027. ukupna veličina uzorka iznosi 34.320 adresa godišnje. Iznos planiranih sredstava postavljen je prema procijenjenoj veličini CAPI uzorka od 24.710 adresa, od čega će za oko 95% anketa biti angažirani vanjski anketari, a za 5% zaposlenici Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od oko 70% i neodgovora od oko 30%, procijenjeni trošak CAPI anketiranja za vanjske anketare godišnje iznosi 439.830 EUR (uz jediničnu cijenu od 23,42 EUR za pozitivnu i 3,45 EUR za negativnu anketu). Uključivanjem troška za sudjelovanje anketara na edukaciji u ukupnom iznosu od 4.031 EUR, ukupni rashodi za razdoblje od 2025. – 2027. po godini iznose 453.861 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Provedena anketa o radnoj snazi	Provedbom ankete o radnoj snazi dobiva se uvid u ponašanje pojedinih skupina na tržištu rada	Broj	1	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1	1

A658109 ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

UREDBA (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. listopada 2019. o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, izmjeni uredaba (EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 452/2008 i (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/256 od 16. prosinca 2019 o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom višegodišnjeg ponavljajućeg planiranja

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/126 od 21. listopada 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem broja i naziva varijabli za područje potrošnje

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2180 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju detaljnih postupaka i sadržaja izvješćâ o kvaliteti u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2181 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju tehničkih značajki za stavke koje su zajedničke za više skupova podataka u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2094 od 28. listopada 2022. o utvrđivanju tehničkih stavki skupova podataka, tehničkih formata za dostavu informacija te detaljnih postupaka i sadržaja izvješćâ o kvaliteti u vezi s organizacijom ankete na uzorku u području potrošnje u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A658109-ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	7.086	00	00	366.535	30.213	0,0

Anketa o potrošnji kućanstva (APK) je višegodišnje istraživanje koje se provodi na uzorku privatnih kućanstava u Republici Hrvatskoj. Anketom se prikupljaju podaci o izdacima za potrošnju kućanstava, podaci o socioekonomskim obilježjima kućanstava, podaci o uvjetima stanovanja, opremljenosti trajnim dobrima i slično. Svrha provođenja Ankete jest dati prikaz životnih uvjeta individualnih kućanstava, tj. dati sliku visine i strukture izdataka za potrošnju kućanstava prema obilježjima koja opisuju socioekonomske karakteristike kućanstva.

Anketa se provodi u skladu s metodološkim preporukama Eurostata te međunarodnim standardima i klasifikacijama. Struktura izdataka za potrošnju kućanstava prati se prema međunarodnoj klasifikaciji COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose). Anketom su, prema metodologiji, obuhvaćena privatna kućanstva, dok institucionalno stanovništvo (domovi, zatvori, bolnice za trajni smještaj osoba i slično), te potrošnja stranih turista nisu obuhvaćeni tim istraživanjem.

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje Ankete o potrošnji kućanstava je veličina uzorka odnosno broj kućanstava koja će biti obuhvaćena ovim istraživanjem. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (naknade vanjskim izvršiteljima- anketarima) te na iznos naknade građanima i kućanstvima u novcu za vođenje dnevnika.

Iznos planiranih sredstava za 2026. postavljen je prema veličini uzorka od 12.451 kućanstvo, od čega će prema planu za 95% kućanstava biti angažirani vanjski anketari, a za 5% kućanstava zaposlenici Zavoda. Uzimajući u obzir planiranu stopu odgovora od 45% i neodgovora od 55%, trošak anketiranja za vanjske anketare iznosit će 224.627 EUR (uz jediničnu cijenu od 35,04 EUR za pozitivnu i 3,45 EUR za negativnu anketu).

Trošak vođenja dnevnika iznosi 168.090 EUR za procijenjenih 5.603 ispunjenih dnevnika po jediničnoj cijeni od 30,00 EUR.

Uključivanjem troška za sudjelovanje anketara na edukaciji u ukupnom iznosu od 4.031 EUR, iskazani trošak Ankete o potrošnji kućanstva u 2026. godini iznosi ukupno 396.748 EUR. Od navedenog ukupnog iznosa dio naknada za aketare te za vođenje dnevnika biti će isplaćene u siječnju 2027.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Provedena anketa o potrošnji kućanstva	Provedbom ankete o potrošnji kućanstva, u skladu s metodološkim preporukama Eurostata te međunarodnim standardima dobiti će se prikaz životnih uvjeta individualnih kućanstava	Broj	0	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	0	0	1

A658117 ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

UREDBA (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. listopada 2019. o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, izmjeni uredaba (EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 452/2008 i (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2242 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju tehničkih stavki skupova podataka, tehničkih formata te detaljnih postupaka i sadržaja izvješća o kvaliteti za organizaciju ankete na uzorku u području dohotka i životnih uvjeta u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2180 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju detaljnih postupaka i sadržaja izvješćâ o kvaliteti u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2181 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju tehničkih značajki za stavke koje su zajedničke za više skupova podataka u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2527 od 17. studenoga 2023. o utvrđivanju tehničkih stavki skupova podataka za ad hoc temu za 2025. o energiji i okolišu u području dohotka i životnih uvjeta u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/256 od 16. prosinca 2019 o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom višegodišnjeg ponavljajućeg planiranja

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/258 od 16. prosinca 2019 o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem broja i naziva varijabli za područje dohotka i životnih uvjeta

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/298 od 7. studenoga 2023. o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem broja i naziva varijabli za ad hoc temu za 2025. „Energija i okoliš" u području dohotka i životnih uvjeta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A658117-ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	227.442	251.285	292.109	292.109	292.109	116,2

Anketa o dohotku stanovništva (ADS) je godišnje anketno istraživanje kućanstava. Istraživanjem se prikupljaju podaci o sastavu kućanstava, uvjetima i troškovima stanovanja, raspoloživosti trajnim dobrima i financijskoj situaciji kućanstava, podaci o bruto i neto dohotku te različitim monetarnim i nemonetarnim primanjima članova kućanstava, podaci o ekonomskoj aktivnosti, obrazovnom statusu, brizi o vlastitom zdravlju te brizi o djeci i podaci o ostalim aspektima životnog standarda. Navedeni podaci su osnovni izvor za izračun pokazatelja siromaštva, distribucije dohotka i socijalne isključenosti stanovništva. Ovo istraživanje je obvezatno istraživanje za sve zemlje članice Europske unije.

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje Ankete o dohotku stanovništva je veličina uzorka odnosno broj kućanstava koja će biti obuhvaćena ovim istraživanjem. Troškovi se odnose na intelektualne i osobne usluge (naknade vanjskim izvršiteljima, tj. anketarima). Plan proračunskih sredstava za 2025.-2027. godinu je postavljen prema veličini uzorka od 12.800 kućanstava. Povećanje uzorka od 2015. godine koje se bilježi za Anketu o dohotku stanovništva bilo je nužno radi dobivanja pouzdanih podataka o siromaštvu i socijalnoj isključenosti stanovništva na razini statističkih regija (NUTS 2). Pouzdani i reprezentativni podaci na razini NUTS 2 zahtjev su Eurostat-a i nacionalnih donositelja odluka i predstavljaju obvezu od 2018. godine kako bi se bolje razumjela raspodjela siromaštva. Reprezentativni podaci na razini NUTS 2 važni su i u kontekstu ravnomjerne alokacije sredstava namijenjenih regionalnom razvoju u okviru kohezijske politike.

Od ukupno 12.800 kućanstava koje će biti obuhvaćeno Anketom svake navedene planske godine, za 95 % kućanstava angažirani će biti vanjski anketari, a za 5 % kućanstava zaposlenici Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od 77% i neodgovora od 23%, te jediničnu naknadu vanjskim anketarima od 27,59 EUR za pozitivnu anketu i 3,45 EUR za negativnu anketu, te uključivanjem troška za sudjelovanje anketara u edukaciji u ukupnom iznosu od 4.031 EUR, procijenjeni trošak anketiranja za vanjske anketare u 2025., 2026. i 2027. godini iznosi godišnje 292.109 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Provedena anketa o dohotku stanovništva	Provedbom ankete o dohotku stanovništva dobivaju se osnovni podaci za izračun pokazatelja siromaštva, distribucije dohotka i socijalne isključenosti stanovništva	Broj	1	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1	1

A658126 PRIKUPLJANJE PODATAKA O CIJENAMA DOBARA I USLUGA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

UREDBA (EU) br. 2016/792 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena i indeksu cijena stambenih objekata i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 (SL L 135/11, 24. 5. 2016.).

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1148 od 31. srpnja 2020. o utvrđivanju metodoloških i tehničkih specifikacija u skladu s Uredbom (EU) 2016/792 Europskog parlamenta i Vijeća o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena i indeksu cijena stambenih objekata (C/2020/5166, SL L 252, 4.8.2020.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A658126-PRIKUPLJANJE PODATAKA O CIJENAMA DOBARA I USLUGA	97.951	110.160	110.160	110.160	110.160	100,0

Prikupljanje podataka o cijenama dobara i usluga obuhvaća sljedeće poslove:

Mjesečno prikupljanje i dostava mjesečno prikupljenih podataka o maloprodajnim cijenama dobara i usluga u svrhu izračuna a) Indeksa potrošačkih cijena te posljedično b) Harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena. Indeks potrošačkih cijena izračunava se na temelju reprezentativne košarice koju čini oko 900 proizvoda, dobara i usluga koje kupuje referentno stanovništvo radi finalne potrošnje, a ovlašteni snimatelji provode prikupljanje cijena svaki mjesec uz bilježenje specifikacija proizvoda na uzorku od približno 34.500 dobara i usluga u 9 gradova.

Planirana sredstva u razdoblju 2025.-2027. iznose 110.160 EUR za svaku godinu.

Pri procjeni se uzima da će otprilike 70% ukupnog broja snimatelja biti službenici Zavoda, a 30% vanjski izvršioci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Provedeno prikupljanje podataka o maloprodajnim cijenama dobara i usluga (snimanje cijena)	Provedbom prikupljanja podataka o maloprodajnim cijenama dobara i usluga dobivaju se osnovni podaci za izračun indeksa potrošačkih cijena za 2024. – 2026.	Broj	1	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1	1

A658158 ANKETE O PRIMJENI INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA IKT-a U KUĆANSTAVIMA I PODUZEĆIMA (IKT-DOM i IKT-POD)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredbe (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17.12.2019.)

Uredba (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. listopada 2019. o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima (L 261/1, 14.10.2019.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A658158-ANKETE O PRIMJENI INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA IKT-a U KUĆANSTAVIMA I PODUZEĆIMA (IKT-DOM i IKT-POD)	00	00	12.500	12.500	12.500	0,0

Anketa o primjeni IKT-a u kućanstvima i kod pojedinaca (IKT-DOM) je istraživanje koje se provodi na uzorku privatnih kućanstava. To je godišnje istraživanje o primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u kućanstvima i kod pojedinaca. Pruža informacije o računalnoj i informacijskoj pismenosti hrvatske populacije. Svrha ovog istraživanja jest izmjeriti raširenost upotrebe računala i ostalih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, broj osoba u Republici Hrvatskoj koji su korisnici interneta i za koje svrhe upotrebljavaju internet. Anketa se provodi u skladu s metodološkim preporukama Eurostata te međunarodnim standardima i klasifikacijama.

Anketa o primjeni IKT-a u poduzećima je godišnje istraživanje o primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT-POD) i daje informacije o upotrebi računala, interneta, elektroničkog poslovanja i ostalih oblika IKT-a u poduzećima. Anketa se provodi u skladu s metodološkim preporukama Eurostata te međunarodnim standardima i klasifikacijama.

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje ankete IKT-DOM je veličina uzorka odnosno broj kućanstva koji će biti obuhvaćeni ovim istraživanjem. Rashodi se odnose na trošak rada CATI anketara. Plan proračunskih sredstava je postavljen prema veličini uzorka od 5.500 kućanstava.

Podaci se prikupljaju putem web upitnika i telefonskim anketiranjem. Prema dosadašnjem iskustvu putem web upitnika se prikupi oko 500 anketa tako da je raspoloživi uzorak za CATI anketu oko 5.000 kućanstava. U izračun je uzeta u obzir stopa odgovora od oko 60%, te jedinična cijena ankete od 4,00 EUR. Predviđen je rad 12 CATI anketara, u trošak je uračunata i naknada anketarima za obuku u jediničnom iznosu od 30,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Provedena anketa o primjeni IKT-a u kućanstvima i poduzećima	Provedbom ankete o primjeni IKT-a u kućanstvima i poduzećima se dobivaju relevantni, ažurni i usporedivi podatci za potrebe mjerenja i razumijevanja društveno-ekonomskog utjecaja primjene IKT-a i utjecaja na produktivnost, kao i pokazatelje informacijskog društva za promatranje dostignuća političkih ciljeva na nacionalnoj razini i razini EU-a.	Broj	0	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1	1

A658159 MAKROEKONOMSKE STATISTIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A658159-MAKROEKONOMSKE STATISTIKE	00	7.500	46.000	46.000	46.000	613,3

Planirani rashodi u iznosu od 46.000 EUR godišnje odnose se na intelektualne usluge.

Planiranim sredstvima financirati će se provedba savjetodavnih usluga koje se traže od tehničkih stručnjaka za makroekonomske analize te statističke analize i modele kao i angažiranje vanjskog suradnika za Mjesečno prikupljanje i kontrola podataka o maloprodajnim cijenama dobara i usluga u svrhu provedbe istraživanja Indeks potrošačkih cijena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Uvedeno unaprjeđenje statističkog modeliranja makroekonomskih statistika	Izvršene savjetodavne usluge za unaprjeđenje statističkog modeliranja	Broj	0	DZS	1	1	1

K658035 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K658035-INFORMATIZACIJA ZAVODA	1.457.676	1.924.891	3.555.168	4.591.222	3.272.314	184,7

U okviru kapitalnog projekta planirani su materijal i dijelovi za održavanje računala i računalne opreme, zatim usluge tekućeg i investicijskog održavanja aplikacija, sklopovske i programske opreme, informatičke i komunikacijske opreme, zatim usluge najma licenci do godinu dana, računalne i intelektualne usluge. Također, planirani su rashodi za nabavu novih licenci, informatičke i komunikacijske opreme i računalnih programa te rashodi za dodatna ulaganja na informatičkoj opremi i računalnim programima.

Materijalni rashodi planirani su u 2025. u iznosu od 1.920.290 EUR, u 2026. godini u iznosu od 2.241.066 EUR, a u 2027. godini u iznosu od 1.975.958 EUR. Materijalni rashodi se najvećim dijelom odnose na najam licenci do godinu dana u iznosu od 749.370 EUR u 2025. godini, 734.147 EUR u 2026. godini i 729.500 EUR u 2027. godini te na računalne usluge tj. usluge održavanja računalnih programa u iznosu od 856.245 EUR u 2025. godini, 854.669 EUR u 2026. godini i 826.208 EUR u 2027. godini.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u 2025. u iznosu 13.100 EUR te 2026. i 2027. godini u iznosu od 6.100 EUR godišnje, a odnose se na rashode za nabavu novih licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u 2025. godini u iznosu od 1.353.500 EUR te 2.072.000 EUR u 2026. godini i 997.000 EUR u 2027. godini, a u najvećem dijelu odnose se na ulaganja u računalne programe.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 268.278 EUR u 2025. godini, zatim 272.056 EUR u 2026. godini i 293.256 EUR u 2027. godini.

U narednim godinama radi se na mordernizaciji i digitalizaciji obrade, pohrane i zaštite podataka. Paniranim projektima nastoji se novim tehnologijama ubrzati obrada podataka, povećati dostupnost i zaštita podataka, posebno vodeći računa i o stalno prisutnim kibernetičkim prijetnjama.

K658037 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o energetskoj učinkovitosti

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije

Zakon o zaštiti na radu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K658037-ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	00	00	68.500	11.542.218	1.435.000	0,0

U okviru kapitalnog projekta planirana su sredstva za uređenje poslovnog prostora Zavoda, u Zagrebu, Ilica 3 i Frana Petrića 2, povezano s konstrukcijskom obnovom od potresa koju provodi Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i potrebnim funkcionalnim poboljšanjima postojećeg prostora i opreme te sredstva za sufinanciranje izvođenja radova energetske obnove poslovnih dvorišnih zgrada Zavoda, u Zagrebu, Branimirova 19-21.

Na skupni rashoda 32 Materijalni rashodi planirana planirana su sredstva u 2025. godini u iznosu od 68.500 EUR, u 2026. godini u iznosu od 24.000 EUR, a u 2027. godini u iznosu od 15.000 EUR.

Na skupini rashoda 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana planirana su sredstva u 2026. godini u iznosu od 11.518.218 EUR te u 2027. godini u iznosu od 1.420.000 EUR.

U sljedećem proračunskom ciklusu Zavod planira izvođenje radova na uređenju poslovnog prostora kojeg koristi u zgradi u Zagrebu na adresi Ilica 3 i Frana Petrića 2 prema izvedbenoj dokumentaciji koja se planira izraditi u 2025. godini. Radi se prostoru smještenom u zgradama u središtu Grada Zagreba, na uglu ulice Ilica 3 i Frana Petrića 2, koje predstavljaju jedinstvenu konstrukcijsku cjelinu. Zgrade su u značajnoj mjeri oštećene u potresu koji se dogodio 20.03.2020. te su iste predmet obnove temeljem Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN, broj 21/23), koju provodi Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (dalje u tekstu: Ministarstvo), prema rješenju Ministarstva od 26. travnja 2023. godine. Predmetnim rješenjem određen je popravak konstrukcije stambeno-poslovne zgrade u Zagrebu, Ilica3/Frana Petrića 2 te je nadležno Ministarstvo pokrenulo postupak za izbor izvođača radova i drugih sudionika u obnovi.

Planirana sredstva odnose se na radove na uređenju poslovnog prostora Zavoda koji nisu prihvatljivi u okviru postupka obnove koju provodi Ministarstvo, a koja je neophodno izvesti kako bi se prostor uredio i doveo u stanje uređenosti koje je prikladno za obavljanje djelatnosti Zavoda. Osim ovih radova, ovim sredstvima planira se i preuređenje prostora u prizemlju zgrade u Ilici 3, koji je korišten kao tiskara. S obzirom na tehnološka dostignuća u toj industriji i sve manju potrebu za tiskanjem statističkih obrazaca, radi prebacivanja procesa prikupljanja podataka putem web obrazaca, kapacitet tiskarskih uređaja u objektu Zavoda u Branimirovoj 19-21 se ukazuje dostatnim, te bi prostor koji je korišten za tiskaru u Ilici 3 bio preuređen prema idejnom projektu koji se planira izraditi u 2025. godini. Nadalje, planiranim sredstvima planira se i izvođenje radova na odvajanju instalacija grijanja poslovnih prostora Zavoda od kotlovnice koju koristi zajednički s privatnim stanarima u toj zgradi, koja okolnost onemogućava nabavu usluge opskrbe plinom putem središnje javne nabave.

Za nabavu projektne i tehničke dokumentacije te savjetodavne usluge za provođenje postupka javne nabave i praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi na skupini rashoda 32 planirana su sredstva u 2025. godini u ukupnom iznosu 56.000 EUR, dok je u 2026. i 2027. planirano 15.000 EUR godišnje za savjetodavne usluge za provođenje postupka javne nabave i praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi.

Za izvođenje predmetnih radova zajedno s rashodima za projektantski, stručni i obračunski nadzor izvođenja radova, na skupini rashoda 45 planirana su sredstva u 2026. godini u ukupnom iznosu 10.912.500 EUR te u 2027. godini u ukupnom iznosu 1.420.000 EUR. Zavod će zatražiti suglasnost za preuzimanje obveza po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama sukladno važećim propisima.

Nadalje, u sljedećem proračunskom ciklusu planirana su sredstva za sufinanciranje izvođenja radova energetske obnove poslovnih dvorišnih zgrada Zavoda, u Zagrebu, Branimirova 19-21, prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji.

Za nabavu usluge prijave i praćenja izvršavanja radova energetske obnove te za nabavu savjetodavne usluge za provođenje postupka javne nabave i praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi na skupini rashoda 32 planirana su sredstva u 2025. godini u iznosu 12.500 EUR, dok je u 2025. godini planirano 9.000 EUR.

Za izvođenje radova energetske obnove poslovnih dvorišnih zgrada zajedno s rashodima za projektantski, stručni i obračunski nadzor izvođenja radova, na skupini rashoda 45 planirana su sredstva u 2026. godini u ukupnom iznosu 605.718 EUR.

K658094 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Smjernice za upravljanje voznim parkom

Odluka Vlade RH o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K658094-OBNOVA VOZNOG PARKA	00	00	00	27.500	00	0,0

U 2026. godini na rashodima za nabavu proizvedene dugatrajne imovine planirana su sredstva za kupnju službenog vozila.

Nabava vozila planirana je u skladu sa Smjernicama za upravljanje voznim parkom iz ožujka 2017. godine. Vozilo se nabavlja zbog dotrajalosti postojećeg vozila u vlasništvu Zavoda što iziskuje visoke izdatke održavanja odnosno neisplativost popravaka, stoga se nabavom novog vozila očekuje smanjenje prekomjernih troškova održavanja i popravaka.

K658157 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Opertivni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K658157-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027	00	00	219.000	421.300	424.000	0,0

U okviru OPKK 2021.- 2027., Cilj politike: 1. Pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe, Redni broj prioriteta: 1, Posebni cilj: 1.II. Iskorištavanje koristi digitalizacije za građane, poduzeća, istraživačke organizacije i javna tijela, za sufinanciranje putem strukturnih fondova, planirana su financijska sredstva za provedbu projekta 'Izrada IT rješenja za statistiku robne razmjene s inozemstvom'.

Cilj provedbe projekta je sustav koji će korisnicima omogućiti dobivanje relevantnih, pouzdanih i pravovremenih pokazatelja o robnoj razmjeni RH s inozemstvom, što će biti omogućeno kvalitetnim podacima dobivenima iz novog IT rješenja.

U 2025. godini u okviru T658157 planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu 16.000 EUR i materijalne rashode u iznosu od 203.000 EUR.

U 2026. godini u okviru T658157 planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 17.300 EUR, materijalne rashode u iznosu od 4.000 EUR i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 400.000 EUR.

U 2027. godini u okviru T658157 planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 20.000 EUR, materijalne rashode u iznosu od 4.000 EUR i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 400.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj završenih projekata implementacije novog IT sustava/alata/rješenja uspješno završen (kumulativ)	Projekt se smatra završenim kada Nadležno tijelo za provođenje projekata sufinanciranih iz ESI fondova odobri završno izvješće projekta implementacije IT sustava/alata/rješenja. Vrijednost označava kumulativ svih provedenih tj. završenih projekata u trenutku sastavljanja Obrazloženja (polazna vrijednost) odnosno projekata završenih do 31. prosinca svake godine (ciljana vrijednost).	Broj	0	DZS	1	1	1

T658142 SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

Darovni ugovori Europske komisije- Eurostata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T658142-SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	1.099.167	1.034.381	1.053.280	1.568.378	1.427.917	101,8

Zavod je sklopio niz darovnih ugovora s Europskom komisijom– Eurostat-om. Cilj svih ovih darovnica je unapređenje statistike. Darovnice Eurostata za statistiku omogućuju financijsku pomoć na raznim statističkim područjima, od poslovnih statistika, statistika energije, statistike robne razmjene s inozemstvom, subnacionalnih statistika, do raznih istraživanja kao što su IKT istraživanja, istraživanja o radnoj snazi, istraživanje o rodno uvjetovanom i međuljudskom nasilju itd. Darovnicama se uvijek žele postići određeni specifični i generalni ciljevi, obično u vidu implementacije novih metodologija i modula, te proizvodnje harmoniziranih statističkih podataka.

U 2025. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 649.481 EUR, materijalne rashode u iznosu od 322.517 EUR, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 54.809 EUR i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 26.473 EUR.

U 2026. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 729.302 EUR, materijalne rashode u iznosu od 743.302 EUR, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 64.582 EUR i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 31.192 EUR.

U 2027. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 767.045 EUR, materijalne rashode u iznosu od 563.207 EUR, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 65.857 EUR i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 31.808 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj završenih projekata (kumulativ)	Projekt se smatra završenim kada Eurostat odobri završno izvješće projekta. Vrijednost označava kumulativ svih provedenih tj. završenih projekata u trenutku sastavljanja Obrazloženja (polazna vrijednost) odnosno projekata završenih do 31. prosinca svake godine (ciljana vrijednost).	Broj	136	DZS	143	150	155

T658160 PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za statistiku, točka 12. (NN 97/20)

Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći

UREDBA (EU, Euratom) 2018/1046 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 18. srpnja 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T658160-PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI	00	113.490	119.310	00	00	105,1

U razdoblju 2025.-2027. godini nastavlja se potpora i pružanje tehničke pomoći zemljama nečlanicama EU-a kroz prenošenje znanja i iskustva stručnjaka javnih tijela država članica EU-a. Projekti prijenosa znanja zemljama korisnicima tehničke pomoći koje Zavod planira provoditi, biti će vezani uz proizvodnju službene statistike, odnosno uz sve relevantne statističke aktivnosti u svrhu učinkovitog upravljanja statističkim sustavom zemlje.

Za 2026. godinu planiran je projekt tehničke pomoći za BiH. Opći cilj (učinak) provedbe predmetnog projekta tehničke pomoći je povećati korištenje administrativnih izvora podataka u redovnoj proizvodnji službene statistike u BiH.

Specifični ciljevi/ishodi provedbe projekata teničke pomoći za zemlju korisnicu tehničke pomoći su: uspostavljena ili poboljšana suradnja s odabranim nositeljima/vlasnicima administrativnih izvora podataka na svim razinama vlasti i podizanje svijesti nositelja/vlasnika podataka od značaja za korištenje administrativnih izvora podataka u redovnoj proizvodnji službene statistike.

Zavod će vlastitim kapacitetima voditi projekte tehničke pomoći te omogućiti državama korisnicama adekvatne stručnjake za pojedini djelokrug proizvodnje službene statistike, odnosno omogućiti prijenos hrvatskog znanja i iskustva u području europskih statističkih poslova stečenih kroz proces pristupanja RH EU.

Modeli ostvarenja navedenih aktivnosti su: konzultacije, studijske posjete i održavanje sastanaka/konferencija.

Projekt je započeo u 2024. godini., a planirani završetak je 17/09/2025.

Za provedbu opisanih aktivnosti u 2025. godini, na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi, planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 94.710 EUR i materijalne rashode u iznosu od 24.600 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj završenih projekata tehničke pomoći (kumulativ)	Prijenos znanja i iskustva hrvatskih stručnjaka zemlji korisnici tehničke pomoći.	Broj	1	DZS	1	0	0

T658161 ORGANIZACIJA DGINS KONFERENCIJE I ESSC 2025.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T658161-ORGANIZACIJA DGINS KONFERENCIJE I ESSC 2025.	00	19.000	386.500	00	00	2034,2

Državni zavod za statistiku će 2025. godine biti domaćin DGINS konferencije - Conference of the Directors General of the National Statistical Institutes i sastanka Odbora za Europski statistički sustav, koji će se održati u Splitu od 22. do 24. listopada 2025. godine. Prvi dio događanja odnosi se na DGINS konferenciju.

DGINS konferencija je godišnji skup direktora nacionalnih statističkih ureda zemalja članica Europske unije (EU). Cilj konferencije je strateška rasprava o ključnim pitanjima razvoja Europskog statističkog sustava (ESS) te procjena novih trendova i izazova s kojima se suočava službena statistika. Utemeljena 1953. godine u Luksemburgu, DGINS konferencija postala je glavni forum za rasprave o statističkim procesima i metodama koje podržavaju donošenje kvalitetnih politika u području statistike.

Ova konferencija je od iznimne važnosti jer osigurava usklađen i učinkovit razvoj službenih statistika unutar EU-a. S obzirom na sve veću složenost ekonomskih, društvenih i ekoloških izazova, službene statistike moraju biti brze, točne i relevantne. Konferencija omogućava nacionalnim statističkim uredima (NSI) razmjenu inovacija, metoda i pristupa u suočavanju s izazovima. Službene statistike pružaju pouzdane podatke koji su ključni za planiranje i

donošenje odluka u raznim sektorima – od ekonomske politike i socijalnih usluga do zaštite okoliša i klimatskih promjena.

DGINS konferencija kroz svoje tematske rasprave, pruža smjernice za unaprjeđenje metodologije i tehnologije u službenoj statistici. Sudionici konferencije su direktori nacionalnih statističkih ureda svih zemalja članica EU-a, predstavnici Eurostata, Europske središnje banke (ECB), Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) te Gospodarske komisije UN-a za Europu (UNECE). Ponekad sudjeluju i predstavnici međunarodnih organizacija izvan Europe, što omogućuje širu razmjenu znanja.

Svake godine domaćin konferencije je druga država članica ESS-a. Glavni cilj rasprave je osnažiti statistiku kao alat za bolje razumijevanje i rješavanje suvremenih izazova te unaprijediti metodologiju prikupljanja i obrade podataka. Organizacija DGINS 2025 bit će značajan događaj za Državni zavod za statistiku, jer će Hrvatska imati priliku predstaviti svoje statističke kapacitete i doprinose razvoju ESS-a kroz razmjenu iskustava sa statističkim institutima diljem Europe.

Drugi dio konferencije odnosi se na Odbor za Europski statistički sustav - European Statistical System Committee (ESSC), koji je ključna institucija ESS-a, osnovana radi osiguravanja visokokvalitetnih, usporedivih i pouzdanih statistika unutar EU-a. ESSC je odgovoran za strateško upravljanje i koordinaciju ESS-a, a članovi su mu direktori nacionalnih statističkih instituta zemalja članica EU-a te predstavnici Eurostata, statističkog ureda Europske komisije. Cilj ESSC-a je osigurati da statistike zadovolje potrebe donositelja politika, poslovnog sektora, istraživača i građana.

ESSC pruža smjernice za razvoj i provedbu statističkih programa unutar EU-a, usklađujući podatke između zemalja članica. Njegove glavne funkcije uključuju definiranje statističkih prioriteta EU-a, razvoj statističke infrastrukture, provedbu zakonodavnih akata i suradnju s međunarodnim institucijama poput OECD-a, UN-a i MMF-a. ESSC, kroz suradnju s nacionalnim statističkim uredima, osigurava harmonizaciju metodologije i podataka na europskoj razini. To uključuje standardizaciju metoda, pružanje tehničke pomoći i poticanje suradnje u rješavanju tehničkih i metodoloških izazova. ESSC ostaje temeljni stup ESS-a, omogućujući europskim statistikama da postanu ključni alat za donošenje politika i praćenje napretka u različitim sektorima, od gospodarstva do ekologije.

Planirani troškovi organizacije DGINS konferencije i ESSC-a odnose se na najam konferencijskih dvorana, najam tehničke opreme, razne promotivne materijale kojim će se promovirati naša država kao domaćin ova dva važna događaja te na ugostiteljske usluge za vrijeme tri dana trajanja konferencije. Procijenjeni broj sudionika je 150.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Održana konferencija DGINS konferencije - Conference of the Directors General of the National Statistical Institutes i sastanak Odbora za Europski statistički sustav	Državni zavod za statistiku će 2025. godine biti domaćin DGINS konferencije - Conference of the Directors General of the National Statistical Institutes i sastanka Odbora za Europski statistički sustav, koji će se održati u Splitu od 22. do 24. listopada 2025. godine.	Broj	0	DZS	1	0	0

185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Prema odredbama članka 54. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14) i članka 3., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, Ured je najviša revizijska institucija Republike Hrvatske koja je samostalna i neovisna u svom radu.

Ured obavlja poslove revizije u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju. Revizija je, u smislu navedenog Zakona, provjera dokumenata, isprava, izvješća, sustava unutarnjih kontrola, računovodstvenih, financijskih i drugih postupaka te drugih evidencija radi izražavanja mišljenja jesu li godišnji financijski izvještaji sastavljeni u skladu s mjerodavnim financijsko-izvještajnim i pravnim okvirom.

Također, revizija je i postupak ocjenjivanja jesu li aktivnosti, financijske transakcije i informacije u svakom bitnom pogledu u skladu s mjerodavnim propisima kojima se uređuje poslovanje subjekta revizije. Nadalje, revizija je i postupak ocjenjivanja ostvaruju li se programi, projekti i aktivnosti subjekta revizije učinkovito odnosno prema načelima ekonomičnosti, djelotvornosti i svrsishodnosti i mogu li se poboljšati. Reviziji podliježu prihodi i rashodi, imovina i obveze, financijski izvještaji, financijske transakcije te programi, projekti i aktivnosti subjekta revizije.

Prema odredbama članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekti revizije su:

– jedinice državnog sektora

– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

– pravne osobe koje se financiraju iz proračuna

– pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

– društva i druge pravne osobe u kojima Republika Hrvatska odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima većinsko vlasništvo nad dionicama odnosno udjelima i/ili odlučujući utjecaj u upravljanju

– pravne osobe (kćeri) koje osnivaju pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

– pravne osobe koje sredstva za rad osiguravaju iz obveznih doprinosa, članarina ili drugih prihoda propisanih zakonom

– političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na način kako je propisano zakonom kojim se uređuje financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe

– pravne osobe u Republici Hrvatskoj koje koriste sredstva Europske unije, međunarodnih financijskih mehanizama i drugih međunarodnih organizacija ili institucija za financiranje javnih potreba te

– Hrvatska narodna banka u skladu s odredbama glave IV. navedenog Zakona, dok se u skladu sa stavkom 4. istog članka Zakona pod jedinicama državnog sektora, podrazumijevaju sva tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti.

Ured planira i obavlja reviziju u opsegu predviđenom godišnjim programom i planom rada, kao i prema zahtjevu Hrvatskoga sabora, ako glavni državni revizor ocijeni da je taj zahtjev opravdan. Obvezno se svake godine obavlja revizija godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna, a izvješće o obavljenoj reviziji dostavlja se Hrvatskome saboru do 15. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Također se, u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, obvezno obavlja svake kalendarske godine za prethodnu godinu revizija političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika. Osim obveznih revizija, godišnjeg programa i plana rada, Ured utvrđuje i druge subjekte revizije prema kriterijima utvrđenim Zakonom o Državnom uredu za reviziju, kao što su: procjena rizika, financijske značajnosti subjekta revizije, rezultati prijašnjih revizija te prikupljene informacije o poslovanju subjekata revizije i drugo.

Revizija se obavlja na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
18505-Državni ured za reviziju	11.062.318	19.282.366	15.235.879	16.987.905	16.422.360	79,0
Ukupno 185	11.062.318	19.282.366	15.235.879	16.987.905	16.422.360	79,0

18505 Državni ured za reviziju

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
18505-Državni ured za reviziju	11.062.318	19.282.366	15.235.879	16.987.905	16.422.360	79,0

2208 DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2208-DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	11.062.318	19.282.366	15.235.879	16.987.905	16.422.360	79,0

Cilj 1. Opći cilj Ureda je ostvarivanje zadaća u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju, pri čemu treba primjenjivati Međunarodne standarde vrhovnih revizijskih institucija i poštovati Kodeks profesionalne etike državnih revizora.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Uspješno i pravodobno provedene planirane aktivnosti	Aktivnosti iz Akcijskog plana provode se u cilju usklađenja metodologije rada s ISSAI standardima.	%	100	Godišnji izvještaj o izvršenju Akcijskog plana	100	100	100

A665000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika (Narodne novine 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 163/03, 16/04, 30/04, 121/05, 151/05, 141/06, 17/07, 34/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13, 102/14, 103/14, 03/15, 93/16, 44/17, 66/19 i 103/24)

Zakon o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 25/19)

Uredba o plaćama u Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 35/24)

Zakon o državnim službenicima (Narodne novine 155/23)

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Narodne novine 56/22, 127/22, 58/23, 128/23 i 29/24)

Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi (Narodne novine 22/24)

Odluka o objavi okvira profesionalnih načela, standarda i smjernica Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) (Narodne novine 17/20)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A665000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.608.073	18.812.560	14.656.429	16.447.405	15.594.460	77,9

Aktivnost A 665000 – Administracija i upravljanje podrazumijeva poslove revizije i druge poslove neophodne za uspješno djelovanje Državnog ureda za reviziju. Rashodi za aktivnost A 665000 – Administracija i upravljanje za 2025. planirani su u iznosu od 14.656.429,00 eura, koja se financira iz izvora Opći prihodi i primici (Izvor 11) i izvora Vlastiti prihodi (Izvor 31).

U okviru izvora Opći prihodi i primici (Izvor 11) planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 11.864.025,00 eura, materijalni rashodi u iznosu od 1.451.700,00 eura, financijski rashodi u iznosu od 150,00 eura, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja u iznosu od 11.000,00 eura, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 554.800,00 eura i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 700.000,00 eura.

Vrijednosno značajniji rashodi u 2025. odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 11.864.025,00 eura, a odnose se na rashode za brutoplaće u iznosu od 10.005.000,00 eura, ostale rashode za zaposlene u iznosu od 208.200,00 eura te doprinose za plaće u iznosu od 1.650.825,00 eura. U odnosu na 2024. veći su za 1.112.637,00 eura. Navedeno povećanje odnosi se na isplatu plaće prema Uredbi Vlade Republike Hrvatske o plaćama u Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 35/24) i planirano zapošljavanja 35 osoba u 2025., 30 osoba u 2026. te 25 osoba u 2027.

Slijedom navedenog, rashodi za zaposlene prema projekciji za 2026. iznose 12.954.105,00 eura i veći su za 2.202.717,00 eura, dok za 2027. iznose 13.835.400,00 eura i veći su za 3.084.012,00 eura u odnosu na 2024.

Materijalni rashodi za 2025. planirani su u iznosu od 1.451.700,00 eura i manji su za 130.200,00 eura u odnosu na 2024., a odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 366.000,00 eura, rashode za materijal i energiju u iznosu od 286.650,00 eura, rashode za usluge u iznosu od 703.550,00 eura te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 95.500,00 eura.

Naknade troškova zaposlenima za 2025. planirane su u iznosu od 366.000,00 eura i manje su za 4.000,00 eura u odnosu na 2024., a odnose se na rashode za službena putovanja u iznosu od 120.000,00 eura, naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život u iznosu od 191.000,00 eura i rashode za stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 55.000,00 eura. Rashodi za službena putovanja u iznosu od 120.000,00 eura odnose se na putovanja vezana za poslove obavljanja revizija, međunarodne seminare, edukacije i konferencije, bilateralne posjete, izobrazbu ovlaštenih državnih revizora i godišnji seminar zaposlenika Ureda. Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život u iznosu od 191.000,00 eura odnose se na troškove prijevoza na posao i s posla prema važećem Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine 56/22) te Izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine 29/24). Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 55.000,00 eura odnose se na stručno usavršavanje i izobrazbu zaposlenika Ureda prema Godišnjem programu i planu stručnog usavršavanja i izobrazbe.

Smanjenje u iznosu od 4.000,00 eura odnosi se na naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život zbog nezapošljavanja planiranog broja državnih revizora, dok su povećani rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 1.000,00 eura za izobrazbu zaposlenika Ureda.

Navedeni rashodi prema projekciji za 2026. iznose 377.000,00 eura i veći su za 7.000,00 eura u odnosu na 2024., a za 2027. iznose 380.000,00 eura i veći su za 10.000,00 eura u odnosu na 2024., a sve zbog planiranog zapošljavanja u navedenim godinama.

Rashodi za materijal i energiju za 2025. planirani su u iznosu od 286.650,00 eura i veći su za 9.700,00 eura u odnosu na 2024., a odnose se na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 83.000,00 eura, rashode za energiju u iznosu od 190.000,00 eura, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 2.500,00 eura, rashode za sitni inventar i autogume u iznosu od 8.000,00 eura te rashode za službenu radnu i zaštitnu odjeću i obuću u iznosu od 3.150,00 eura. Rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 83.000,00 eura odnose se na nabavu uredskog materijala, materijala za čišćenje i ostalog materijala za potrebe redovnog obavljanja poslova Ureda. Rashodi za energiju u iznosu od 190.000,00 eura odnose se na troškove

energenata. Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 2.500,00 eura odnose se na nabavu materijala i dijelova za održavanje građevinskih objekata. Rashodi za sitni inventar i autogume u iznosu od 8.000,00 eura odnose se na nabavu službenih torbi, kalkulatora, tepisona, vatrogasnih aparata i ostalo. Rashodi za službenu radnu i zaštitnu odjeću i obuću u iznosu od 3.150,00 eura odnose se na nabavu radne i zaštitne odjeće za zaposlenike koji prema Pravilniku o zaštitnim sredstvima za rad na određenim poslovima i zadaćama ostvaruju pravo.

Vrijednosno najznačajnije povećanje u iznosu od 10.000,00 eura u odnosu na 2024. odnosi se na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode zbog očekivanog porasta cijena na tržištu.

Navedeni rashodi prema projekciji za 2026. iznose 298.650,00 eura i veći su za 21.700,00 eura, a za 2027. iznose 308.650,00 eura i veći su za 31.700,00 eura u odnosu na 2024. Navedena povećanja odnose se na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode zbog očekivanog porasta cijena na tržištu.

Rashodi za usluge za 2025. planirani su u iznosu od 703.550,00 eura i manji su za 106.450,00 eura u odnosu na 2024. Navedeni rashodi odnose se na usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza u iznosu od 160.000,00 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 60.000,00 eura, usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 8.500,00 eura, komunalne usluge u iznosu od 53.000,00 eura, zakupnine i najamnine u iznosu od 67.250,00 eura, zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 27.800,00 eura, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 40.000,00 eura te ostale usluge u iznosu od 287.000,00 eura. Rashodi za usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza u iznosu od 160.000,00 eura odnose se na usluge interneta, usluge u pokretnoj i nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, usluge poštarine i prijevoza. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 60.000,00 eura, a odnose se na redovno tekuće održavanje poslovnih prostora i eventualne radove koje će Ured biti dužan izvesti nakon prestanka zakupa, radi povratka prostora u stanje u kakvom je bio prilikom preuzimanja. Rashodi za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 8.500,00 eura odnose se na usluge praćenja medija i troškove objava natječaja u Narodnim novinama. Rashodi za komunalne usluge u iznosu od 53.000,00 eura odnose se na komunalne naknade za Središnji ured i područne urede. Rashodi za zakupnine i najamnine u iznosu od 67.250,00 eura odnose se na zakup poslovnog prostora u kojem su smješteni zaposlenici u PU Požega te privremeni zakup poslovnih prostora za smještaj svih zaposlenika u Središnjem uredu i u PU Sisak s obzirom na to da je u tijeku obnova zgrada u Zagrebu na lokaciji Tkalčićeva 19, Bogovićeva 1a te u Sisku na lokaciji I. K. Sakcinskog 1. Rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 27.800,00 eura odnose se na sistematske preglede za zaposlenike iznad 50 godina starosti te zdravstvene preglede prilikom zapošljavanja. Rashodi za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 40.000,00 eura odnose se na usluge vanjske revizije godišnjih financijskih izvještaja, a u skladu s odredbom članka 25. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 25/19) te intelektualne usluge za izlaganje predavača na godišnjem seminaru Ureda. Rashodi za ostale usluge u iznosu od 287.000,00 eura odnose se na usluge čišćenja, zaštitarske usluge i usluge selidbe.

Vrijednosno značajnije smanjenje u iznosu od 154.750,00 eura u odnosu na 2024. odnosi se na rashode za zakupnine i najamnine zato što Ured planira završetak obnove i povratak zaposlenika Središnjeg ureda na lokaciju Bogovićeva 1a u prvoj polovici 2025. Nadalje, do smanjenja je došlo i na rashodima za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 98.000,00 eura u odnosu na 2024. zato što se obnova dotrajalih poslovnih prostora u područnim uredima planira u 2024.

Istovremeno, vrijednosno značajnije povećanje u iznosu od 94.000,00 eura u odnosu na 2024. odnosi se na rashode za ostale usluge zbog očekivanog porasta cijena na tržištu za usluge čišćenja i zaštitarskih usluga. Također, Ured planira i troškove selidbe, a sve zbog povratka na lokaciju Bogovićeva 1a. Do povećanja je došlo i na rashodima za usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza u iznosu od 51.000,00 eura u odnosu na 2024. zbog troškova prijevoza zaposlenika za godišnji seminar Ureda i planirane nabave elektroničkih kartica (SIM kartica) za potrebe obavljanja revizije na terenu. Navedene kartice bi omogućile pristup internetu i svim aplikacijama za potrebe obavljanja revizije na terenu, bez korištenja internet mreže od subjekta revizije (takozvani mobilni ured).

Navedeni rashodi prema projekciji za 2026. iznose 770.400,00 eura i manji su za 39.600,00 eura u odnosu na 2024. Vrijednosno značajnije smanjenje odnosi se na rashode za zakupnine i najamnine u iznosu od 208.500,00 eura u odnosu na 2024. zato što Ured planira završetak obnove zgrada i povratak zaposlenika Središnjeg ureda na lokacije Bogovićeva 1a u 2025. i Tkalčićeva 19 u 2026. Smanjeni su i rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 103.000,00 eura u odnosu na 2024. zato što se obnova dotrajalih poslovnih prostora u područnim uredima planira u 2024. Nadalje, smanjenje se odnosi i na rashode za zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 20.600,00 eura u odnosu na 2024. zato što će zaposlenici obaviti sistematske preglede u prethodnim godinama kada ostvaruju to pravo. Istovremeno, do vrijednosno značajnijeg povećanja došlo je na rashodima za ostale usluge u iznosu od 275.000,00 eura u odnosu na 2024., a odnosi se na usluge čišćenja i zaštitarske usluge zbog očekivanog porasta cijena na tržištu te planiranog povratka na lokaciju Tkalčićeva 19 gdje se planiraju zaštitarske usluge 24 sata. Povećani su

i rashodi telefona, interneta, pošte i prijevoza u iznosu od 21.000,00 eura zbog nabave elektroničkih kartica (SIM kartica) za potrebe obavljanja revizije na terenu koje bi omogućile pristup internetu i svim aplikacijama.

Navedeni rashodi prema projekciji za 2027. iznose 849.760,00 eura i veći su za 39.760,00 eura u odnosu na 2024. Do vrijednosno značajnijeg povećanja došlo je na rashodima za ostale usluge u iznosu od 273.000,00 eura u odnosu na 2024., a odnosi se na usluge čišćenja i zaštitarske usluge zbog očekivanog porasta cijena na tržištu. Povećani su i rashodi telefona, interneta, pošte i prijevoza u iznosu od 51.000,00 eura zbog nabave elektroničkih kartica (SIM kartica) za potrebe obavljanja revizije na terenu i troška prijevoza zaposlenika za godišnji seminar Ureda. Nadalje, povećanje se odnosi i na rashode za zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 30.760,00 eura u odnosu na 2024. zato što se planira sistematski pregled svih zaposlenika. Do vrijednosno značajnijeg smanjenja došlo je na rashodima za zakupnine i najamnine i rashodima za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u jednakim iznosima i zbog istih razloga kao što je navedeno u projekcijama za 2026.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 2025. planirani su u iznosu od 95.500,00 eura i manji su za 29.450,00 eura u odnosu na 2024. Navedeni rashodi odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 25.000,00 eura, rashode za premije osiguranja u iznosu od 2.700,00 eura, rashode za reprezentaciju u iznosu od 40.000,00 eura, rashode za članarine i norme u iznosu od 3.000,00 eura, rashode za pristojbe i naknade u iznosu od 14.800,00 eura te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 10.000,00 eura. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 25.000,00 eura odnose se na naknade za rad mentora koji pripremaju kandidate za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga državnog revizora u Državnom uredu za reviziju, naknade za rad povjerenstva za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog državnog revizora te naknade za povjerenstvo za napredovanje ovlaštenih državnih revizora. Rashodi za premije osiguranja u iznosu od 2.700,00 eura odnose se na putna osiguranja zaposlenika.

Rashodi za reprezentaciju u iznosu od 40.000,00 eura odnose se na troškove protokolarnih aktivnosti Ureda i održavanje godišnjeg seminara zaposlenika Ureda. Rashodi za članarine i norme u iznosu od 3.000,00 eura odnose se na članarine za INTOSAI i EUROSAI te članarinu za Hrvatsku udrugu za odnose s javnošću i Hrvatski institut internih revizora. Rashodi za pristojbe i naknade u iznosu od 14.800,00 eura odnose se na RTV pristojbe i naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 10.000,00 eura odnose se na troškove protokola, godišnje parking karte i ostalo.

Smanjenje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 40.000,00 eura u odnosu na 2024. odnosi se na rashode za reprezentaciju zbog obilježavanja 30. obljetnice rada Ureda u 2024.

Vrijednosno značajnije povećanje u iznosu od 5.000,00 eura u odnosu na 2024. odnosi se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično zbog većeg broja naknada za rad mentora koji pripremaju kandidate za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga državnog revizora u Državnom uredu za reviziju, a sve zbog planiranog zapošljavanja državnih revizora. Nadalje, do povećanja je došlo i na rashodima za pristojbe i naknade u iznosu od 5.250,00 eura u odnosu na 2024. zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Navedeni rashodi prema projekciji za 2026. iznose 93.500,00 eura i manji su za 31.450,00 eura, dok za 2027. iznose 94.500,00 eura i manji su za 30.450,00 eura. Navedena smanjenja odnose se na rashode za reprezentaciju zbog obilježavanja 30. obljetnice rada Ureda u 2024.

Financijski rashodi iznose po 150,00 eura u 2025. i projekcijama za 2026. i 2027., a odnose se na zatezne kamate.

Naknade građanima i kućanstvima iznose po 11.000,00 eura u 2025. i projekcijama za 2026. i 2027., a odnose se na sufinanciranje školarina zaposlenicima.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su za 2025. u iznosu od 554.800,00 eura i veći su za 363.278,00 eura u odnosu na 2024., a odnose se na rashode za postrojenja i opremu.

Rashodi za postrojenja i opremu za 2025. planirani su u iznosu od 554.800,00 eura i veći su za 363.278,00 eura u odnosu na 2024. Navedeni rashodi odnose se na rashode za uredsku opremu i namještaj u iznosu od 458.000,00 eura, komunikacijsku opremu u iznosu od 3.000,00 eura te opremu za održavanje i zaštitu u iznosu od 93.800,00 eura. Rashodi za uredsku opremu i namještaj za 2025. planirani su u iznosu od 458.000,00 eura, a odnose se na nabavu namještaja i sustava multimedije za lokaciju Bogovićeva 1a nakon planiranog završetka obnove zgrade od potresa. Rashodi za nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 3.000,00 eura planirani su za nabavu mobilnih uređaja. Rashodi za nabavu opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 93.800,00 eura odnose se na sustav tehničke zaštite (videonadzor, kontrola prolaska, protuprovale i evidencija radnog vremena) na lokaciji Bogovićeva 1a.

Vrijednosno najznačajnije povećanje odnosi se na rashode za nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 344.978,00 eura u odnosu na 2024. za nabavu namještaja za lokaciju Bogovićeva 1a nakon planiranog završetka obnove zgrade od potresa.

Navedeni rashodi prema projekciji za 2026. iznose 420.600,00 eura i veći su za 229.078,00 eura u odnosu na 2024., a odnose se na nabavu sustava multimedije i tehničke zaštite te nabavu namještaja za opremanje poslovnih prostora na lokacijama Tkalčićeva 19 i Tkalčićeva 67 nakon planiranog završetka obnove. Navedeni rashodi prema projekciji za 2027. iznose 103.000,00 eura i manji su za 88.522,00 eura u odnosu na 2024., a odnose se na nabavu namještaja za lokaciju Tkalčićeva 67 nakon planiranog završetka obnove zgrade.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (Izvor 11) planirani su za 2025. u iznosu od 700.000,00 eura i manji su za 931.500,00 eura u odnosu na 2024. te se u cijelosti odnose na cjelovitu obnovu zgrada oštećenih potresom na lokacijama Tkalčićeva 19, Tkalčićeva 67 i Bogovićeva 1a. Troškovi cjelovite obnove zgrade na lokaciji Bogovićeva 1a u iznosu od 41.000,00 eura odnose se na radove vezane za kotlovnicu, a troškovi na lokaciji Tkalčićeva 19 u iznosu od 22.000,00 eura odnose se na izvođenje radova kabliranja. Također, planiraju se i sredstva za obnovu zgrade na lokaciji Tkalčićeva 67 u ukupnom iznosu od 637.000,00 eura, a odnose se na izvođenje radova, usluge stručnog nadzora, projektantskog nadzora, usluge koordinatora zaštite na radu, pripremu projektnog prijedloga, poslove upravljanja projektom te izvođenje radova kabliranja.

Navedeni rashodi prema projekciji za 2026. iznose 1.510.000,00 eura i manji su za 121.500,00 eura u odnosu na 2024. te se u cijelosti odnose na cjelovitu obnovu zgrade na lokaciji Tkalčićeva 67.

Prema projekciji za 2027. Ured ne planira navedene rashode zato što se planira završetak obnove zgrada na lokacijama Tkalčićeva 19, Tkalčićeva 67 i Bogovićeva 1a.

Nadalje, cjelovita obnova zgrade oštećene potresom na lokaciji Tkalčićeva 19 financira se prema „Dodatku III Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije“, u ukupnom iznosu od 7.679.255,04 eura, od čega se iznos od 954.441,71 euro financira iz Fonda solidarnosti EU, iznos od 6.324.825,00 eura iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a iznos od 399.988,33 eura iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Također, cjelovita obnova zgrade na lokaciji Bogovićeva 1a financira se prema „Dodatku II Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije“, u ukupnom iznosu od 10.466.876,75 eura, od čega se iznos od 358.446,54 eura financira iz Fonda solidarnosti EU, iznos od 10.013.220,00 eura iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a iznos od 95.230,21 euro iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Obnova zgrada financirat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u razdoblju 2024. – 2026.

Važno je napomenuti da sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost planira Ministarstvo kulture i medija kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa u svom financijskom planu, a Državni ured za reviziju zahtjevom za preraspodjelom traži sredstva, što je već istaknuto u Općem dijelu obrazloženja.

Nadalje, u okviru potprograma A 665000 – Administracija i upravljanje planirano je utrošiti sredstva ostvarena iz Vlastitih prihoda u iznosu od 74.754,00 eura. Iznos od 64.754,00 eura ostvaren je provedbom Twinning projekata, dok se iznos od 10.000,00 eura planira ostvariti od pružanja usluge čajne kuhinje. Ured navedena sredstva planira utrošiti na materijalne rashode, a sve u skladu s Pravilnikom o korištenju vlastitih prihoda Državnog ureda za reviziju.

Navedeni rashodi prema projekcijama za 2026. i 2027. iznose po 12.000,00 eura i odnose se na pružanje usluga čajne kuhinje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj obavljenih financijskih revizija do	Financijska revizija je provjera dokumenata, isprava, izvješća, sustava unutarnjih kontrola, računovodstvenih, financijskih i drugih postupaka radi izražavanja mišljenja jesu li financijske informacije subjekta revizije prikazane u skladu s propisanim okvirom financijskog izvještavanja.	Broj revizija	147	Godišnje izvješće o radu	do 200	do 200	do 200
Broj obavljenih revizija učinkovitosti do	Revizija učinkovitosti je postupak ocjenjivanja ostvaruju li se programi i aktivnosti subjekta revizije u skladu s načelima ekonomičnosti, djelotvornosti, svrsishodnosti i ima li prostora za poboljšanja.	Broj revizija	29	Godišnje izvješće o radu	do 50	do 50	do 50
Broj obavljenih revizija usklađenosti	Revizija usklađenosti je postupak ocjenjivanja jesu li aktivnosti, financijske transakcije i informacije u svakom bitnom pogledu u skladu s mjerodavnim propisima kojima se uređuje poslovanje subjekta revizije	Broj revizija	5	Godišnje izvješće o radu	do 20	do 20	do 20

K665001 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 25/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K665001-INFORMATIZACIJA	292.069	291.290	439.800	469.800	764.800	151,0

Aktivnost K 665001 – Informatizacija odnosi se na informatizaciju Ureda i nabavu IT opreme u skladu sa Strateškim planom Ureda za razdoblje 2023. – 2027. (u okviru cilja – razvoj kapaciteta kao jedno od značajnijih područja planirana je modernizacija Ureda i nabava potrebne IT opreme). Rashodi za Kapitalni projekt K 665001 – Informatizacija u 2025. planirani su u iznosu od 439.800,00 eura koji se financira iz Izvora Opći prihodi i primici (Izvor 11) i odnose se na materijalne rashode, rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Materijalni rashodi planirani su za 2025. u ukupnom iznosu od 384.250,00 eura i veći su za 107.960,00 eura u odnosu na 2024., a odnose se na rashode za usluge.

Rashodi za usluge za 2025. u iznosu 384.250,00 eura odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 4.000,00 eura, rashode za zakupnine i najamnine u iznosu od 157.000,00 eura i rashode za računalne usluge u iznosu od 223.250,00 eura. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 4.000,00 eura odnose se na održavanje informatičke opreme.

Rashodi za zakupnine i najamnine u iznosu od 157.000,00 eura odnose se na nabavu Microsoft licenci za prijenosna računala i Microsoft SQL licenci za serverska računa (lokalni serveri i virtualni odnosno udomljeni serveri) na kojima su smješteni svi aplikacijski programi ureda, licence za M365 E3 Original Sub per User za 300 korisnika, Office 365 Business Basic per User za tablete, Anydesk, IDEA licence, Canva licence te najam printera. Rashodi za računalne usluge u iznosu od 223.250,00 eura odnose se na održavanje računalnih programa, internetske i Intranet stranice, elektroničke pošte, VPN mreže i servera te troškove udomljavanja i održavanja IT resursa te programskih aplikacija na državnoj infrastrukturi u FINA-i.

Vrijednosno značajnije povećanje odnosi se na zakupnine i najamnine u iznosu od 87.710,00 eura u odnosu na 2024., a odnosi se na nabavu Microsoft licenci za M365 E3 Original Sub per User za 300 korisnika s obzirom na to da Office 2016 nabavljen prethodnih godina neće više imati podršku Microsofta. Također, do povećanja je došlo i na rashodima za računalne usluge u iznosu od 20.250,00 eura u odnosu na 2024. zbog povećanja troškova udomljavanja i održavanja IT resursa na državnoj infrastrukturi u FINA-i te povećanja cijena usluga za održavanje računalnih programa, elektroničke pošte, VPN mreže i servera.

Navedeni rashodi prema projekciji za 2026. iznose 414.250,00 eura i veći su za 137.960,00 eura u odnosu na 2024., a odnose se na nabavu Microsoft licenci za M365 E3 Original Sub per User za 300 korisnika i redizajn Intranet stranice. Prema projekciji za 2027. navedeni rashodi iznose 384.250,00 eura i planiraju se na razini 2025.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su za 2025. u iznosu od 50.550,00 eura, dok u 2024. nisu planirani. Navedeni rashodi odnose se na unaprjeđenje Programa za praćenje tijeka revizije (upravljanje dokumentacijom, kontrola kvalitete u fazi planiranja i provedba revizije te komunikacija s subjektom revizije).

Prema projekciji za 2026. rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 50.550,00 eura i planiraju se na razini 2025., dok se prema projekciji za 2027. planiraju u iznosu od 550,00 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su za 2025. u iznosu od 5.000,00 eura i manji su za 10.000,00 eura u odnosu na 2024., a odnose se na nabavu IT opreme za redovno poslovanje.

Navedeni rashodi prema projekciji za 2026. iznose 5.000,00 eura i manji su za 10.000,00 eura u odnosu na 2024, a odnose se na nabavu IT opreme za redovno poslovanje. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine prema projekciji za 2027. iznose 380.000,00 eura i veći su za 365.000,00 eura u odnosu na 2024., a odnose se na nabavu prijenosnih računala za novozaposlene te zamjenu zastarjelih računala koji svojim tehnološkim karakteristikama ne mogu zadovoljiti potrebe rada Ureda.

K665002 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 25/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K665002-OBNOVA VOZNOG PARKA	162.176	178.516	139.650	70.700	63.100	78,2

Rashodi za kapitalni projekt K 665002 – Obnova voznog parka u 2025. planirani su u iznosu od 139.650,00 eura koji se financira iz Izvora Opći prihodi i primici (Izvor 11) i odnose se na materijalne rashode u iznosu od 62.200,00 eura, financijske rashode u iznosu od 2.450,00 eura i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 75.000,00 eura.

Materijalni rashodi planirani su za 2025. u iznosu od 62.200,00 eura i veći su za 1.055,00 eura u odnosu na 2024., a odnose se na rashode za materijal i energiju u iznosu od 28.300,00 eura, rashode za usluge u iznosu od 19.900,00 eura i ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 14.000,00 eura.

Rashodi za materijal i energiju za 2025. planirani su u iznosu od 28.300,00 eura i manji su za 5.900,00 eura u odnosu na 2024., a odnose se na rashode za energiju u iznosu od 26.000,00 eura, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 200,00 eura te rashode za sitni inventar i autogume u iznosu od 2.100,00 eura. Navedeni rashodi potrebni su za redovno održavanje voznog parka.

Vrijednosno najznačajnije smanjenje u iznosu od 7.900,00 eura u odnosu na 2024. odnosi se na rashode za sitni inventar i autogume zbog zamjene dotrajalih autoguma u 2024.

Navedeni rashodi prema projekciji za 2026. iznose 36.800,00 eura i veći su za 2.600,00 eura u odnosu na 2024, a za 2027. iznose 28.800,00 eura i manji su za 5.400,00 eura u odnosu na 2024.

Rashodi za usluge za 2025. planirani su u iznosu od 19.900,00 eura i veći su za 1.755,00 eura u odnosu na 2024., a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (servisi i popravci službenih automobila) u iznosu od 14.900,00 eura i na ostale usluge (tehnički pregledi službenih automobila) u iznosu od 5.000,00 eura.

Navedeni rashodi prema projekciji za 2026. iznose 19.900,00 eura, dok prema projekciji za 2027. iznose 20.300,00 eura i nisu se bitno mijenjali u odnosu na 2024.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose po 14.000,00 eura u 2025. i projekcijama za 2026. i 2027., a odnose se na premije osiguranja službenih automobila.

Financijski rashodi planirani su za 2025. u iznosu od 2.450,00 eura i manji su za 4.350,00 eura u odnosu na 2024. te se odnose na kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora za otplatu financijskog leasinga za šest automobila niže srednje klase i putničko kombi vozilo. Navedeno smanjenje odnosi se na dinamiku otplate kamata.

Ured navedene rashode prema projekciji za 2026. i projekciji za 2027. ne planira zbog otplate kamata u 2025.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su za 2025. u iznosu od 75.000,00 eura i manji su za 35.571,00 euro u odnosu na 2024. te se odnose na rashode za prijevozna sredstva u cestovnom prometu za otplatu šest automobila niže srednje klase i putničkog kombi vozila koji su nabavljeni putem financijskog leasinga. Navedeno smanjenje odnosi se na dinamiku otplate glavnice.

Ured navedene rashode prema projekciji za 2026. i projekciji za 2027. ne planira zbog otplate glavnice u 2025.

196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima javne nabave, postupcima davanja koncesija i postupcima odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva, sukladno odredbi članka 3. stavak 1. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Navedeno je jedina nadležnost Državne komisije.

Pored donošenja odluka u pojedinačnim žalbenim postupcima odnosno pružanja pravne zaštite u pojedinačnim slučajevima, pravna praksa, koju svojim radom formira Državna komisija, predmet je zanimanja i praćenja svekolike javnosti i sudionika u postupcima javne nabave te podloga za edukaciju. Žalbeni predmeti su u većini slučajeva visoke složenosti i obuhvaćaju vrlo široko područje nabave. Državna komisija, kao kvazi-sudbeno tijelo i autoritet u području javne nabave, kreator je pravne prakse te svojim odlukama značajno utječe na provođenje postupaka javne nabave, ne samo izravno donoseći odluke u konkretnim postupcima javne nabave, već i posredno na način da su njene odluke izvor znanja prilikom provođenja postupaka javne nabave na koji se svi sudionici postupka oslanjaju. Navedene aktivnosti su upravo nužne kako bi se osigurala jedinstvena primjena zakona i ravnopravnosti te jednakost pred zakonom.

U odnosu na 2024. godinu sredstva prihoda za 2025. godinu su planirana u višem iznosu za 18,56%. Povećanje se odnosi na režijske troškove, troškove plaće i troškove naknade plaće 6+6.

Naime, sukladno Zakonu o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, članovi Državne komisije koji su dužnost obnašali najmanje jednu godinu nakon prestanka obnašanja dužnosti sve do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do ispunjenja uvjeta za mirovinu imaju, šest mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti, pravo

na naknadu u visini plaće koju ostvaruje član Državne komisije na toj dužnosti, a sljedećih šest mjeseci pravo na naknadu u visini 50% plaće koju ostvaruje član Državne komisije na toj dužnosti. U 2024. godini petero članova Državne komisije istekao je mandat. U drugoj polovici 2025. godine ističe mandat dvjema članicama Državne komisije. S obzirom na prethodno navedeno pravo na naknadu plaće po prestanku obavljanja dužnosti, potrebno je tijekom 2025. godine planirati sredstva za isplatu naknade plaće za šest članova Državne komisije uz plaću devet članova Državne komisije u mandatu.

Također, treba uzeti u obzir dodatna sredstava za rashode za zaposlene s obzirom na povećanje koeficijenata za obračun plaća za državne službenike i namještenike od 1. ožujka 2024. godine. Povećanje rashoda za zaposlene potrebno je i radi izmjene osnovice i koeficijenata za članove Državne komisije budući da je Vlada Republike Hrvatske Odlukom o plaći članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave od 25. srpnja 2024. godine („Narodne novine“, broj 88/24.) propisala veću osnovicu za obračun plaće i korigirala koeficijente za obračun plaće za članove Državne komisije.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
19605-Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	1.587.365	1.990.345	2.359.791	2.302.351	2.343.526	118,6
Ukupno 196	1.587.365	1.990.345	2.359.791	2.302.351	2.343.526	118,6

19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
19605-Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	1.587.365	1.990.345	2.359.791	2.302.351	2.343.526	118,6

2209 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2209-KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.587.365	1.990.345	2.359.791	2.302.351	2.343.526	118,6

Cilj 1. Učinkovito rješavanje u žalbenim predmetima

Cilj 2. Podizanje administrativnih kapaciteta

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj rješenih predmeta u odnosu na broj podnesenih žalbi u tekućoj godini	Učinkovito rješavanje u žalbenim predmetima	% donesenih odluka	90%	DKOM	92%	93%	94%
Održavanje niskog udjela presuda kojim se poništavaju rješenja državne komisije	Kvaliteta rada i pravna sigurnost za sudionike postupaka javne nabave	% presuda	13%	DKOM	10%	10%	9%

A744000 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, članak 398.

Zakon o koncesijama, članak 96.

Zakon o javno-privatnom partnerstvu, članak 30.

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, članak 71.

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, članak 3.

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A744000-KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.587.365	1.990.345	2.359.791	2.302.351	2.343.526	118,6

Nadležnost Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave je postupanje po žalbama u postupcima javne nabave, koncesija i javno-privatnog partnerstva. Predmetno predstavlja jedinu i isključivu nadležnost i djelokrug ovog državnog tijela. Najveći dio zaposlenih u Državnoj komisiji (86%) izravno izvršava poslove iz nadležnosti i djelokruga Državne komisije. Stoga, najveći dio proračuna Državne komisije odnosi se upravo na rashode za zaposlene koji za 2025. godinu iznose 1.750.401 eura (74%), za 2026. godinu iznose 1.685.448 eura (73%) i za 2027. godinu iznose 1.692.804 (72%).

Kako bi se osigurala učinkovita pravna zaštita na području javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u postupcima javno-privatnog partnerstva nužno je kontinuirano podizanje administrativnih kapaciteta i jačanje organizacijske strukture Državne komisije u cilju povećanja kompetencija za rad u žalbenim predmetima. Tako će se i u 2025., 2026. i 2027. godini uložiti daljnji napori na polju stručne edukacije ljudskih resursa na području javne nabave. Edukacija će se nastojati provesti i putem razmjene iskustava, znanja i dobrih praksi kroz suradnju s drugim komparativnim tijelima u Europskoj uniji, kao i kroz suradnju s Europskom komisijom i njenim stručnim grupama. Osim edukacija u tuzemstvu, potrebno je zaposlenike upućivati i na odgovarajuće edukacije u državama

članicama Europske unije budući da direktiva o javnoj nabavi predstavlja opći primjenjivi izvor prava za sve države članice te su iskustva drugih država članica u primjeni direktive važan izvor znanja. Nadalje, Državna komisija je aktivni sudionik Mreže prvostupanjskih revizijskih tijela u području javne nabave. Takvi multi i bilateralni kontakti dragocjeni su, a poneki puta i jedine prilike s aspekta Državne komisije, za prijenos znanja, razmjenu iskustava i detekciju problema s kojima se srodne institucije susreću u svome radu. Za napomenuti je da je i suradnja i s drugim sličnim tijelima javne nabave nužna i potrebna aktivnost, upravo u cilju razmjene iskustava i što bolje primjene, ne samo nacionalnog prava, nego i prave Europske unije. Stoga je za stručno usavršavanje zaposlenika i službena putovanja u Državnoj komisiji u 2025. godini planiran iznos od 40.000 eura (1,6%), u 2026. godini iznos od 33.000 eura (1,7%) i u 2027. godini iznos od 39.000 eura (1,7%). Edukacije će se provoditi ovisno o njihovoj dostupnosti.

Odluke Državne komisije dostavljaju se javnom objavom na internetskoj stranici Državne komisije, na poveznici www.dkom.hr, što pridonosi transparentnosti rada ovog državnog tijela te se kontinuirano radi i na prilagođavanju web stranice Državne komisije u cilju što lakšeg i bržeg pretraživanja od strane korisnika, kao i radi omogućavanja digitalne pristupačnosti.

U okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti predviđena je mjera C2.3. R3-19 – Uspostava nove platforme Elektroničkog oglasnika javne nabave RH. Izrada novog sustava doprinijet će i transparentnosti kroz definiranje jasnog podatkovnog modela koji će služiti kako za obradu, analitiku, prikaz i dijeljenje podataka (čime će se poboljšati moć odlučivanja na svim razinama) tako i za bolji pregled podataka, poslovnih procesa i rada samih tijela uključenih u procese javne nabave. Novi Elektronički oglasnik javne nabave RH otpočeo je s radom u siječnju 2024. godine te je uspješno izvršeno i povezivanje unutarnjeg sustava Državne komisije za upravljanje žalbenim predmetima s novim EOJN. Međutim, kako se i regulativa EU vezano za objave u području javne nabave mijenja potrebno je planirati sredstva i za dodatna usklađenja sa EOJN RH u slučaju potrebe primanja/slanja dodatnih podataka.

Također, svaka promjena u EOJN RH zahtjeva i prilagodbu unutarnjeg sustava upravljanja žalbenim predmetima novom setu i obliku podataka koji se preuzimaju ili šalju u EOJN RH. Stoga je za ulaganje u programska rješenja u 2025. godini planirano 10.172 eura (0,4%), u 2026. godini 10.172 eura (0,4%), a u 2027. godini 20.000 eura (0,8%).

Preostali dio proračuna Državne komisije za 2025. godinu u iznosu od 559.218 eura (24%) odnosi se na materijalne i financijske rashode, od čega najveći dio otpada na trošak zakupnine i režijske troškove.

Ista struktura preostalih rashoda odnosi se i na 2026. i 2027. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj riješenih žalbenih predmeta u odnosu na broj podnesenih žalbi u tekućoj godini.	Postotak riješenih žalbenih predmeta u odnosu na broj podnesenih žalbi u tekućoj godini	%	90%	DKOM	91%	92%	93%
Broj održanih edukacija u inozemstvu	Jačanje administrativnih kapaciteta	Broj edukacija	2	DKOM	3	4	4
Skraćenje roka odlučivanja DKOM-a	Kraće vrijeme potrebno za donošenje odluke DKOM-a	Broj dana	27	DKOM	26	25	25

225 DRŽAVNI INSPEKTORAT

Državni inspektorat Republike Hrvatske započeo je s radom 01. travnja 2019. godine te obavlja inspekcijske poslove u području:

- trgovine, usluga, zaštite potrošača, sigurnosti neprehrambenih proizvoda;

- hrane, uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu, genetski modificirane organizme, sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe, stavljanja na tržište i uporabe biocidnih proizvoda, zaštite od buke i zaštite od neionizirajućeg zračenja, ograničavanja uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe opasnih kemikalija te gospodarenja otrovnim kemikalijama

- veterinarstva i sigurnosti hrane, što uključuje zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja, reprodukciju, držanje, uzgoj životinja, promet i označivanje životinja, hranu i hranu za životinje, veterinarsko-medicinske proizvode, nusproizvode životinjskog podrijetla i veterinarsku zaštitu okoliša

- poljoprivrede, lovstva, šumarstva, biljnog zdravstva, sredstava za zaštitu bilja, održive uporabe pesticida i ostataka pesticida;

- sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, šumskog reprodukcijskog materijala, sprječavanja unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanja njima;

- ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga, pružanja usluga u turizmu, boravišne odnosno turističke pristojbe;

- rudarstva, opreme pod tlakom, energetike (elektroenergetike, toplinarstva i plinarstva, energetske učinkovitosti, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida);

- rada i zaštite na radu;

- građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, održavanja i uporabe građevina;

– zaštite okoliša, održivoga gospodarenja otpadom, zaštite zraka, zaštite od svjetlosnog onečišćenja, zaštite prirode, vodnoga gospodarstva i vode za ljudsku potrošnju.

Državni inspektorat obavlja inspekcijske poslove i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim zakonom.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
22505-Državni inspektorat	58.873.118	73.534.258	82.217.308	80.456.777	79.342.911	111,8
Ukupno 225	58.873.118	73.534.258	82.217.308	80.456.777	79.342.911	111,8

22505 Državni inspektorat

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
22505-Državni inspektorat	58.873.118	73.534.258	82.217.308	80.456.777	79.342.911	111,8

3213 INSPEKCIJSKI NADZOR

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024

3213-INSPEKCIJSKI NADZOR	58.873.118	73.534.258	82.217.308	80.456.777	79.342.911	111,8

A673013 PROJEKT PROSAFE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

- Uredba (EU) 2019/1020 o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda

- Zakon o energetskoj učinkovitosti

- Uredba 2017/1369 o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU

- Direktiva 2006/42/EZ o strojevima

- Accesion form (JAHARP2022-I-Energy labelling-SMP-IMA-2021-2-JA-2731-12302; JAHARP2022-E-charging and Chainsaws-SMP-IMA-2021-2-JA-2731-12302)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A673013-PROJEKT PROSAFE	4.720	48.603	9.954	9.954	9.954	20,5

JAHARP2022

Tržišna inspekcija uključila se u projekt Joint Market Surveillance Action on HARmonised Products 2022 (JAHARP2022) koji se sastoji od sedam koordiniranih aktivnosti nadzora tržišta vezanih uz sukladnost proizvoda i dvije horizontalne aktivnosti. U projektu sudjeluje ukupno 25 tijela za nadzor tržišta iz 16 država članica te je isti sufinanciran od Europske unije, a koordiniran je od strane neprofitne organizacije Prosafe, koja je zadužena i za administraciju projekta te svaki pojedini korisnik projekta, sudjeluje kroz radne sate uložene u aktivnosti koje se provode kroz projekt. Samo trajanje projekta predviđeno je kroz razdoblje od dvije godine, a završetak projekta se predviđa krajem 2025. godine. Pri tome tržišna inspekcija uključena je u dvije aktivnosti kroz dva različita sektorska područja, odnosno dva podprojekta i to u dijelu energetske učinkovitosti te sigurnosti strojeva.

Stoga je projekt JAHARP2022 - I –Washing Machines (perilice rublja) usmjeren na aspekte zahtjeva energetske učinkovitosti i ekološkog dizajna perilica rublja, identifikaciju nesukladnih proizvoda na jedinstvenom tržištu kroz provedbu nadzora i provjeru dokumentacije i ispitivanja proizvoda te njihovo uklanjanje s tržišta, sve u cilju pozitivnih učinaka u pogledu postizanja viših razina sukladnosti i energetske učinkovitosti proizvoda na tržištu te bolje provedbe EU zakonodavstva u navedenim područjima.

Isto tako, u dijelu projekta, odnosno aktivnosti JAHARP2022 - III - Chain saws (lančane pile) koja se odnosi na područje EU zakonodavstva vezano uz sigurnost strojeva, cilj je usmjeren na osiguravanje da se nesukladni proizvodi uklone s jedinstvenog tržišta kroz provjere dokumentacije te također ispitivanja proizvoda uzetih s tržišta čime se ujedno nastoji doprinijeti jačanju provedbe zahtjeva EU zakonodavstva u navedenom području te usvajanje najboljih praksi.

S obzirom na projekt JAHARP2022, kako je isti aktivno započeo u posljednjem kvartalu 2023. godine i čije je trajanje predviđeno u razdoblju od dvije godine, planirana sredstva se stoga odnose samo na 2025. godinu, i odnose se na troškove službenih putovanja i dnevnica na sastanke iz dva radna paketa u koje je uključena tržišna inspekcija, a predviđenih prema planu koordinatora vezano uz evaluacije rezultata ispitivanja, procjene rizika za nesukladne proizvode, posjete laboratorijima koji će provoditi ispitivanja, te pri tome se isti troškovi refundiraju iz EU sredstava. Također, obzirom da su uzorkovanja proizvoda iz oba radna pakete izvršena u 2024. godini, eventualno bi se dio sredstava u 2025. godini utrošio za eventualno potrebne kupnje uzorka proizvoda stavljenih na tržište te njihova transporta u akreditirane laboratorije u svrhu ispitivanja u slučaju da koordinator odluči provesti još dodatna uzorkovanja proizvoda s tržišta. U okviru navedenih projekata skreće se pažnja da s obzirom na sredstva koja se u

projektima utroše u svrhu kupnje uzorka proizvoda stavljenih na tržište te njihova transporta u akreditirane laboratorije ista sredstva se refundiraju iz EU sredstava na temelju izdanih računa za transport i/ili kupnju uzoraka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (perilice rublja)	Ispitivanjem proizvoda (perilice rublja) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni energetski učinkoviti proizvodi	Postotak	0	Izvješće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2022	100	100	0
Udio pregledanih proizvoda u planiranom broju pregledanih proizvoda (perilice rublja) s obzirom na označavanje energetske učinkovitosti i prateću dokumentacije	Provjerom ispravnosti označavanja oznakama energetske učinkovitosti i prateće dokumentacije u okviru projekta provjerava se sukladnost proizvoda s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni energetski učinkoviti proizvodi	Postotak		Izvješće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2022 Omnibus	100	100	0
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (strojevi –lančane pile)	Ispitivanjem proizvoda (strojevi – lančane pile) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sukladni proizvodi	Postotak	0	Izvješće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2022	100	100	0

Udio pregledanih proizvoda u planiranom broju pregledanih proizvoda (strojevi-lančane pile) s obzirom na označavanje/prateću dokumentacije	Provjerom ispravnosti označavanja/prateće dokumentacije u okviru projekta provjerava se sukladnost proizvoda s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni sukladni proizvodi	Postotak	0	Izvješće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2022	100	100	0

A673014 NADZOR GRAĐENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom inspektoratu - članci 25.; 100. do 123.; Zakon o gradnji (sa svim tehničkim propisima i podzakonskim aktima donesenim na temelju tog Zakona) - članci 16, 106a, 107, 128.; 131.; 150, 155, 156. st.4., 160.; 162 do 172., i dr., Zakon o građevnim proizvodima.- članak 58. st.2.; Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama - članak 42.; Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje; Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima - članci 1.; 4.; 5.; 5a. i 6.; Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište; Pravilnik o održavanju građevina; Pravilnik o načinu označavanja građevine opasnom; Prostorni planovi državne, područne (regionalne) i lokalne razine, Naputak o načinu rada građevinske inspekcije; Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora Državnog inspektorata izvršava pečaćenjem i o načinu zatvaranja i označivanja zatvorenog gradilišta - članci 11.-17.; Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja.

Uklanjanja nezakonitih građevina: Zakon o državnom inspektoratu

Uklanjanja uništenih zgrada: Zakon o državnom inspektoratu, članak 113.a; Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije - članak 38, Zakon o javnoj nabavi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A673014-NADZOR GRAĐENJA	4.083.997	3.151.450	2.067.000	2.062.000	2.061.000	65,6

Sredstva planirana i potrebna za aktivnosti i poslove građevinske inspekcije vezana su za ostvarenje jedne od mjera Provedbenog programa Državnog inspektorata „Suzbijanje nezakonitog građenja i unaprjeđenje zakonitosti građenja“ te ciljeva Programa Vlade Republike Hrvatske za 2025.-2028. godinu. Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za obavljanje poslova i poduzimanje mjera protiv sudionika u gradnji koji ne poštuju propise o gradnji, u cilju uspostave reda u prostoru i radi zaštite vrijednih i zaštićenih područja Republike Hrvatske.

Sredstva se osim za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora planiraju za uklanjanje nezakonitih građevina iz prostora te uklanjanje zgrada uništenih nakon prirodnih katastrofa (potresi, poplave i dr.), čiji ostaci neposredno prijete sigurnosti ljudi i stabilnosti okolnih zgrada. Građevinska inspekcija započela je nakon potresa iz 2020. godine uklanjati zgrade na temelju odluka Stožera civilne zaštite RH, a od 29. listopada 2021. godine uklanjanja provodi na temelju članka 113. a. Zakona o Državnom inspektoratu. Do danas je uklonjeno ukupno 600 uništenih zgrada te će se uklanjanje zgrada uništenih u potresima nastaviti i u narednom razdoblju.

Poslove građevinske inspekcije obavljaju inspektori raspoređeni u sjedištu Inspektorata u Zagrebu, koji su ovlašteni obavljati zahtjevnije nadzore građenja na cijelom području Republike Hrvatske, uključujući nadzor građevina državnog značaja (auto-ceste i državne ceste, mostovi, naftovodi, aerodromi i sl.) te inspektori raspoređeni u pet Područnih ureda Inspektorata, koji su mjesno nadležni za područja svih županija i Grada Zagreba.

U razdoblju od 2025. do 2027. godine prioriteti i ključne točke provedbe postavljenog cilja građevinske inspekcije bit će usmjerene na povećanje prisutnosti inspektora „na terenu“, radi pravovremenog poduzimanja mjera, obavljanja kontrolnih nadzora, prisiljavanja nezakonitih graditelja na izvršenje već donesenih inspekcijskih rješenja te na uklanjanja nezakonitih građevina i potresom uništenih zgrada.

Dio sredstava potrebna su za troškove službenih putovanja i smještaj građevinskih inspektora kada obavljaju nadzore na udaljenim lokacijama, posebno u tzv. „akcijama“ građevinske inspekcije. Tada više inspektora iz svih područnih ureda i središnjice Inspektorata obavljaju sustavne nadzore građenja na područjima na kojima je uočena pojačana graditeljska aktivnost, posebno u zaštićenim područjima, parkovima prirode, kulturnim dobrima te izvan-građevinskim poljoprivrednim i šumskim područjima.

Dio sredstva iz ove aktivnosti potreban je i za razne intelektualne i druge usluge kao što su stručni elaborati i vještačenja ovlaštenih osoba u graditeljstvu, usluge ovlaštenih prevoditelja te po potrebi laboratorijska ispitivanja kvalitete građevnih proizvoda. Iz iste stavke nabavlja se i potrebna količina službenih znakova i traka „zatvoreno gradilište“ i „opasna građevina“.

Najveći dio sredstava iz ove aktivnosti potrebno je osigurati za provedbu postupaka uklanjanja (rušenja) nezakonitih građevina te za uklanjanje zgrada koje su uništene u prirodnim i drugim katastrofama. Troškovi uklanjanja nezakonitih građevina osiguravaju se u proračunu sve do naplate od izvršenika, a troškovi uklanjanja uništenih zgrada, uključujući troškove zbrinjavanja i obrade građevinskog otpada, namiruju se iz državnog proračuna.

Uklanjanje nezakonitih građevina provodi se nakon kontrolnih nadzora i utvrđenja o nepostupanju investitora u zadanom roku te nakon svih mjera građevinske inspekcije (zatvaranje gradilišta, donošenje rješenja o uklanjanju, izricanja kazni zbog nastavka građenja i kazni kojima se izvršenici prisiljavaju na uklanjanje, rješenja o izvršenju i dr.). Prisilnom uklanjanju pristupa se putem treće osobe odnosno ugovornog izvođača izabranog putem postupka javne nabave.

Dio izvršenika sam uklanja građevine dok dio izvršenika koji nisu sami uklonili nezakonitu građevinu nego je uklonila građevinska inspekcija o njihovom trošku, često pokreću sudske sporove - parnice velike vrijednosti zbog naknade štete i visine troškova uklanjanja, kojima pokušavaju dokazati neopravdanost postupanja građevinske inspekcije. Iako se parnice uglavnom okončaju povoljno za državu, potrebno je osigurati sredstva u proračunu jer postoji mogućnost da sud presudi u korist izvršenika.

Primjer pokazatelja rezultata i učinka rada građevinske inspekcije je i poboljšano postupanje nezakonitih graditelja nakon zatvaranja gradilišta i poduzimanja mjera građevinskih inspektora, jer je uočeno da investitori u sve većem broju sami uklanjaju nezakonite građevine ili ishode odgovarajuću dozvolu za građenje, posebno nakon što im inspektori započnu izricati visoke novčane kazne. Člankom 114. Zakona o Državnom inspektoratu određeno je da će se izvršenike prisiljavati na izvršenje rješenja o uklanjanju izricanjem ukupno tri novčane kazne, a u slučaju da ne uplate izrečenu kaznu, inspekcija pokreće postupak ovrhe putem Državnog odvjetništva i FINE, koja sredstva se uplaćuju u državni proračun. Tako je u razdoblju od 01. travnja 2019. godine do 01. studenoga 2024. godine vrijednost izrečenih kazni iznosila skoro 15.000.000,00 eura, nakon poduzetih mjera građevinske inspekcije u istom razdoblju uklonjeno je iz prostora više od 1.600 nezakonitih građevina te je skoro 1.000 građevina usklađeno s propisima o gradnji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Povećanje ukupnog broja provedenih inspekcijskih nadzora	Povećanjem ukupnog broja nadzora osigurava se prisutnost građevinske inspekcije tijekom građenja, čime se utječe na poboljšanje daljnjeg postupanja sudionika u gradnji	Broj	4.774	DIRH	4800	4900	5000
Što veći broj nezakonitih građevina uklonjenih iz prostora i/ili usklađenih s propisima nakon poduzimanja mjera građevinske inspekcije.	Rješenjima o uklanjanju građevina, o usklađenju građenja s izdanim aktom, obustavama daljnjeg građenja, izricanjem novčanih kazni, uklanjanjem građevina i drugim mjerama utječe se na suzbijanje nezakonitog građenja	Postotak	43	DIRH	45	48	50
Uklonjene uništene zgrade	Zgrade koje su nakon katastrofa tako uništene i oštećene da predstavljaju opasnost za život ljudi i druge građevine	Broj	178	DIRH	100	60	50

A673018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

-Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

-Zakon o javnoj nabavi

-Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	45.216.007	56.218.720	60.136.596	59.903.626	59.106.302	107,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje svih stručnih i administrativnih poslova radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti Državnog inspektorata. Državni inspektorat osim Središnjeg ureda ima i 5 područnih ureda te 37 Ispostava i lokacije samostalnih izvršitelja, carinska mjesta i granične postaje. Područni uredi su: Područni ured Zagreb, Područni ured Split, Područni ured Rijeka, Područni ured Varaždin i Područni ured Osijek. Za sve navedene lokacije potrebno je osigurati novčana sredstava za podmirenje režijskih troškova. Sredstva se koriste za poduzimanje mjera za osiguranje učinkovitosti u radu cijelog inspektorata te usklađenje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica inspektorata i upravnih organizacija u sastavu inspektorata.

Na sredstva za rashode za zaposlene u 2025. godini odnosi se 83,97 % (50.498.500 EUR-a) sredstava ove aktivnosti dok se na materijalne rashode, financijske rashode i rashod za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

odnosi 16,03% (9.638.096 EUR-a). U 2026. godini za rashode za zaposlene planirano je 84,38 % (50.548.500 EUR-a), a u 2027. godini 86,36 % (51.042.176 EUR-a).

A673020 NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, Uredba (EZ) br. 1013/2006 o pošiljkama otpada, Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ, Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te tehnički i drugi propisi doneseni na temelju navedenih zakona

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A673020-NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA	78.892	783.399	2.050.309	1.850.309	1.652.133	261,7

Sredstva s ove stavke prevenstveno su predviđena za izvršenje rješenja inspekcije zaštite okoliša putem druge osobe, te vještačenja, uzorkovanja i analize otpada, tla i zraka. U sklopu ove aktivnosti sredstva su planirana i za obavljanje redovnih poslova i zadataka inspekcije zaštite okoliša, inspekcije zaštite prirode i vodopravne inspekcije s ciljem unapređenja kvalitete svih sastavnica okoliša i života građana, sprečavanja onečišćenja, štete i ozbiljnih nesreća te provedbe održivog razvoja Republike Hrvatske.

Osnovne zadaće inspekcije zaštite okoliša su nadzor primjene regulative radi usklađenosti nadziranih osoba s okolišnom regulativom kao i poticaj njene primjene s ciljem unapređenja kvalitete okoliša i života građana te sprečavanja onečišćenja, štete i ozbiljnih nesreća.

U svrhu ispunjavanja te zadaće, a s obzirom na broj inspektora u odnosu brojnost obveznika primjene propisa kao i njihov različit utjecaj na stanje okoliša, nužnost u radu inspekcije je određivanje prioriteta prilikom planiranja provedbe inspekcijskih nadzora, a od posebne je važnosti permanentna edukacija inspektora kako bi se ovi nadzori obavljali na učinkovit, stručan, jedinstven i integriran način.

Inspekcija zaštite okoliša u svrhu kontrole provedbe zakona iz djelokruga rada, temeljem propisanih ovlasti obavljaju specifične poslove koji, osim redovnih planiranih aktivnosti, u znatnoj mjeri ovise o trenutnim nepredvidivim zbivanjima u području zaštite okoliša (prijave građana, izvanredni događaji, velike nesreće, onečišćenja i sl.). Zbog tih je specifičnosti nužno u proračunu planirati sredstva za realizaciju inspekcijskih nadzora i daljnjih postupaka koji nakon utvrđenja povrede propisa proizlaze, posebice u slučaju onečišćenja okoliša te potrebe sanacije onečišćenog okoliša.

Također, inspekcija zaštite okoliša ima otvorenih više upravnih postupaka u kojima je rješenjem naređeno uklanjanje otpada i koja će se morati izvršiti putem treće osobe ako izvršenik ne postupi po rješenju. Radi se o različitim vrstama i količini otpada s različitim cijenama zbrinjavanja pojedinih vrsta otpada (cijene zbrinjavanja otpada su visoke) pri čemu na navedenu cijenu utječe način i mjesto zbrinjavanja otpada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Broj obavljenih inspekcijskih nadzora inspektora zaštite okoliša	Provedeni inspekcijski nadzori zaštite okoliša	Broj nadzora	4800	Godišnje izvješće o radu inspekcije zaštite okoliša	4850	4900	5000
Broj izrađenih smjernica i standardnih operativnih postupaka za inspektore zaštite okoliša	Izrađene smjernice i standardni operativni postupci u cilju učinkovitijeg i ujednačenog postupanja inspektora zaštite okoliša	Broj smjernica/ naputaka	10	Inspekcija zaštite okoliša u Središnjem uredu	10	10	10
Izrađena izvješća o radu	Izrađena izvješća o radu inspekcije zaštite okoliša	Postotak	100	Inspekcija zaštite okoliša u Središnjem uredu	100	100	100

A673021 NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

-Uredba (EU) 2019/1020 o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011

-Zakon o općoj sigurnosti proizvoda

- Uredba (EU) 2023/988 o općoj sigurnosti proizvoda

- Zakon o energetskoj učinkovitosti

- Uredba 2017/1369 o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A673021-NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA	00	26.197	26.197	13.273	13.273	100,0

Europska komisija u cilju jačanja koordinacije aktivnosti nadzora tržišta između država članica i osiguravanja potrošačima dostupnosti sigurnih proizvoda na zajedničkom tržištu kontinuirano potiče i financira aktivnosti zajedničkog nadzora tržišta u pogledu sigurnosti proizvoda, pri čemu tijelima za nadzor tržišta upućuje poziv za sudjelovanje u aktivnostima u okviru projekata CASP (Coordinated Activities for the Safety of Products – Koordinirane aktivnosti za sigurnost proizvoda). Pri tome je cilj planiranih aktivnosti identifikacija potencijalno nesukladnih proizvoda na tržištu koji mogu predstavljati rizik za sigurnost potrošača te njihovo uklanjanje sa zajedničkog EU tržišta.

Sukladno tome, tržišna inspekcija Državnog imspektorata tijekom 2024. godine sudjelovala je u projektu CASP 2024 u okviru kojeg je provodila aktivnosti vezano uz nekoliko aktivnosti koje se odnose na sektore proizvoda iz kategorija dječje opreme (dječje visoke stolice, dječji bicikli) te električnih proizvoda (rasvjetni lanci, mali električni uređaji za grijanje), a koje aktivnosti prema već ustaljenim okvirima predmetne grupe projekata uključuju provedbu nadzora sukladnosti proizvoda uz uzorkovanje istih s tržišta te njihovo ispitivanje u akreditiranim laboratorijima, pri čemu je trajanje projekta predviđeno i tijekom 2025. godine obzirom da je vrijeme trajanja projekta 18 - 21 mjeseci.

Također kako Komisija ovakve projekte planira koninuirano provoditi pretpostavka je da će ujedno novi projekt inicirati u 2025. godini, a u koji bi se tržišna inspekcija isto uključila ovisno o konkretnim aktivnostima projekta sukladno djelokrugu. S obzirom da još nije poznat točan datum početka projekta, kao i konkreten broj aktivnosti te uzoraka proizvoda koji bi se uzimali s tržišta u svrhu njihova ispitivanja na sukladnost s propisanim zahtjevima, sredstva planirana za ovu aktivnost za 2025. godinu utrošila bi se za potrebe transporta uzoraka proizvoda u akreditirane laboratorije u EU u svrhu njihovog ispitivanja i potrebe kupnje uzoraka proizvoda u slučaju kada je potrebno uzeti uzorke proizvoda sa tržišta koji se prodaju online putem, ili kada je potrebno uzeti veći broj primjeraka istog proizvoda za jedan uzorak, što može predstavljati financijsko opterećenje gospodarskom subjektu kod kojeg se provodi uzorkovanje. Iznos je procijenjen za transport i/ili kupnju oko 10 do 15 uzoraka na temelju dosadašnjih provedenih CASP projekata, a za 2026. i 2027. godinu planiraju se sredstva u jednakom omjeru imajući u vidu kako Europska komisija planira provedbu istih zajedničkih projekata i u narednim razdobljima u koje svrhe je potrebno planirati sredstva radi mogućnosti budućih sudjelovanja u istim projektima, a uzimajući u obzir da je u projektu moguće sudjelovati i u više aktivnosti ovisno o područjima proizvoda koji su obuhvaćeni, a koje definira Europska komisija. Pri tome se skreće pažnja da sva utrošena sredstva kroz projekt refundira Europska komisija na temelju izdanih računa za transport i/ili kupnju uzoraka.

Osim prethodno navedenih projekata, sredstva na ovoj aktivnosti planiraju se i za projekte Europske komisije – JACOP projekti (Joint Actions on Compliance of Products), a koju inicijativu je Europska komisija pokrenula tijekom 2024. godine (JACOP 2024) s ciljem poticanja suradnje između tijela za nadzor tržišta u EU i EFTA državama. Primarni ciljevi ovih projekata uključuju provođenje zajedničkih ispitivanja sukladnosti proizvoda uzorkovanih s jedinstvenog tržišta, procjenu rizika i usklađivanje operativnih metodologija, razmjenu znanja i najboljih praksi te učinkovito uklanjanje nesigurnih proizvoda s jedinstvenog tržišta. Vrijeme trajanja projekta predviđeno je kroz 30 mjeseci (prosinac 2024 do svibanj 2026.) i obuhvaća 17 aktivnosti kroz devet sektora proizvoda, te je u okviru predmetnog projekta tržišna inspekcija aplicirala za sudjelovanje u tri aktivnosti vezane uz tri kategorije proizvoda PSA 8: Fridges (hladnjaci), PSA 14: Children safety equipment (sigurnosna dječja oprema), PSA 16: Installation cables (instalacijski kablovi). S obzirom da još nije poznat točan datum početka pojedinih aktivnosti, kao i konkreten broj uzoraka proizvoda koji bi se uzimali s tržišta u svrhu njihova ispitivanja na sukladnost s propisanim zahtjevima, sredstva planirana za ovu aktivnost za 2025. godinu utrošila bi se za potrebe transporta uzoraka proizvoda u akreditirane laboratorije u EU u svrhu njihovog ispitivanja i potrebe kupnje uzoraka proizvoda u slučaju kada je potrebno uzeti uzorke proizvoda sa tržišta koji se prodaju online putem, ili kada je potrebno uzeti veći broj primjeraka istog proizvoda za jedan uzorak, što može predstavljati financijsko opterećenje gospodarskom subjektu kod kojeg se provodi uzorkovanje. Iznos je procijenjen za transport i/ili kupnju oko 6 do 10 uzoraka, a za 2026. i 2027. godinu planiraju se sredstva u jednakom omjeru imajući u vidu kako Europska komisija planira provedbu istih zajedničkih projekata i u narednim razdobljima u koje svrhe je potrebno planirati sredstva radi mogućnosti budućih sudjelovanja u istim projektima, a uzimajući u obzir da je u projektu moguće sudjelovati i u više aktivnosti ovisno o područjima proizvoda koji su obuhvaćeni, a koje definira Europska komisija. Pri tome se skreće pažnja da sva utrošena sredstva kroz projekt refundira Europska komisija na temelju izdanih računa za transport i/ili kupnju uzoraka, dok za potrebe službenih putovanja na sastanke iz okvira projekta postoji opcija da Europska komisija izravno organizira put i smještaj ili osigurava povrat nastalih troškova puta i smještaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (dječja oprema)	Ispitivanjem proizvoda uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sigurni proizvodi	Postotak	0	Izvješće Europske komisije o provedbi projekta CASP 2024	100	0	0
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (električna oprema)	Ispitivanjem proizvoda uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sigurni proizvodi	Postotak	0	Izvješće Europske komisije o provedbi projekta CASP 2024	100	0	0
Udio uzorkovanih proizvoda (određenih kategorija proizvoda) u odnosu na planirane	Ispitivanjem proizvoda uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s popisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sigurni proizvodi	Postotak	0	Izvješće Europske komisije o provedbi projekta CASP	100	100	100

Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (hladnjaci)	Ispitivanjem proizvoda uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni energetski učinkoviti proizvodi	Postotak	0	Izvješće Europske komisije o provedbi projekta JACOP 2024/PSA8	100	100	0
Udio pregledanih proizvoda u planiranom broju pregledanih proizvoda (hladnjaci) s obzirom na označavanje energetske učinkovitosti i prateću dokumentaciju	Provjerom ispravnosti označavanja oznakama energetske učinkovitosti i prateće dokumentacije u okviru projekta provjerava se sukladnost proizvoda s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni energetski učinkoviti proizvodi	Postotak	0	Izvješće Europske komisije o provedbi projekta JACOP 2024/PSA8	100	100	0
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (sigurnosna dječja oprema)	Ispitivanjem proizvoda uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sigurni proizvodi	Postotak	0	Izvješće Europske komisije o provedbi projekta JACOP 2024/PSA14	100	100	0

Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (instalacijski kablovi)	Ispitivanjem proizvoda uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sigurni proizvodi	Postotak	0	Izvješće Europske komisije o provedbi projekta JACOP 2024/PSA16	100	100	0

A673022 SLUŽBENE KONTROLE

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (članak 62)

-Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole koji preuzimaju odredbe Uredbe (EU) br. 625/2017 (Uredba o službenim kontrolama). Navedenim Pravilnikom propisane su pristojbe i naknade, preuzete iz Uredbe, i obveznici plaćanja tih pristojbi i naknada su subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje i nusproizvodima. Pravilnikom su također propisane i naknade odnosno troškovi nastali prilikom obavljanja službenih kontrola koji su, putem ugovora o dodjeli određenih poslova službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti, povjereni delegiranim tijelima odnosno akreditiranim veterinarskim organizacijama

-Pravilnik o naknadama za poslove biljnog zdravstva „Narodne novine“, br. 4/23 kojim se propisuju naknade za laboratorijske analize iz područja rada fitosanitarne inspekcije kada je propisano da se plaćaju iz Državnog proračuna;

-Zakon o predmetima opće uporabe

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A673022-SLUŽBENE KONTROLE	7.137.057	11.054.799	12.514.980	12.295.979	12.315.977	113,2

Sredstva na ovoj aktivnosti koriste veterinarska, poljoprivredna i fitosanitarna inspekcija za provedbu službenih kontrola svaka u svom djelokrugu.

Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (članak 62), Pravilnik o pristojbama i naknadama za financiranje provedbe službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti koji preuzimaju odredbe Uredbe (EU) br. 625/2017 (Uredba o službenim kontrolama). Navedenim Pravilnikom propisane su pristojbe i naknade, preuzete iz Uredbe, i obveznici plaćanja tih pristojbi i naknada su subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje i nusproizvodima. Pravilnikom su također propisane i naknade odnosno troškovi nastali prilikom obavljanja službenih kontrola koji su, putem ugovora o dodjeli određenih poslova službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti, povjereni delegiranim tijelima odnosno akreditiranim veterinarskim organizacijama.

Zakonom o službenim kontrolama, člankom 6. stavkom 1. alineja 3., dana je nadležnost DIRH-u da za obavljanje pojedinih poslova službenih kontrola može ovlastiti delegirana tijela. U skladu s člankom 62. stavak 4., sredstva prikupljena pristojbama i naknadama za obavljene službene kontrole mogu se koristiti za financiranje troškova koji proizlaze iz povjeravanja zadaća službenih kontrola delegiranim tijelima. Budući da se sva sredstva prikupljena uplatama pristojbi i naknada u sklopu koriste za isplatu obavljenih poslova delegiranim tijelima, za potrebe provedbe službenih kontrola u dijelu veterinarske inspekcije potrebno je osigurati dodatna sredstva na izvoru 11 (Opći prihodi i primici) za provedbu aktivnosti koje proizlaze iz odredbi Zakona o službenim kontrolama i Pravilnika o pristojbama i naknadama za financiranje provedbe službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti. Ovo se u većem dijelu odnosi na podmirivanje troškova za preglede na trihinellu i dodatnim vremenom potrebnim za rad veterinara za koje je propisano da se podmiruju iz državnog proračuna.

Prijedlogom proračuna kroz ovu aktivnost na izvoru 43 (Ostali prihodi za posebne namjene) planira se nabava potrebne opreme za uzorkovanje, vozila, prijenosnih hladnjaka, termometara, sondi, plombi, računala i računalne opreme, održavanje graničnih prijelaza, troškove edukacije inspektora, troškove za provođenje uzorkovanja i analiza za službene kontrole i monitoringe, izrada plakata, panoa i letaka za granične prijelaze, tiskanje veterinarskih certifikata i ostalih obrazaca i potvrda kako je propisano člankom 49. stavkom 1. točkom g. Zakona o službenim kontrolama, izradu i provođenje plana praćenja pošiljaka iz uvoza u skladu s člankom 6. stavkom 1. alinejom 13. Zakona o službenim kontrolama.

Kako su Zakonom o službenim kontrolama poslovi financiranja službenih kontrola, delegiranja poslova službenih kontrola delegiranim tijelima, izrade nacionalnog općeg plana upravljanja krizom, upravljanje RASFF sustavom prešli iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u nadležnost Državnog inspektorata, jednako tako su preuzete obveze po navedenim poslovima, a koji se u najvećoj mjeri odnose na održavanje i nadogradnju informacijskih sustava, nabavu opreme i instrumenata koja služi veterinarskoj inspekciji i graničnoj veterinarskoj inspekciji u provođenju službenih kontrola (kompleti opreme za obavljanje pregleda mesa na Trichinellu, čitaći mikročipova, oprema za uzorkovanje hrane za životinje, sredstva za umjeravanje instrumenata). Jednako tako, za primjenu općeg plana upravljanja krizom predviđenog u članku 55. Uredbe (EZ) 178/2002, države članice su obvezne u skladu s člankom 115. Uredbe o službenim kontrolama (EU) 2017/625 izraditi operativne planove upravljanja krizom (članak 115. stavak 2.) u području sigurnosti hrane i hrane za životinje s ciljem predviđanja mjera koje se moraju provesti bez odgađanja, kada se utvrdi da hrana ili hrana za životinje predstavlja ozbiljnu opasnost za ljude ili životinje bilo izravno ili putem okoliša. Člankom 6. stavkom 1. alinejom 15. i člankom 70. Zakona o službenim kontrolama, Državnom inspektoratu propisana je obveza izrade nacionalnog općeg plana upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje koji bi se aktivirao u slučaju da hrana i/ili hrana za životinje predstavlja ozbiljnu opasnost po ljude i životinje. Kako bi se omogućilo funkcioniranje nacionalnog kriznog stožera iz članka 70. Zakona o službenim kontrolama i provedba Plana u slučaju eventualnog izbijanja krize, u skladu s praksom drugih država članica, potrebno je imati osigurana određena financijska sredstva u državnom proračunu S tim u vezi, na ovoj stavci potrebno je osigurati novčana sredstava za redovito i nesmetano funkcioniranje i obavljanje službenih kontrola.

Sredstva s ove stavke prvenstveno su predviđena za provođenje službenih kontrola u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane ili hrane za životinje, te na životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla, kao i nusproizvodima životinjskog podrijetla, a koje se provode na temelju analize rizika i s odgovarajućom učestalosti, prema godišnjem planu kontrola, sve u cilju učinkovite kontrole zdravstvene ispravnosti, higijene i kakvoće hrane i hrane za životinje odnosno stavljanja na tržište sigurne hrane s čim se ujedno osigurava zaštita zdravlja ljudi, životinja i interesa potrošača. Uredom 625/2017 o službenim kontrolama propisano je da nadležna tijela moraju osigurati adekvatne laboratorijske kapacitete za analizu, ispitivanje i dijagnosticiranje, moraju imati dovoljan broj osoblja s odgovarajućim kvalifikacijama, te prikladne i propisno održavane objekte i opremu kako bi se osiguralo da osoblje službene kontrole i druge službene aktivnosti može provoditi učinkovito i djelotvorno. Stoga se prijedlogom proračuna kroz ovu aktivnost planira nabava potrebne opreme za uzorkovanje, vozila, prijenosnih hladnjaka, termometara, sondi, plombi, računala i računalne opreme, održavanje graničnih prijelaza, troškove edukacije inspektora, troškove za provođenje analiza za službene kontrole i monitoringe. Sredstva za provođenje službenih kontrola hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije osigurana su na izvoru 43 jer je člankom 62. stavak 3. propisano da za obavljanje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti Državni inspektorat naplaćuje pristojbe i naknade u skladu s odredbama glave II. poglavlja VI. Uredbe (EU) 2017/625.

Sredstva s ove stavke namijenjena su za provedbu službene kontrole i inspekcijskih nadzora iz djelokruga sanitarne inspekcije. Sanitarna inspekcija donosi godišnji plan uzorkovanja hrane i u tu svrhu su joj potrebna sredstva u iznosu od 120.000 EUR-a, te minimalno dodatnih 30.000 EUR-a za potrebe hitnih uzorkovanja u slučaju trovanja, prijava ili incidenata.

Sukladno Uredbi 625/2017 koja je preuzeta Zakonom o službenim kontrolama sanitarna inspekcija obavezna je dostavljati izvješća o nadzorima i uzorkovanjima Europskoj komisiji i Europskoj agenciji za sigurnost hrane. U svrhu prikupljanja podataka za predmetna izvješća nužno je osigurati funkcioniranje aplikativnih sustava SISSI i LIMS te njihovu redovitu nadogradnju i u svrhu redovnog održavanja potrebno je osigurati godišnje 200.000 EUR-a za potrebe sanitarne inspekcije, te dodatna sredstva za neophodne nadogradnje sustava.

Sredstva za provedbu službenih kontrola i aktivnosti fitosanitarne inspekcije osigurana su na izvoru 43 sukladno članku 62. ZOSK-a radi nabave potrebne inspekcijske opreme, opreme za uzorkovanje, vozila, podmirivanje troškova provedbe uzorkovanja proizvoda iz nadležnosti fitosanitarne inspekcije, održavanja graničnih prijelaza za fitosanitarnu inspekciju, troškove edukacije inspektora, nabavu računala i računalne opreme, radnih strojeva i uređaja, alata i pribora za pregled bilja i uzimanje uzoraka, prijenosnih hladnjaka, termometara, sondi, plombi, opreme za sprečavanje unakrsne kontaminacije, optičkih uređaja i pribora i sl., po potrebi troškove usluga izvršenja pojedinih fitosanitarnih mjera, uredske opreme i namještaja za potrebe fitosanitarne inspekcije i sl.

Tijekom 2025. godine s navedenog izvora 43 sredstva koja se koriste za fitosanitarnu inspekciju uključuju pretežno analize uzoraka bilja, biljnih proizvoda, drugih predmeta, štetnih organizama i njihovih prenositelja (vektora) koje je u skladu s važećim propisima iz područja biljnoga zdravstva i službenih kontrola uzimala fitosanitarna inspekcija.

U cilju službenih kontrola koje provode poljoprivredni inspektori najveći dio financijskih sredstava u proračunu potrebno je osigurati za provedbu uzorkovanja i troškove koji iz toga proizlaze u svezi usluga provedbe laboratorijskih analiza i dostave uzoraka u laboratorije. To se osobito odnosi na provedbu skupih analiza poput dokazivanja patvorenja hrane, vina i ostalog u službenim laboratorijima izvan Republike Hrvatske odnosno u drugim zemljama članicama Europske unije kada postoji potreba osigurati dodatna sredstva u iznimnim situacijama poput uočenih određenih promjena na tržištu tijekom godine, zaprimljenih predstavki prijavitelja ili sumnji inspektora tijekom provedbe nadzora kada je nužno uzorkovanje i pored planiranih aktivnosti.

Budući da poljoprivredna inspekcija ne prihodi dovoljno sredstava uplatama pristojbi i naknada za neophodne troškove analize uzoraka, sredstva trebaju biti osigurana na izvoru 11 za provedbu aktivnosti koje proizlaze iz odredbi Zakona o službenim kontrolama i prethodno navedenog Pravilnika te će ista biti korištena za analize uzoraka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
% provedenih inspekcijskih nadzora i kontrola veterinarskih inspektora u odnosu na planirane	Provedeni inspekcijski nadzori veterinarske inspekcije	Postotak	62	Godišnje izvješće o radu veterinarske inspekcije	64	65	66
% provedenih službenih kontrola sanitarnih inspektora u području sigurnosti hrane u odnosu na planirane	Provedeni službene kontrole u području sigurnosti hrane iz djelokruga sanitarne inspekcije	Postotak	100	Godišnje izvješće o radu sanitarne	100	100	100
% provedenih inspekcijskih nadzora fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije	Provedeni inspekcijski nadzori fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije	Postotak	90	Godišnje izvješće o radu fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije	90	90	90

Izvršene laboratorijske analize uzoraka bilja i štetnih organizama	Utvrđivanje prisutnosti ili odsutnosti štetnih organizama u uzorcima i determinacija štetnih organizama	Postotak	50	Evidencija o uzetim uzorcima, eventualna aplikativna rješenja	60	60	60
Izvršene laboratorijske analize hrane, vina i dr.	Kvaliteta i patvorenje	Postotak	100	Izvješća o uzorkovanim proizvodima	100	100	100
Opremljenosti fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije	Inspekcijska i informatička oprema	Postotak	30	Popis osnovnih sredstava i inventara	40	40	40
Jačanje resursa kroz provedene edukacije fitosanitarnih i poljoprivrednih inspektora	Educiranje i stručno usavršavanje fitosanitarnih i poljoprivrednih inspektora	Postotak	90	Evidencija o stručnom usavršavanju	90	90	90

K673015 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o javnoj nabavi

-Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K673015-OBNOVA VOZNOG PARKA	274.188	158.818	1.050.000	1.050.000	1.050.000	661,1

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za obnovu voznog parka odnosno nabavu službenih automobila Državnog inspektorata radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti. Planirana sredstva na ovoj aktivnosti za 2025. godinu iznose 1.050.000 EUR-a, za 2026. godinu iznose 1.050.000 EUR-a, a za 2027. godinu 1.050.000 EUR-a u okviru kojih su planirana sredstva i za leasing.

Kako bi navedene postupke trebao provoditi Središnji državni ureda za središnju javnu nabavu sredstva moraju biti osigurana za sva naredna proračunska razdoblja.

K673016 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o javnoj nabavi

-Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K673016-INFORMATIZACIJA	2.005.762	2.029.000	4.299.000	3.221.000	3.071.000	211,9

Sredstva ove aktivnosti planirana su za 2025. godinu u iznosu od 4.299.000 EUR-a, za 2026. godinu 3.221.000 EUR-a i za 2027. godinu u iznosu od 3.071.000 EUR-a. U 2025.- 2027. godini nastavit će se projekti uspostave dijelova i podsustava informacijskog sustava Državnog inspektorata, održavanje i nadogradnja softverskih sustava Državnog inspektorat sukladno zakonodavnom okviru Republike Hrvatske i Europske unije, ulaganje u održavanje i nadogradnju postojeće softverske infrastrukture, računalne korisničke, te serversko-mrežne infrastrukture. Podmiriti će se troškovi za licenčna prava, nabavu licenciranog softvera za računalno-serversku i mrežnu infrastrukturu. Nastavlja se proces kontinuirane zamjena dotrajale korisničke informatičke opreme. Poslovni procesi inspekcijskih sektora će se digitalizirati u jedinstven aplikativni sustav što će omogućiti pravovremeno donošenje odluka, realizaciju strateških i operativnih akata Državnog inspektorata, te izvršenje obveze iz članaka 79. Zakona o državnom inspektorat. Nastavit će aktivno izvršavati aktivnosti na polju kibernetičke sigurnosti, a koje uključuju održavanje sigurnosnog operativnog centra, provođenje testiranje otpornosti djelatnika na phishing mailove, te sigurnosno testiranje informatičkog sustava Državnog inspektorata.

K673017 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o javnoj nabavi

-Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K673017-OPREMANJE	72.495	63.272	63.272	50.636	63.272	100,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za nabavu uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu neophodno potrebne radi što učinkovitijeg rada Inspektorata i obnavljanja dotrajale opreme za održavanje i zaštitu u narednom proračunskom razdoblju.

Sredstva ove aktivnosti planirana su i za 2025. godinu u iznosu od 63.272 EUR-a, a za 2026. godinu u iznosu od 50.636 EUR-a i 2027. godinu u iznosu od 63.272 EUR-a.

250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Osnovna zadaća Agencije za zaštitu osobnih podataka jest uspostavljanje i očuvanje visoke razine zaštite osobnih podataka kao jednog od temeljnih ljudskih prava. Vizija Agencije je funkcionalan sustav gdje će svi uključeni akteri (voditelji obrade osobnih podataka, izvršitelji obrade, primatelji i drugi) zajedno sa Agencijom za zaštitu osobnih podataka osigurati odgovarajuću zaštitu temeljnih prava i sloboda pojedinaca u području privatnosti, a posebno njihovog prava na zaštitu osobnih podataka, a koji mehanizmi i mogućnosti ostvarenja su osnaženi stupanjem u primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka. Kako bi se postigla što viša razina zaštite osobnih podataka i pojačala učinkovitost provođenja odredbi u prvom redu Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (a i drugih na zaštitu osobnih podataka odnosnih propisa) potrebno je staviti naglasak na unaprjeđenje operativnog dijela nadzorne uloge te edukativnih i informativnih aktivnosti Agencije. Nadalje, potrebno je stalno osvješćivati građane o potrebi i važnosti zaštite privatnosti i zaštite osobnih podataka kao temeljnog ljudskog prava, a posebno s obzirom na razvoj novih tehnologija i mrežnog povezivanja ljudi i kolanje podataka. Za ostvarivanje glavnog cilja Agencije od ključne je važnosti i postojanje visokog stupnja informiranosti voditelja obrade osobnih podataka i izvršitelja obrade, dakle fizičkih i pravnih osoba, državnih tijela i drugih subjekata odgovornih za obradu podataka.

Temeljna nadležnost Agencije je obavljanje nadzora nad obradom osobnih podataka i praćenje primjene Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te Zakona o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih dijela ili izvršavanja kaznenih sankcija kao i drugih za područje zaštite osobnih podataka relevantnih propisa.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
25005-Agencija za zaštitu osobnih podataka	1.492.464	1.984.712	2.616.472	2.627.340	2.568.240	131,8
Ukupno 250	1.492.464	1.984.712	2.616.472	2.627.340	2.568.240	131,8

25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
25005-Agencija za zaštitu osobnih podataka	1.492.464	1.984.712	2.616.472	2.627.340	2.568.240	131,8

2814 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2814-ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	1.492.464	1.984.712	2.616.472	2.627.340	2.568.240	131,8

Cilj 1. Podizanje razine zaštite osobnih podataka

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Smanjen broj uočenih zloupotreba	Smanjenjem broja uočenih zloupotreba će se podići razina zaštite osobnih podataka kroz osiguranje učinkovite provedbe Opće uredbe, Zakona i propisa o zaštiti osobnih podataka	broj	150	Godišnje izvješće	130	125	120

A765000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Ustav RH, članak 37.

- Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (engl. akronim GDPR (SL EU L119))

- Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

- Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija

- Konvencija 108 Vijeća Europe - Zakon o potvrđivanju konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i dodatnog protokola uz konvenciju (MU br. 04/05).

- Dodatni Protokol uz Konvenciju 108 - Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna Konvencije 108 (MU br. 12/05).

- Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća - Direktiva o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti na području elektroničkih komunikacija.

- Uredba (EU) 2018/1861 Europskog Parlamenta i Vijeća od 28. studenoga 2018. o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području granične kontrole

- Uredba (EU) 2018/1862 Europskog Parlamenta i Vijeća od 28. studenoga 2018. o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima

- Uredba (EZ) br. 767/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u)

- Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika, članak 15.

- Pravilnik o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka

- Pravilnik o unutarnjem redu Agencije za zaštitu osobnih podatka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A765000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.412.590	1.890.067	2.476.947	2.496.715	2.493.615	131,1

Financijski plan Agencije za zaštitu osobnih podataka sastoji se od plana rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

U Agenciji za zaštitu osobnih podataka zaposleno je 39 djelatnika, dva dužnosnika sa mandatom od 4 godine te 37 službenika. Do kraja 2024. godine planirano je zapošljavanje 3 službenika. U 2025. godini planirano je novo zapošljavanje osam službenika. Projekcija rashoda za zaposlene planirana je pod pretpostavkom razine prava iz 2024. godine.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.662.457 EUR u 2025., 1.739.573 EUR u 2026 i 1.739.773 EUR u 2027. godini. Rashodi za zaposlene se sastoje od plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad, doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje te ostalih rashoda za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest i smrtni slučaj, regres). Regres, nagrada za božićne i uskrsne blagdane planirana je za 48 službenika za sve godine.

U strukturi materijalnih rashoda nalaze se naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Za naknadu troškova zaposlenima planirano je 182.355 EUR u 2025. godini, 164.375 EUR u 2026. i 2027. godini, a sastoji se od naknade troškova za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla te stručnog usavršavanja zaposlenika (seminari, savjetovanja, tečajevi i stručni ispiti). Naknada prijevoza na posao i s posla planirana je sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.

Na rashodima za materijal i energiju planirano je 56.490 EUR u 2025., 2026., 2027. godini, a sastoje se od rashoda za nabavu uredskog materijala, energije, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara i auto guma.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 508.944 EUR u 2025., 481.961 EUR u 2026. i 2027. godini, a sastoje se od usluga telefona, pošte i prijevoza, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, usluga promidžbe, komunalnih

usluga, zakupnina i najamnina, zdravstvenih usluga, intelektualnih usluga, računalnih te ostalih usluge (usluge pri registraciji vozila, usluge čišćenja, usluge čuvanja imovine i osoba).

Za ostale nespomenute rashode planirano je 49.516 EUR u 2025. te 44.516 EUR u 2026. i 2027. godini, a odnose se na premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe i naknade i troškove sudskih postupaka.

Za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade je planirano 17.185 EUR u 2025., 9.800 EUR u 2026. te 6.500 EUR u 2027. godini. Rashodi se odnose na školarinu za jedan diplomski studij, dva poslijediplomska specijalistička studija i dva doktorska studija.

Agencija kao nacionalno nadzorno tijelo odgovorno za praćenje provedbe zakonodavnog okvira zaštite osobnih podataka, sustavno prati uređenje zaštite osobnih podataka u zemlji i inozemstvu te surađuje s tijelima nadležnima za nadzor nad zaštitom osobnih podataka Europske unije, ali i tijelima drugih zemlja koje nisu članice Europske unije.

S obzirom na stalni razvoj tehničkih mogućnosti obrade osobnih podataka, posebice u području razvoja i primjene umjetne inteligencije potrebno je stalno pratiti tehnološka dostignuća primjenjiva u Hrvatskoj kako bi se pravnom praksom Agencije uredila obrada osobnih podataka, odnosno efikasno provodila zaštita.

Jednako tako, Agencija ima kontinuiranu suradnju s institucijama EU te međunarodnim organizacijama i trećim zemljama izravno ili putem domaćih nadležnih institucija. Kao sastavni dio rada Agencije, podrazumijeva se i prisutnost u zajedničkim operacijama nadzornih tijela, provedba nadzora diplomatsko konzularnih predstavništva RH, sudjelovanje u radnim skupinama Vijeća Europske unije kao što je radna skupina za zaštitu podataka Vijeća Europske unije (WP on Data Protection).

Agencija sudjeluje u radu i na sjednicama nadzorno-koordinacijskih radnih grupa:

- Nadzorno koordinacijska skupina za EURODAC,
- Nadzorno koordinacijska skupina za Vizni informacijski sustav
- Nadzorno koordinacijska skupina Carinskog informacijskog sustava

Ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka je izabran za zamjenika predsjednika Europskog odbora za zaštitu podataka te Agencija aktivno sudjeluje u svim aktivnostima i zadaćama navedenog Odbora utvrđenim u Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Europski odbor za zaštitu podataka osniva stručne podskupine radi pružanja pomoći u izvršavanju svojih zadaća, a koje se sastoje se od predstavnika nadzornih tijela država članica i rade u skladu s radnim programom koji je donio Odbor. Predstavnici Agencije za zaštitu osobnih podataka sudjeluju u radu sljedećih stručnih radnih podskupina Europskog odbora za zaštitu podataka;

- Podskupine za granice, putovanja i provedbu zakona
- Podskupine za suradnju
- Podskupine za financijska pitanja
- Podskupine za međunarodne prijenose podataka
- Podskupine za ključne odredbe
- Podskupine za provedbu
- Podskupine za tehnologije
- Podskupine za IT korisnike
- Podskupine za usklađenost, e-Vladu i zdravstvo
- Podskupine za savjetodavna i strateška pitanja
- Podskupine za društvene medije
- Podskupine za koordinatore
- Radne grupe za upravne novčane kazne
- Radne grupe za međunarodni angažman
- Radne grupe za Cookie bannere

- Radne grupe C&C za međudjelovanje između zaštite podataka, zaštite tržišnog natjecanja i zaštite potrošača
- Taskforce on ChatGPT
- Odbor za koordinirani nadzor

Predstavnik Agencije za zaštitu osobnih podataka je izabran za člana Ureda Odbora Konvencije 108 Vijeća Europe koji sudjeluje na sastancima Savjetodavnog odbora Konvencije 108 (Konvencije za zaštitu pojedinaca u pogledu automatizirane obrade osobnih podataka).

Agencija za zaštitu osobnih podataka sudjeluje na međunarodnoj konferenciji za zaštitu osobnih podataka i na EU konferenciji za zaštitu osobnih podataka, te prisustvuje na sastancima tijela za zaštitu osobnih podataka istočne i zapadne Europe (CEEDPA).

Suradnja s nadzornim tijelima za zaštitu osobnih podataka zemalja članica Europske unije, prijemom Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU-a te stupanjem u opću primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka, postala je obvezujuća, a što proporcionalno zahtijeva i veće izdatke iz proračuna Agencije. Za navedenu međunarodnu suradnju i aktivnosti planirani su izdaci na službenim putovanjima u iznosu: 116.000 EUR u 2025., 2026. i 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj provedenih nadzora po službenoj dužnosti	Realizacijom planiranih nadzora po službenoj dužnosti se osigurava zaštita osobnih podataka	broj	150	Godišnje izvješće	150	150	150
Udio provedenih nadzora u odnosu na ukupan broj zahtjeva za zaštitu prava	Realizacijom nadzora po zahtjevu za zaštitu prava se osigurava zaštita osobnih podataka	%	60%	Godišnje izvješće	65%	70%	75%
Broj razvijenih/provedenih oblika/događaja osvješćivanja javnosti i edukacija za voditelje obrade, službenike za zaštitu osobnih podataka i građane	Održavanjem različitih oblika osvješćivanja javnosti i edukacija za voditelje obrade, službenike za zaštitu osobnih podataka i građane se podiže razina svijesti građana i popularizira područje zaštite osobnih podataka	broj	12	Godišnje izvješće	12	12	15
Udio riješenih neupravnih predmeta u određenim rokovima u odnosu na ukupan broj zaprimljenih neupravnih predmeta	Rješavanje neupravnih predmeta povodom zaprimljenih upita građana, sukladno Općoj uredbi i Zakonu.	%	60%	Godišnje izvješće	60%	62%	64%

Udio riješenih predmeta u upravnom postupku u određenim rokovima u odnosu na ukupan broj zahtjeva	Rješavanje upravnih predmeta povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Općom uredbom i Zakonom.	%	60%	Godišnje izvješće	60%	62%	64%
Broj riješenih predmeta u postupcima izricanja upravnih novčanih kazni u određenim rokovima u odnosu na ukupan broj zaprimljenih prijedloga.	Rješavanje povodom zaprimljenih prijedloga za izricanjem upravnih novčanih kazni sukladno Općoj uredbi, Zakonu te Poslovniku o radu Povjerenstva.	broj	0	Godišnje izvješće	15	15	15
Udio realiziranih nadzora diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u odnosu na planirane	Provođenje nadzora prema Uredbi o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu	%	25%	Godišnje izvješće	100%	25%	50%
Izmjene i dopune zakonskih i podzakonskih akata objavljene u Narodnim novinama i stupile na snagu	Davanje stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa u odnosu na područje zaštite osobnih podataka	%	150%	Godišnje izvješće	150%	150%	150%

K765001 OPREMANJE AGENCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi NN 120/16, 114/22

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K765001-OPREMANJE AGENCIJE	57.217	67.508	139.525	130.625	74.625	206,7

U okviru aktivnosti K765001 planirani su rashodi za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

Za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirano je 4.000 EUR u 2025., 2026. i 2027. godini, a odnose se na nabavu nematerijalne imovine – licenci.

Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 135.525 EUR u 2025. godini, 126.625 EUR u 2026. i 70.625 EUR u 2027. godini, a odnose se na nabavu postrojenja i opreme, prijevoznog sredstva i nematerijalne proizvedene opreme.

Za nabavu postrojenja i opreme planirano je 74.275 EUR u 2025. godini te 40.625 EUR u 2026. i 2027. godini, nabava se odnosi na uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu i opremu za održavanje i zaštitu.

Za nabavu uredske opreme i namještaja planirano je 66.775 EUR u 2025. godini te 33.625 EUR u 2026. i 2027. godini. Povećanje planiranih rashoda za nabavu uredske opreme u 2025. godini najvećim se dijelom odnosi na nabavu nove računalne opreme za sve zaposlenike Agencije u iznosu od 26.000 EUR zbog najavljenog prestanka podrške

od strane Microsofta za platformu Windows 10 Pro. Računala koja trenutno koriste zaposlenici Agencije, zbog dotrajalosti i slabije konfiguracije, ne mogu se nadograditi sustavom Windows 11 Pro. Planirana je nabava opreme za forenziku baza podataka u svrhu što učinkovitije provedbe nadzornih postupanja u iznosu od 15.000 EUR. Za komunikacijsku opremu je planirano 6.500 EUR u 2025. te 6.000 EUR u 2026. i 2027. godini. Za opremu za održavanje i zaštitu je planirano 1.000 EUR u 2025., 2026. i 2027. godini.

Za nabavu službenog automobila planirano je 40.000 EUR u 2026. godini radi povećanih nadzornih aktivnosti Agencije.

Za nabavu nematerijalne proizvedene opreme planirano je 61.250 EUR u 2025. godini, 46.000 u 2026. godini i 30.000 u 2027. godini a odnose se na ulaganja u računalne programe. U 2025 godini planirana je nabava softvera za usklađivanje sa NIS2 direktivom o cyber sigurnosti u iznosu od 37.500 EUR, softvera za e-potpis u iznosu od 8.750 EUR i forenzičkog programskog rješenja za prikupljanje računalnih baza podataka u iznosu od 15.000 EUR. U 2026. i 2027. godini planirana je nabava Forenzičkog programskog rješenja za prikupljanje digitalnih podataka sa mobilnih uređaja te sa mrežnih sustava, kao i programskog rješenja za obradu i analizu prikupljenih digitalnih podataka.

258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

Povjerenik za informiranje neovisno je tijelo za zaštitu, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama, kao Ustavom zajamčenog prava građana, te ponovne uporabe informacija, koja je dio europske pravne stečevine. Zadaci i dužnosti Povjerenika za informiranje kao i modaliteti ostvarivanja prava, uređeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22; dalje: Zakon, ZPPI), a koji je usklađen s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno kojim su preuzete odredbe Direktive (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (preinaka) (SL L 172, 26. 6. 2019.). Povjerenik za informiranje je i žalbeno tijelo za postupke ostvarivanja prava na pristup informacijama o okolišu, a koji se vode prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), kojim je preuzeta Direktiva o javnom pristupu informacijama o okolišu 2003/4/EZ o javnom pristupu informacijama o okolišu i koji je usklađen s Konvencijom o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN – MU 1/07, Aarhuška konvencija). Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24) Povjereniku je dao u nadležnost provođenje drugostupanjskog postupka u predmetima odobravanja pristupa gradivu koje nije javno dostupno.

Osnovni zadaci Povjerenika za informiranje kao neovisnog tijela utvrđeni su ZPPI-om kojim je određen njegov djelokrug i nadležnost. U tom smislu ciljevi Povjerenika poklapaju se s temeljnim zadacima: (a) zaštita prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, koju obavlja provedbom žalbenog postupka i inspekcijskog nadzora, izvršenja rješenja Povjerenika, postupanjem po predstavkama te pružanjem pomoći tijelima javne vlasti i građanima; (b) praćenje ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija poduzimanjem stručno-analitičkih postupaka radi prikupljanja i analize podataka koji predstavljaju temelj za izvješćivanje i izradu preporuka za poboljšanje stanja i usklađivanje zakonodavnog okvira, a o čemu na godišnjoj razini izvješćuje Hrvatski sabor; (c) promicanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija poduzimanjem promotivno-edukativnih aktivnosti radi jačanja svijesti građana i drugih korisnika o njihovom Ustavom zajamčenom pravu na pristup informacijama i načinima njegova ostvarivanja, informiranje javnosti o stupnju transparentnosti i otvorenosti javne vlasti te radu Povjerenika za informiranje, kao i educiranje tijela javne vlasti o provedbi Zakona. Osim Zakonom propisanih zadaća, Povjerenik za informiranje je nositelj provedbe aktivnosti u okviru strateških dokumenata usvojenih od Hrvatskog sabora odnosno Vlade Republike Hrvatske, kao što su Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021-2030 i pripadajućeg akcijskog plana (2025.-2027.), Politike otvorenih podataka i Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstva za otvorenu vlast za razdoblje 2025-2027. Povjerenik za informiranje je član „Inicijative 2020“, asocijacije neovisnih tijela za slobodan pristup informacijama koja okuplja predstavnike tijela koji se bave zaštitom prava na pristup informacijama iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Kosova.. Tijekom 2022. Povjerenik je primljen u punopravno članstvo međunarodnog foruma International Conference of Information Commissioners – ICIC, koji povezuje povjerenike za informiranje, pravobranitelje i druga tijela zadužena za nadzor provedbe propisa o pristupu informacijama iz cijelog svijeta.

Povjerenik ima Ured povjerenika kao stručnu službu, čije je unutarnje ustrojstvo uređeno Poslovnikom Povjerenika za informiranje. Uredom povjerenika upravlja povjerenik za informiranje, kojega bira Hrvatski sabor na vrijeme od pet godina. U Uredu povjerenika su ustrojene tri službe za pojedina područja rada i sistematizirano je 17 radnih mjesta s ukupno 30 izvršitelja.

Računovodstveno-financijski poslovi te poslovi održavanja informatičkog sustava povjereni su vanjskim pružateljima usluga.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
25805-Povjerenik za informiranje	808.602	904.427	1.032.370	1.068.070	1.040.070	114,1
Ukupno 258	808.602	904.427	1.032.370	1.068.070	1.040.070	114,1

25805 Povjerenik za informiranje

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
25805-Povjerenik za informiranje	808.602	904.427	1.032.370	1.068.070	1.040.070	114,1

2121 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
2121-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	808.602	904.427	1.032.370	1.068.070	1.040.070	114,1

Cilj 1. Cilj zaštite, praćenja i promicanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija Povjerenika ostvaruje se kroz četiri ključna podcilja, i to kroz aktivnosti A874001 Administraciju i upravljanje i K874004 Informatizaciju. Cilj 1. Zaštita, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija Podciljevi: 1. Efikasna zaštita prava na pristup i ponovnu uporabu informacija 2. Edukacija i promocija prava na pristup i ponovnu uporabu informacija 3. Praćenje i izvještavanje o ostvarivanju prava na pristup i ponovnu uporabu informacija 4. Praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)

1.1. Povećana razina zaštite prava na pristup i ponovnu uporabu informacija pravodobnim i na Zakonu utemeljenim postupanjem (unutar 10% povećanja u odnosu na postojeći broj predmeta)	PI odlučuje u drugostupanjskom postupku u skladu sa Zakonom	Postotak riješenih predmeta	80%	Izvješća PI o provedbi Zakona, evidencija žalbenih predmeta PI	80%	80%	80%
1.2. Povećana kompetentnost tijela javne vlasti za pravodobno i zakonito postupanje korisnika za ostvarivanje njihovih prava	Tijela javne vlasti u zakonskim rokovima i temeljem zakona rješavaju o zahtjevima korisnika	Broj aktivnosti	30	Izvješća PI o provedbi Zakona, evidencije PI	30	30	30
1.3. Povećan udio proaktivno objavljenih informacija i otvorenih podataka	Tijela javne vlasti u skladu sa odredbama Zakona objavljuju informacije na svojim web stranicama i portalu otvorenih podataka	Broj praćenja	4	IIzvješća PI o provedbi Zakona, posebna izvješća PI; inspekcijski nalazi	4	4	4
1.4.Praćenja tijela i ispunjavanja zakonskih obveza nad primjenom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora	Tijela javnog sektora postupaju u skladu sa odredbama Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora	Broj praćenih tijela	186	Izvješća PI o provedbi Zakona, posebna izvješća PI; inspekcijski nalazi	186	186	186

A874001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama, članak 35.;

Zakon o zaštiti okoliša, članak 154. i članak 158.;

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, članak 22. stavak 6.;

Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i vijeća o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, SL EU L 172/56;

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija, članak 2., stavak 1.;

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija članak 2., stavak 3.;

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije;

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija, članak 7.;

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija, članak 32. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Strateški dokumenti:

Strategija borbe protiv korupcije za razdoblje 2021-2030, mjere kojih je nositelj Povjerenik za informiranje u pripadajućem Akcijskom planu za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije, Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A874001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	744.973	897.374	1.022.370	1.028.070	1.030.070	113,9

Na stavci A874001 Administracija i upravljanje na izvoru 11, u odnosu na plan za 2024. godinu, u 2025. godini planira se povećanje u ukupnom financijskom planu. Ukupni rashodi za naredno trogodišnje razdoblje (2025.-2027.) glava/razdjel 258/Povjerenik za informiranje, veći su, u odnosu na raniju trogodišnju projekciju (2024.-2026.) koja je usvojena u 2023. godini. Do povećanja je došlo zbog promjena u sustavu plaća državnih službenika kao i povećanja osnovice za obračun plaća za službenike i za dužnosnike, te do ostvarivanja novih materijalnih prava temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Nadalje, prema planu iz prethodne godine nije došlo do zapošljavanja službenika sa završenom srednjom stručnom spremom na mjesto referenta zbog ranije navedenih promjena u sustavu plaća i nedostatka sredstava. Obzirom da se određeni dio poslova više ne može preraspodijeliti između zaposlenih službenika u Uredu povjerenika, Povjerenik za informiranje ima u planu tijekom 2025. godine zapošljavanje 1 referenta. Sukladno Strategiji suzbijanja korupcije za razdoblje od 2021.-2023. godine Povjerenik za informiranje je bio nositelj provedbe aktivnosti iz Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine. Jedna od mjera predviđena Akcijskim planom je i mjera 4.2.5. Jačanje kapaciteta u primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama (administrativnih, financijskih, pravni okvir), kojom je predviđeno bilo zapošljavanje jednog službenika. Do izvršenja navedene mjere došlo je 1. rujna 2023. godine kada je Sporazumom o trajnom premještaju jedan službenik premješten u Ured povjerenika za informiranje na radno mjesto inspektor-savjetnik povjerenika. Međutim, u ožujku 2024. godine Sporazumom o prestanku državne službe prestala je državna služba ranije navedenom službeniku iz kojeg razloga Ured povjerenika ima u planu zapošljavanje 1 osobe na radno mjesto savjetnik Povjerenika, a kako bi aktivnost iz Akcijskog plana bila izvršena.

Nacionalnim akcijskim planom za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u 2025. i 2026. godini (NAP POV-a) planirano je praćenje usklađenosti internetskih stranica i aplikacija tijela javne vlasti sa zahtjevima pristupačnosti za osobe s invaliditetom. S obzirom da postojeći nadzorni poslovi zahtijevaju pojačani angažman službenika, i uzimajući u obzir činjenicu da se na Popisu tijela javne vlasti, koje vodi Povjerenik za informiranje, nalazi 5.830 tijela javne vlasti, nije moguće preraspodijeliti tekuće i planirane poslove na postojeći broj državnih službenika u Uredu povjerenika za informiranje iz kojeg razloga je u 2025. godini potrebno zaposliti još jednog savjetnika Povjerenika.

Na stavci rashoda 32 Materijalni rashodi na drugoj razini, došlo je do povećanja iz razloga što su se za prethodno radoblje sredstva planirana sukladno tada važećim cijenama kao i u granicama određenih limita. Obzirom da je dio pružatelja usluga (održavanje web aplikacije, nadzor i održavanje VPS-a (virtual privat server), web hostingu i održavanju internetske stranice na domeni pristupinfo.hr, održavanje programskih proizvoda računalnih programa i to“WinGSP“, proračunsko financijsko knjigovodstvo, “WinAUT“, obračun ugovora o djelu i autorskih honorara, “WinOS“, osnovna sredstva i sitni inventar u upotrebi, modul OSB, obavljanje računovodstvenih poslova, usluga čišćenja), povisilo cijene svojih usluga iz kojeg razloga je došlo i do razlike na rashodima za usluge. Uz najavu ukidanja subvencije za energente, povećanja se očekuju i kod drugih pružatelja usluga (električna energija, plin, pošta i dr.). Očekuje se povećanje i troškova sudskih postupaka u kojima sudjeluje Povjerenik za informiranje (iz svoje nadležnosti), jer pojedina sudačka vijeća dosuđuju strankama sudski trošak.

Povjerenik za informiranje, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, uz poslove zaštite i praćenja, obavlja i poslove promicanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija. Zadatak promicanja obavlja se provedbom promotivnih aktivnosti usmjerenih na razvijanje vještina i znanja te jačanja javne svijesti kao što su: edukacije za službenike za informiranje i druge zaposlene u tijelima javne vlasti te za korisnike (građane, udruge, medije, akademsku zajednicu), održavanje konferencija i okruglih stolova radi informiranja javnosti, te izrade i objave materijala i publikacija, i informiranja javnosti putem Internetske stranice.

Tijekom 2025. godine planira se održavanje 20 edukativnih događanja za službenike, rukovodeće državne službenike i čelnike o pravu na pristup informacijama, savjetovanjima s javnošću i ponovnoj uporabi (radionice, predavanja), te 4 edukativna događanja za korisnike (radionice i webinari). Planira se održavanje 1 javnog događanja te kontinuirana objava vijesti radi informiranja i promicanja prava na pristup informacijama. Tijekom 2025. godine planira se i godišnje savjetovanje službenika za informiranje, a što je plan i za 2026., kao i za 2027. godinu.

Ostali troškovi na stavci 32 zadani su prostorom, opsegom rada i brojem zaposlenih (sitni inventar, ostale naknade troškova zaposlenima, zakupnine najamnine itd.) kako za 2025. godinu tako i za 2026. i 2027. godinu.

Za naredno trogodišnje razdoblje planirana su sredstva predviđena u udjelu od 87,8 % za rashode za zaposlene u 2025. godini, u 2026. 87,9 % i 2027. 88 %. Što se tiče materijalnih rashoda, za naknade troškova zaposlenima predviđena su sredstva u udjelu od 2,8 % u 2025.g, u 2026. 2,6% i 2,6% u 2027.g. Za rashode za materijal i energiju 1,9% u 2025. godini, u 2026. 1,9 % i 2027. 1,8 %, za rashode za usluge 6,8 % u 2025. godini, u 2026. 6,8 % i 2027. 6,9 %, ostali ne spomenuti rashodi za usluge 0,6 % u 2025. godini, u 2026. 0,7 % i 2027. 0,6 % i financijski rashodi 0,1 % u 2025. godini, u 2026. 0,1 % i 2027. 0,1 %.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio riješenih žalbenih predmeta	Žalbe se rješavaju u zakonskim rokovima i tako omogućavaju ostvarivanje prava građana	Postotak	80%	Izvješće PI o provedbi Zakona	80%	80%	80%
Broj provedenih ciljanih neposrednih i posrednih inspekcijskih nadzora	Inspekcijskim nadzorima omogućuje se ostvarivanje prava građana	Broj	31	Izvješće PI o provedbi Zakona	35	35	35
Udio riješenih predstavki korisnika	Predstavkama omogućuje se ostvarivanje prava građana	Postotak	80%	Izvješće PI o provedbi Zakona	80%	80%	80%
Pokretanje prekršajnih postupaka	Pokrenutim prekršajnim postupcima sankcionira se nepoštivanje zakonskih odredbi	Učestalost	Po potrebi	Izvješće PI o provedbi Zakona	Po potrebi	Po potrebi	Po potrebi

Broj izrađenih i objavljenih uputa za provedbu ZPPI	Uputama za provedbu pojedinih zakonskih odredbi olakšava se postupanje tijela javne vlasti te tako ostvarivanje prava građana	Broj	2	Izvješće PI o provedbi Zakona	2	2	2
Udio odgovora na upite tijela javne vlasti i korisnika putem info-telefona i e-poštom	Odgovorima na upite olakšava se postupanje tijela javne vlasti te tako i ostvarivanje prava građana	Postotak	99%	Izvješće PI o provedbi Zakona	99%	99%	99%
Broj objavljenih važnijih odluka i mišljenja Povjerenika na Internet stranici-tražilica TOM	Kvaliteta provedbe Zakona odražava standardizaciju primjene Zakona	Broj	20	Tražilica odluka i mišljenja TOM	20	20	20
Broj izrađenih i objavljenih analitičkih studija	Analitičko izvješće temeljeno na nalazima analitičkog praćenja i dostavljena TJV s preporukama za usklađivanje s čl.10, 11,12 ZPPI	Broj	4	Izvješće PI o provedbi Zakona	4	4	4
Izrada i provedba programa usavršavanja za službenike za informiranje, rukovodeće službenike i čelnike o PPI (specijalizirani edukativni program)	Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti ostvaruje se putem edukacije službenika, rukovodećih službenika i čelnika za provedbu Zakona u okviru pomno osmišljenih i provedenih programa	Broj održanih aktivnosti	20	Izvješće PI o provedbi Zakona	20	20	20

Održavanje edukativnih radionica o pristupu informacijama i ponovnoj uporabi informacija za korisnike (građane, civilno društvo i medije)	Jačanje svijesti o pravu na pristup informacijama odvija se putem edukativnih programa na kojima se građani, udruge i mediji educiraju o ostvarivanju njihovih prava	Broj održanih aktivnosti	4	Izvješće PI o provedbi Zakona	4	4	4
Održavanje javnih događanja (konferencije, okrugli stolovi, radionice)	Jačanje svijesti o pravu na pristup informacijama odvija se putem promotivnih događanja na kojima se ukazuje korisnicima o ostvarivanju njihovog prava	Broj događanja	1	Izvješće PI o provedbi Zakona	1	1	1
Izrada i objava biltena i vijesti	Jačanje kapaciteta za provedbu Zakona i podizanje svijesti korisnika ostvaruje se educiranjem tijela javne vlasti i korisnika putem internet stranice i drugih publikacija	Učestalost	Kontinuirano	Izvješće PI o provedbi Zakona	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

K874004 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama, članak 35.;

Zakon o zaštiti okoliša, članak 154. i članak 158.;

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, članak 22. stavak 6.;

Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i vijeća o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, SL EU L 172/56;

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija, članak 2., stavak 1.;

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija članak 2., stavak 3.;

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije;

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija, članak 7.;

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija, članak 32. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Strateški dokumenti:

Strategija borbe protiv korupcije za razdoblje 2021-2030, mjere kojih je nositelj Povjerenik za informiranje u pripadajućem Akcijskom planu za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K874004-INFORMATIZACIJA	3.324	7.053	10.000	40.000	10.000	141,8

U okviru svog zakonom utvrđenog djelokruga rada, Povjerenik za informiranje vodi registar službenika za informiranje, prikuplja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama od tijela javne vlasti, vodi evidenciju isključivih prava i ažurira bazu odluka i mišljenja Povjerenika za informiranje i Visokog upravnog suda RH. Ujedno vodi drugostupanjski postupak prema Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim posebnim propisima, u koju svrhu mora imati funkcionalnu i unaprijeđenu pisarnicu.

U odnosu na 2024. godinu plan za naredno trogodišnje razdoblje je veći, iz razloga što je Akcijskim planom za razdoblje od 2025. do 2027. godine, uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, planirana izrada novog aplikativnog sustava za objavu odluka i mišljenja Povjerenika za informiranje – Tražilica TOM, a radi se o funkcionalnom novom aplikativnom sustavu za objavu i pretraživanje odluka i mišljenja Povjerenika za informiranje. Postojeći aplikativni sustav za objavu odluka i mišljenja Povjerenika za informiranje – Tražilica TOM je zastario te ga nije moguće unaprijediti ni na koji način. Naime, Povjerenik za informiranje redovito objavljuje rješenja iz žalbenih postupaka za pristup i ponovnu uporabu informacija, kao i ostale važne akte Povjerenika na internetskoj stranici https://tom.pristupinfo.hr kroz aplikaciju Tražilica odluka i mišljenja (TOM). Trenutno u TOM-u ima objavljeno 3.740 akata.

S ciljem unaprjeđenja zaštite prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija te standardizacije primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, kao i promicanja transparentnosti i podizanja svijesti javnosti o važnosti pristupa informacijama tijela javne vlasti, Povjerenik za informiranje je 2016. godine, u suradnji i uz potporu Britanskog veleposlanstva, pokrenuo aplikaciju Tražilica odluka i mišljenja (TOM). Izrada ovog alata predstavljala je i provedbu mjere iz Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje 2015.-2016., u okviru specifičnog cilja Jačanje svijesti o pravu na pristup informacijama i potrebi transparentnog rada tijela javne vlasti. Osnovna svrha ove aplikacije bila je javna objava rješenja i drugih važnijih akata Povjerenika za informiranje te odluka Visokog upravnog suda u obliku pretražive baze s metapodacima, uz informacije o ostalim važnim aktima vezanim za pravo na pristup i ponovnu uporabu informacija. TOM, s obzirom na mogućnosti pretraživanja po raznim kategorijama koje nudi, predstavlja koristan alat tijelima javne vlasti prilikom odlučivanja o zahtjevima za pristup ili ponovnu uporabu informacijama, kao i korisnicima te osobito istraživačima, omogućavajući pristup dosadašnjoj upravnoj i sudskoj praksi na jednom mjestu. Kako je postojeća aplikacija zastarjela više ne osigurava osnovne sigurnosne aspekte zaštite neovlaštenog pristupa, kao ni mogućnost daljnjeg ažuriranja i nadogradnje postojećeg sustava koji se funkcionalno nije mijenjao od svoga nastanka prije gotovo 10 godina.

Nadalje, Nacionalnom akcijskom planu za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u 2025. i 2026. godini (NAP POV-a) planirana je izrada centralizirane aplikacije za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija tijelima javne vlasti na internetskim stranicama Povjerenika za informiranje. Predmetnom aplikacijom bi se omogućilo korisnicima lakše ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, na način da bi se na jednom mjestu omogućilo podnošenje zahtjeva bilo kojem, od trenutno 5.830, tijelu javne vlasti s Popisa tijela javne vlasti koje vodi Povjerenik za informiranje u elektroničkom obliku. Sama aplikacija služit će i za brži i efikasniji nadzor nad provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama, u smislu određivanja službenika za informiranje i dostave odluke povjereniku. Sva tijela javne vlasti su u svrhu provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama u obvezi donijeti odluku kojom će odrediti službenika za informiranje, kao osobu nadležnu za rješavanje zahtjeva za pristup informacijama i ponovnu uporabi informacija, redovitog objavljivanja informacija kao i drugih poslova provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama u tijelu javne vlasti. Odluku o imenovanju službenika za informiranje dostavljaju Povjereniku za informiranje radi uvrštavanja u popis tijela javne vlasti sukladno odredbama Zakona. Mogućnost da se s jednog mjesta može podnijeti zahtjev za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija dovesti će do veće transparentnosti tijela javne vlasti i lakšeg ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija korisnika.

U 2027. godini planira se održavanje postojećih aplikacija, te redovno ulaganje u računalne programe i ostalu računalnu opremu, a što je između ostalog ranije navedenog plan i u 2025. i 2026. godini.

Za naredno trogodišnje razdoblje planirana su sredstva za nabavu proizvedene imovine na stavci Postrojenje i opremu u udjelu od 40 % u 2025. godini, u 2026. 15 % i 2027. 70 %, na stavci Ulaganje u programe u udjelu od 60 % u 2025. godini, u 2026. 85 % i 2027. 30 %.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Objavljivanje i ažuriranje elektroničke baze, registri i aplikacije (Popis TJV, Evidencija isključivih prava, aplikacija za podnošenje izvješća, TOM)	PI je izradio i održava aplikacije iz kojih TJV i drugi korisnici olakšano ispunjavaju zakonske obveze ili ostvaruju svoje zakonsko pravo na pristup informacijama	Broj	4	Izvješće PI o provedbi Zakona, Internet stranica PI	4	4	4
Podnošenje godišnjeg Izvješće	Izrada i obrada godišnjeg Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama i pojedinim aspektima Zakona	Broj	1	Izvješće PI o provedbi Zakona, Internet stranica PI	1	1	1
Održavanje mreže službenika za informiranje s određenim brojem aktivnih članova	Dijalog i razmjena iskustava službenika za informiranje na Forumu službenika za informiranje	Broj	1	Izvješće PI o provedbi Zakona	1	1	1

Unaprijeđenje programa za unutarnje procese Ureda (pisarnica, računovodstveni program)	Uredsko poslovanje i računovodstveno-financijsko poslovanje vode se olakšano uz potporu informatičko komunikacijske tehnologije	Broj	2	Izvješća i dokumenti ureda	2	2	2
Izrađena i implementirana aplikacija pretražive baze važnijih rješenja i ostalih važnih akata vezanih za pravo na pristup i ponovnu uporabu informacija	Izrada i implementacija pretražive baze važnijih rješenja i ostalih važnih akata vezanih za pravo na pristup i ponovnu uporabu informacija	Broj	0	Izvješće PI o provedbi Zakona, Internetska stranica PI	1	1	1
Izrađena i implementirana centralizirana aplikacija za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija tijelima javne vlasti	Izrada i implementacija centralizirane aplikacije za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija tijelima javne vlasti	Broj	0	Izvješće PI o provedbi Zakona, Internetska stranica PI	0	1	1